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 **DICIEMBRE 2024**; los que alcanzan a la suma de $ 105.890.

Se le recuerda que se debe cancelar los primeros cinco días del mes de Enero 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 DICIEMBRE 2024

ARICA, DICIEMBRE 2024

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

1. GASTOS COMUNES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

SALDO ANTERIOR
% MULTAS POR ATRASOS
TOTAL GASTOS COMUNES:

2. DETALLE DE LOS GASTOS COMUNES DEL MES

A: GASTOS DE ADMINISTRACION			
1. SUELDOS DEL PERSONAL		4.659.757	
2. GASTOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES		996.250	
3. PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA ADMINISTRACION		300.000	
4. HONORARIOS CONTADOR DEL MES		150.000	
	SUB-TOTAL		**6.106.007**
B: GASTOS DE MANTENCION Y GASTOS EXTRAS ADMINISTRACION			
1. PAGO SODIMAC BOLETA 762912748		**61.172**	
2. PAGO LUCES BOLETA 15979		**22.900**	
3. PAGO ALIRIO FEMAYOR 2 DE 4		**1.242.115**	
4. PAGO ALFONSO LABARCA LIMPIEZA Y REPARACION CAÑERIA		**400.000**	
5. RENOVACION POLIZA		**143.900**	
6. AGUINALDO NAVIDEÑO		**480.000**	
7. REPARACION NOTEBOOK		**72.000**	
	SUB-TOTAL		**2.422.087**
C: GASTOS DE CONSERVACION			
1. MANTEN. DE ASCENSORES DEL MES (14 UF. + IVA)		**640.022**	
2. PAGO SEGURO SURA 12,5UF		**480.345**	
3. PAGO HEAVENWARD FACTURA 183369		**1.006.347**	
	SUB-TOTAL		**2.126.714**
D: GASTOS DE CONSUMOS BASICOS			
1. CUENTA AGUA B/229900024-229900028		22.050	
2. CUENTA LUZ CGE B/428793707		1.425.300	
3. CUENTA CGE		20.700	
4. PAGO VTR F/990722 Y F/990273		23.462	
	SUB-TOTAL		**1.491.512**
E: GASTOS MENORES VARIOS			
1. GASTOS SEGÚN BOLETAS VARIAS		78.430	
	SUB-TOTAL		**78.430**
	TOTAL GASTOS COMUNES		**12.224.750**
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		**13.079.704**

RESUMEN MES DE NOVIEMBRE

INGRESOS DEL 04/12/2024 AL 26/12/2024	**35.397.471**
EGRESOS MES DE DICIEMBRE 2024	**(13.079.704)**
RESULTADO DEL MES	**22.317.767**