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 **ENERO 2025**, los que alcanzan a la suma de $ 96.360 .

Se le recuerda que se debe cancelar los primeros cinco días del mes de Febrero 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 ENERO 2025

ARICA, ENERO 2025

SR. PROPIETARIO O ARRENDATARIO OFICINA - PRESENTE **LOCAL:** _____

1. GASTOS COMUNES DEL MES DE ENERO 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		4.566.063	
2. GASTOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES		1.030.432	
3. PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA ADMINISTRACION		300.000	
4. HONORARIOS CONTADOR DEL MES		150.000	
	SUB-TOTAL		**6.046.495**
B: GASTOS DE MANTENCION Y GASTOS EXTRAS ADMINISTRACION			
1. PAGO NELSON MORALES TURNO		**300.000**	
2. PAGO ALIRIO FEMAYOR 3 DE 4		**1.242.115**	
3. PAGO ALIRO FEMAYOR ABONO ARREGLO PUERTA		**700.000**	
4. PAGO IMPRENTA TOLONARIOS GASTOS COMUNES		**119.000**	
5. PAGO DISPENSADOR		**8.000**	
	SUB-TOTAL		**2.369.115**
C: GASTOS DE CONSERVACION			
1. MANTEN. DE ASCENSORES DEL MES (14 UF. + IVA)		**639.484**	
2. PAGO SEGURO SURA 12,5UF		**479.805**	
	SUB-TOTAL		**1.119.289**
D: GASTOS DE CONSUMOS BASICOS			
1. CUENTA AGUA B/23163388-23163385		26.400	
2. CUENTA LUZ CGE B/431895083		1.378.300	
3. CUENTA CGE		20.500	
4. PAGO VTR F/9951886 Y F/9955280		25.547	
	SUB-TOTAL		**1.450.747**
E: GASTOS MENORES VARIOS			
1. GASTOS SEGÚN BOLETAS VARIAS		61.700	
	SUB-TOTAL		**61.700**
	TOTAL GASTOS COMUNES		**11.047.346**
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		**11.902.300**

RESUMEN MES DE NOVIEMBRE

INGRESOS DEL 02/01/2025 AL 24/01/2025	**35.397.471**
EGRESOS MES DE ENERO 2025	**(11.902.300)**
RESULTADO DEL MES	**23.495.171**