



IMAGO MUNDI

OBSERVACIONES A LOS EGRESOS (27/01/2022)

Reparación CCTV – Cámaras de seguridad (Factura: 150 LWAN LTDA)

✓ \$71.400.-

Obs : En estos casos debemos agregar al egreso una O/T del contratista que venga con las firmas de recepción del trabajo conforme por parte nuestra. Si ellos no tienen, tenemos que generar un documento nuestro (Orden de trabajo). Para zanjar este caso sería ideal adjuntar el correo donde se le aviso a la empresa que asistiera a ver las cámaras. Y ese correo que lo firme el Jefe de edificios con una nota de recepción conforme y una breve descripción de lo reparado.

Mantencion Jardines (Factura N°33 Marcos Baltodano)

✓ \$1.000.000.-

Obs : Idem caso anterior. Debemos contar con una O/T que en este caso contenga la info de cuantas visitas y que días se realizan. Y una firma de recepción conforme de los trabajos o una observación de trabajo pendiente o deficiente según sea el caso.

NOTA : Estaba pendiente a fin de año que nos trajeran plantas adicionales de los \$800.000.- autorizados. Ya tendremos el 100% de esas plantas instaladas?

Mantención maquinas Gimnasio (Boleta N°538)

✓ \$145.000.-

Obs : Es necesario contar con registros de la mantención :

1. Quien recibe conforme la mantención (físicamente verificada)
2. Registro fotográfico del antes y el después en caso de :
 - Engrases
 - Reemplazo de elementos etc.
 - Elementos dañados que se deben comprar para dejar operativo un equipo.
3. Observaciones : “solo ejemplos” :
 - Maquina N°1 : Ok operativa 100 %
 - Maquina N°2 : Reemplazar cables.
 - Maquina N°3 : Fuera de servicio (ya no tiene reparación)

Finalmente elaborar y preparar un contrato de mantención.

Pago de cristal roto sala juegos Torre – K (Factura N°206 Soc.Coml Barrera y G.Ltda)

✓ \$59.500.-

Obs : en este caso se le puede cobrar a alguien este daño?. Falta una nota explicativa de lo que ocurrió. Ideal adjuntar foto del antes y del después ya reparado.

Reemplazo de espejo ascensor Torre – K (Factura N°204 Soc.Coml.Barrera y G.Ltda)

✓ \$119.000.-

Obs : Este daño se le puede cobrar a alguien? Hay registro de la cámara del ascensor?

Idem anterior , falta nota explicativa. Ideal adjuntar foto del antes y del después ya reparado

Reparacion porton automatico N°1 (Factura N°3301 FNG Seguridad Int. SPA)

✓ \$41.650.-

Obs : Como en casos anteriores falta respaldo de una O/T con firma del responsable qu e recibe el trabajo conforme por la administración. .



IMAGO MUNDI

Pago de facturas consumo eléctrico (15 Facturas)

✓ \$13.906.839.-

Obs : Las siguientes facturas contienen multa por consumo reactivo. Esta multa se debe a que el banco de condensadores asociado a este medidor, está funcionando con alguna anomalía. En estos casos se debe entregar la información a Dn. Jose Bravo para determinar qué elementos se deben reemplazar con el objetivo de poder eliminar estas multas:

Facturas con multa :

- Factura N°25166515
- Factura N°25169932
- Factura N°25167707

Facturas con saldo anterior :

- N° cliente 1406365-k / saldo anterior \$2.389.999.-
- N° cliente 1518394-2 / saldo anterior \$2.837.789.-

NOTA :

En egreso favor anotar el motivo del porque tenemos dos casos de facturas con saldo de arrastre. (es probable que se deba a que no estaban disponibles o no llegaron) . Es importante anotar el motivo.

Reemplazo de motor automático Portón acceso N°8 (Quemado – Factura N°3229 FNG Seguridad Integral SPA

✓ \$654.500.-

Obs : Este gasto es en modo emergencia dado que motor se quemó.

NOTA : Falta adjuntar fotos del motor quemado como respaldo en el egreso.

Mantencion piscina (Factura N°902 - Servipool)

✓ \$297.500.-

Obs : Falta como en casos anteriores una O/T donde el responsable de recibir los trabajos firme en señal de conformidad del mismo.

No hay registro de las visitas ni detalles del estado del agua. (PH)

Pago reposicion espejo ascensor Torre – B + espejos convexos exterior condominio (Factura N°213 Soc.Coml.Barrera y G Ltda

✓ \$595.000.-

Obs : Se puede cobrar el daño del espejo del ascensor? Hay registro de cámaras del ascensor?

Falta adjuntar 02 cotizaciones adicionales de los espejos convexos como respaldo en el egreso.

Falta adjuntar fotos de los espejos ya instalados para dejar en egreso.

Reparacion bobina freno y reemplazo contactor ascensor par Torre - J (Factura N°10540 Angla)

✓ \$580.439.-

Obs : Derivar info a Mauricio (ITO) para que verifique que quedo ok este trabajo.

Compra de leche + insumos aseo (Factura N°16708 Danomar SPA)

✓ \$144.936.-

Obs : Falta adjuntar el registro del stock de los insumos + el control que se lleva.

Compra insumos de aseo general (Facturas N°16706-16875-16989)

✓ \$1.532.338.- (sumatoria de las 3)

Obs : Idem anterior. Falta adjuntar el registro del stock de los insumos + el control que se lleva.

Acrilicos para ascensor carta + cinta doble contacto (Factura N°16957 Danomar SPA)

✓ \$284.267.-

Obs : Falta nota explicativa del destino de este material. Son acrílicos de los techos de los equipos?

Obs : Faltan 2 cotizaciones adicionales como respaldo.

Pago de servicio de seguridad (Factura N°154 A&V Servicios Integrales de Seguridad y Cia

✓ \$6.107.222.-

Obs : La hoja de registro de validez de la factura en SII no corresponde a este egreso. Se debe adjuntar la hoja correcta para el respaldo del egreso.



IMAGO MUNDI

Pago de consumo agua (Factura N°24688777 Aguas Cordillera)

✓ \$1.364.995.- (21 Facturas)

Obs : La factura del encabezado 3 de 15 del listado trae a pago saldo \$0.- en resumen dice saldo anterior -\$870.441.- Favor revisar el motivo de este saldo negativo abultado.
Lo mismo con factura N°24686131 \$0.- saldo negativo de -\$262.870.-

Compra de Locker para el personal (Factura N°7943 Novotrade SPA)

✓ \$302.022.-

Obs : Falta adjuntar el comprobante de verificación de factura del SII en el egreso como respaldo.
Y falta nota explicativa para quien se asigna este locker y en qué lugar quedará.

Pago a Detacoop Ltda (Factura N°16604)

✓ \$39.493.-

Obs : Seria oportuno solicitar un certificado a Detacoop para verificación si tenemos saldos pendientes de arrastre por pagarles.

Pago insumos aseo (Factura N°944 Rosa Barahona)

✓ \$507.095.-

Obs : Falta como en los casos anteriores de insumos aseo lo siguiente :

- Control de stock-saldo de arrastre
- Falta registro del control de entrega de los insumos.

Pago 2ª cuota por reemplazo de cables tracción ascensor par Torre - E (Factura N°252 Angla)

✓ \$600.000.-

Obs : Solicitar a Mauricio (ITO) que verifique en terreno el rectificado de la polea. Dn. Jose Bravo informo en reunión de comisión de mantención del día de hoy que el vio la polea y que de acuerdo a su experiencia, la polea no llego rectificada.

Pago de 03 turnos part time (Boleta N°6 Rene Apablaza)

✓ \$105.000.-

Obs : Falta nota explicativa. Quien es el señor apablaza y el motivo de estos turnos.

Compra de PC para RR.HH (Factura N°13050421 PC Factory)

✓ \$880.280.-

Obs : Falta adjuntar al egreso las otras cotizaciones + el cuadro comparativo para dejar todo como respaldo de la compra autorizada por el comité.
En estas compras el ideal es que la factura salga a nombre de la comunidad. Debemos pagar con un cheque nuestro y ahora con transferencia.