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 **MARZO 2025,** los que alcanzan a la suma de $ 31.670.

Se le recuerda que se debe cancelar los primeros cinco días del mes de Abril 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 MARZO 2025

ARICA, MARZO 2025

SR. PROPIETARIO O ARRENDATARIO OFICINA - PRESENTE

LOCAL: _____

1. GASTOS COMUNES DEL MES DE MARZO 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		4.386.078	
2. GASTOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES		1.124.673	
3. PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA ADMINISTRACION		300.000	
4. HONORARIOS CONTADOR DEL MES		150.000	
5, CURSO PERFECCIONAMIENTO		130.000	
	SUB-TOTAL		**6.090.751**
B: GASTOS DE MANTENCION Y GASTOS EXTRAS ADMINISTRACION			
1. PAGO ALIRIO FEMAYOR BAÑO Y HALL		**80.000**	
2. PAGO ALIRIO FEMAYOR 50%		**470.000**	
3. PAGO BOLETA UTILES DE ASEO		**5.230**	
	SUB-TOTAL		**555.230**
C: GASTOS DE CONSERVACION			
1. MANTEN. DE ASCENSORES DEL MES (14 UF. + IVA)		**647.976**	
2. PAGO SEGURO SURA 12,5UF		**408.146**	
	SUB-TOTAL		**1.056.122**
D: GASTOS DE CONSUMOS BASICOS			
1. CUENTA AGUA B/23684101-23684096		19.900	
2. CUENTA LUZ CGE B/498837270		1.318.000	
3. CUENTA CGE 23251484		23.300	
4. PAGO VTR F/10050154-10054528		25.547	
	SUB-TOTAL		**1.386.747**
E: GASTOS MENORES VARIOS			
1. GASTOS SEGÚN BOLETAS VARIAS		44.450	
	SUB-TOTAL		**44.450**
	TOTAL GASTOS COMUNES		**9.133.300**
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		**9.988.254**

RESUMEN MES DE NOVIEMBRE	
INGRESOS DEL 03/03/2025 AL 25/03/2025	**38.198.617**
EGRESOS MES DE ENERO 2025	**(9.988.254)**
RESULTADO DEL MES	**28.210.363**