**COMUNIDAD EDIFICIO HUMBERSTONE**
**Calle Bolivar 354** **SRES. DEFENSORIA DE LA NIÑEZ**
**RUT. 75.572.100-K**

**GASTOS COMUNES MARZO 2025**

| | | | |
|---|---|---|---|
| OFICINA | | 404-405 | |
| PORCENTAJE | | 2.20 | |
| GASTOS COMUNES PENDIENTES | | | |
| ESTACIONAMIENTO | | | |
| GASTOS COMUNES MES DE MARZO 2025 | | | 189.000 |
| | **TOTAL A PAGAR** | | **189.000** |
| **1. GASTOS DE ADMINISTRACION** | | | **TOTALES** |
| 1.1. EMPRESA DE SEGURIDAD GUARDIA PRO MARZO / 2025 FACT. N° 50 | | 4.650.000 | |
| 1.2. HONORARIOS ADMINISTRACION MARZO/ 2025 BOL. N° 341 | | 900.000 | |
| 1.3. RETENCIÒN 14,50% HONORARIOS MES DE MARZO / 2025 | | 152.632 | 5.702.632 |
| **2. GASTOS SERVICIOS BASICOS** | | | |
| 2.1. ASEO GENERAL EDIFICIO MES DE MARZO 2025 BOLETA Nº 771 | | 620.000 | |
| 2.2. CONSUMO AGUA EDIFICIO MARZO 2025 BOLETA . N° 23687760 | | 232.400 | |
| 2.3. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2025 Boleta N° 436347464 ( Febrero)20 | | 394.200 | 1.246.600 |
| **3. GASTOS DE MANTENCION** | | | |
| 3.1. PC. TRANSP. VERTICAL LTDA. Mantención 2 Equipos MARZO 2025 FACT.Nº 145 | | 370.272 | |
| 3.2. MANTENC, ILUMIN.FISCAL.EQUIPOS Y OTROS J. AQUINO Boleta N° 770 | | 260.000 | |
| 3.3. SEGURO DE INCENDIO Y TERREMOTO EDIFICIO 2024 - 2025 CUOTA 06/10 | | 452.007 | 1.082.279 |
| **4. GASTOS VARIOS** | | | |
| 4.1. TELEFONO CONSERJERIA MARZO 2025. | | 15.000 | |
| 4.2. GASTOS MATERIALES OFICINA.. MICROSOFT 365, 2 RESMAS CARTA | | 55.580 | |
| 4.3 COMPRA Y CAMBIO PIOLA PUERTA ASCENSOR N° 2 Y MATERIALES ASEO | | | |
| Y MATERIALES EDIFICIO. | | 188.739 | 259.319 |
| 4.4. Gastos por reparación Hidropack materiales y Mano de Obra $ 950.000.- | | | |
| Reparación Ascensor N° 2 $ 847.280.- Compra micro-onda conserjería $60.000 | | | |
| fabricación e Instalación Reja fierro entrada Edificio $ 1.139.601.- Compra bomba | | | |
| desague e inst. y limpieza $ 136.000.- Compra compresor de Aire $ 270.000. | | | |
| Compra camaras de Seg. E instalación $ 284.000.- Total Gastos $ 3.686,881.- | | | |
| en 36 cuotas de $ 102.413 / cuota 25 /36 | | 102.413 | 102.413 |
| 4.5. Reparación Ascensor N° 2 $ 819.708.- Fact.N° 12850/ Cambio Estanque Hidropack | | | |
| Factura N° 3505 Y 3517 $ 1.773.100.-/ Bobinado Motor N° 2 Hidropak Factura N° 533 | | | |
| $ 452.200.-/ Trabajo electrico Boleta N° 196 $ 57.971.-/ Tani Galicia puesta en marcha | | | |
| Motor N° 2 Cambio control y regulación Presostato $ 375.564.-/ Retiro Estanque antiguo | | | |
| y flete Boleta N° 64 $ 191.304.-/ Cambio 4 Llaves O. Vendida $ 428.986.-/ Renovador | | | |
| para Gomas $ 8.400.- / Cargadores para pilas $ 25.000.-/ Compra Closet, Frigobar, flete | | | |
| Boleta N° 209109715 $ 174.970.- Total $ 4.307.203 24 Cuotas de $ 179.500.- 03/2 | | 179.500 | 179.500 |
| 4.6. Comisión mantención Cta. Corriente. Marzo 2025.- | | 16.292 | 16.292 |
| 4.7. | | | |
| **TOTAL GASTOS COMUNES MARZO / 2025** | | **8.589.035** | **8.589.035** |

**SE REITERA LA PUNTUALIDAD EN LOS PAGOS, ANTES DEL DIA 10 DE CADA MES**
**PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS PROPIOS DEL EDIFICIO.**

- COMUNIDAD EDIFICIO HUMBERSTONE RUT. 75.572.100-K
- TRANSFERENCIA ELECTRONICA y/o DEPOSITOS a: BCO. BCI. CTA. CTE. Nº 1 9 5 6 2 2 8 4
- ENVIAR COMPROBANTE VIA EMAIL A jdsureda@yahoo.com INDICANDO N° OFICINA.
- TELEFONO CEL. + 56 9 98835322

**JUAN SUREDA CABRERA**
**ADMINISTRACION**