COPROPIETARIOS
EDIFICIO EMPRESSARIAL
DE ARICA
FONO 58-2250036
ARICA

SRES: Dueños/ Arrendatarios Oficinas/ Local N° 143

En conformidad a los documentos que se acompañan , le agradeceré tener bien, cancelar los Gastos comunes, correspondientes al mes de **MAYO 2025**, los que alcanzan a la suma de $ 86.570.

Se le recuerda que se debe cancelar los primeros cinco días del mes de Junio de 2025 los Gastos Comunes, cheque nominativo a nombre de **Copropietarios Edificio Empressarial de Arica** ó depósito electrónico a **Cuenta Corriente N°10505997-08 del Banco de Chile, titular Copropietarios Edificio Empressarial de Arica , Rut. N°53.319.949-6, correo electrónico:** edificioempressarialarica@gmail.com

El cancelar fuera de plazo estará afecto al interés máximo convencional vigente.

Se les recuerda a los señores propietarios y/o arrendatarios que sí se encuentran con deuda atrasada, deben cancelar a la brevedad posible, para el mejor funcionamiento y mejoramiento del edificio.

Se comunica a los dueños y/o arrendatarios que las oficinas de Administración se encuentran en el 4° Piso oficina N°44.

COPROPIETARIO EDIFICIO EMPRESSARIAL

MARCELO GUTIERREZ TRONCOSO

GASTOS COMUNES MES DE MAYO 2025

ARICA, MAYO 2025

SR. PROPIETARIO O ARRENDATARIO OFICINA - PRESENTE

LOCAL: _____

1. GASTOS COMUNES DEL MES DE MAYO DE 2025

SALDO ANTERIOR
% MULTAS POR ATRASOS
TOTAL GASTOS COMUNES:

2. DETALLE DE LOS GASTOS COMUNES DEL MES

A: GASTOS DE ADMINISTRACION			
1. SUELDOS DEL PERSONAL		4.410.414	
2. GASTOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES		1.157.608	
3. PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA ADMINISTRACION		300.000	
4. HONORARIOS CONTADOR DEL MES		150.000	
	SUB-TOTAL		**6.018.022**
B: GASTOS DE MANTENCION Y GASTOS EXTRAS ADMINISTRACION			
1. PAGO JC SPA 797 Y 815		**320.100**	
2. PAGO CERTIFICACION ASCENSORES 50%		**986.642**	
	SUB-TOTAL		**1.306.742**
C: GASTOS DE CONSERVACION			
1. MANTEN. DE ASCENSORES DEL MES (14 UF. + IVA)		**652.896**	
2. PAGO SEGURO SURA 12,5UF		**411.161**	
	SUB-TOTAL		**1.064.057**
D: GASTOS DE CONSUMOS BASICOS			
1. CUENTA AGUA B/24031047-24031044		17.200	
2. CUENTA LUZ CGE B/444530973		1.339.600	
3. CUENTA CGE 23593713		25.000	
4. PAGO VTR F/10157756-10162112		25.096	
	SUB-TOTAL		**1.406.896**
E: GASTOS MENORES VARIOS			
1. GASTOS SEGÚN BOLETAS VARIAS		43.350	
	SUB-TOTAL		**43.350**
	TOTAL GASTOS COMUNES		**9.839.067**
F: GASTOS DE OPERACIONES Y RRESERVAS			
1. INCREMENTO FONDO DE RESERVAS		650.000	
2. REAJUSTE DEL 3% POR ALZA DE GASTOS OPERACIONALES		204.954	
	SUB-TOTAL		**854.954**
	TOTAL GASTOS COMUNES		**10.694.021**

RESUMEN MES DE NOVIEMBRE

INGRESOS DEL 11/04/2025 AL 26/06/2025	36.253.297
EGRESOS MES DE ABRIL 2025	(10.694.021)
RESULTADO DEL MES	**25.559.276**