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

GASTOS COMUNES SEPTIEMBRE 2025

OFICINA		404-405	
PORCENTAJE		2,20	
GASTOS COMUNES PENDIENTES			
ESTACIONAMIENTO			
GASTOS COMUNES MES DE SEPTIEMBRE 2025			195.500
	TOTAL A PAGAR		**195.500**
1. GASTOS DE ADMINISTRACION			**TOTALES**
1.1. EMPRESA DE SEGURIDAD GUARDIA PRO SEPTIEMBRE / 2025 FACT. N° 76		4.760.000	
1.2. HONORARIOS ADMINISTRACION SEPTIEMBRE / 2025 BOLETA . N° 353		900.000	
1.3. RETENCIÒN 14,50% HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE / 2025		152.632	5.812.632
2. GASTOS SERVICIOS BASICOS			
2.1. ASEO GENERAL EDIFICIO MES DE SEPTIEMBRE 2025 BOLETA Nº 790		620.000	
2.2. CONSUMO AGUA EDIFICIO SEPTIEMBRE 2025 BOLETA . N° 24733880		277.800	
2.3. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA Agosto 2025 (Boleta N° 455171469 Agosto)		449.500	1.347.300
3. GASTOS DE MANTENCION			
3.1 PC.TRANSP. VERTICAL LTDA. Mantención 2 Equipos Septiembre 2025 FACT.Nº 1		375.903	
3.2. MANTENC, ILUMIN.FISCAL.EQUIPOS Y OTROS J. AQUINO Boleta N° 786		467.836	843.739
3.3. SEGURO DE INCENDIO Y TERREMOTO EDIFICIO 2024 - 2025			
4. GASTOS VARIOS			
4.1. TELEFONO CONSERJERIA SEPTIEMBRE 2025.		15.021	15.021
4.2. Reparación Baño Conserjes, compra casilleros, mesa y silla comedor,cotas 2/2		625.672	625.672
4.2A.. Compra Articulos aseo, Baño Conserjes y conserjería.		37.390	37.390
4.3. GASTOS MAT. MENORES EDIFICIO. Luminarias, cadena Basurero, Agua Conserj		85.480	85.480
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 31 /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.- 08/24			
4.6. Comisión mantención Cta. Corriente.Septiembre 2025.-		16.595	16.595
TOTAL GASTOS COMUNES SEPTIEMBRE / 2025		**8.886.242**	**8.886.242**

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

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

V°B° Contrato	
Fecha recepción	06-10-2025
Autorizado	Catalina Olivares S.
Firma	