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 **NOVIEMBRE 2025**, los que alcanzan a la suma de $ 80.690 .

Se le recuerda que se debe cancelar los primeros cinco días del mes de Diciembre 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 12° Piso oficina N°125.

COPROPIETARIOS EDIFICIO EMPRESSARIAL

MARCELO GUTIERREZ TRONCOSO

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

V°B° Contrato	
Fecha recepción	03-12-2025
Autorizado	Catalina Olivares S.
Firma	

GASTOS COMUNES MES DE NOVIEMBRE 2025

ARICA, NOVIEMBRE 2025

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

1. GASTOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 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		4.580.110	
2. GASTOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES		1.066.300	
3. PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA ADMINISTRACION		350.000	
4. HONORARIOS CONTADOR DEL MES		150.000	
	SUB-TOTAL		6.146.410
B: GASTOS DE MANTENCION Y GASTOS EXTRAS ADMINISTRACION			
1. CONSERVADOR BIENES RAICES		35.000	
2. PAGO SEGURO GUARDIAS		118.800	
3. TINTA DE IMPRESORA		18.000	
4. ARTICULOS DE ESCRITORIO		32.430	
	SUB-TOTAL		204.230
C: GASTOS DE CONSERVACION			
1. MANTEN. DE ASCENSORES DEL MES (14 UF. + IVA)		660.462	
2. PAGO SEGURO SURA 12,5UF		415.797	
	SUB-TOTAL		1.076.259
D: GASTOS DE CONSUMOS BASICOS			
1. BOLETAS AGUA DEL ALTIPLANO 25082272-25082275		27.450	
2. BOLETA CGE 464304478		1.532.300	
3. BOLETA CGE 24634951		23.500	
4. BOLETA VTR 2303504		26.394	
	SUB-TOTAL		1.609.644
E: GASTOS MENORES VARIOS			
1. GASTOS SEGÚN BOLETAS VARIAS		75.890	
	SUB-TOTAL		75.890
	TOTAL GASTOS COMUNES		9.112.433
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		9.967.387

RESUMEN MES DE NOVIEMBRE

INGRESOS DEL 13/10/2025 AL 26/11/2025	86.738.652
EGRESOS MES DE NOVIEMBRE 2025	(9.967.387)
RESULTADO DEL MES	76.771.265

SE INFORMA QUE SEGÚN EL ACUERDO DEL 24 DE ABRIL EN RELACION A LA MODERNIZACION DE LOS ASCENSORES SE PROCEDERA A PAGAR LA PRIMERA CUOTA DE 50.000.000,-
NOTA: A CONTAR DEL 5 DE ENERO DEL 2026 COMIENZAN LOS TRABAJOS DE MODERNIZACION.