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 **OCTUBRE 2025**, los que alcanzan a la suma de $ 86.270.

Se le recuerda que se debe cancelar los primeros cinco días del mes de Noviembre 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

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

V°B° Contrato	
Fecha recepción	07-11-2025
Autorizado	Catalina Olivares S.
Firma	

GASTOS COMUNES MES DE OCTUBRE 2025

ARICA, OCTUBRE 2025

SR. PROPIETARIO O ARRENDATARIO OFICINA - PRESENTE

LOCAL: _____

1. GASTOS COMUNES DEL MES DE OCTUBRE 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	4.450.340	
2. GASTOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES	1.040.764	
3. PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA ADMINISTRACION	300.000	
4. HONORARIOS CONTADOR DEL MES	150.000	
SUB-TOTAL		5.941.104
B: GASTOS DE MANTENCION Y GASTOS EXTRAS ADMINISTRACION		
1. INSTALACION LUMINARIA PISO 16	84.907	
2. PINTURA HALL PRINCIPAL	785.000	
3. GASTO DE ASEO Y RETIRO DE BASURA	150.000	
SUB-TOTAL		1.019.907
C: GASTOS DE CONSERVACION		
1. MANTEN. DE ASCENSORES DEL MES (14 UF. + IVA)	659.697	
2. PAGO SEGURO SURA 12,5UF	411.718	
SUB-TOTAL		1.071.415
D: GASTOS DE CONSUMOS BASICOS		
1. BOLETAS AGUA DEL ALTIPLANO 24905990-24905993	13.300	
2. BOLETA CGE 460795768	1.602.400	
3. BOLETA CGE 24451499	24.600	
4. BOLETA VTR	26.394	
SUB-TOTAL		1.666.694
E: GASTOS MENORES VARIOS		
1. GASTOS SEGÚN BOLETAS VARIAS	102.770	
SUB-TOTAL		102.770
TOTAL GASTOS COMUNES		9.801.890
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		10.656.844

RESUMEN MES DE OCTUBRE

INGRESOS DEL 2/09/2025 AL 27/10/2025	41.267.237
EGRESOS MES DE OCTUBRE 2025	(10.656.844)
RESULTADO DEL MES	30.610.393