

**COPROPIETARIOS
EDIFICIO EMPRESARIAL
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 2025**, los que alcanzan a la suma de \$ 86.640.

Se le recuerda que se debe cancelar los primeros cinco días del mes de Enero de 2026 los Gastos Comunes, cheque nominativo a nombre de **Copropietarios Edificio Empresarial de Arica** ó depósito electrónico a **Cuenta Corriente N°10505997-08 del Banco de Chile, titular Copropietarios Edificio Empresarial de Arica , Rut. N°53.319.949-6, correo electrónico: edificioempresarialarica@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.



MARCELO GUTIERREZ TRONCOSO



V°B° Contrato	
Fecha recepción	31-12-2025
Autorizado	Catalina Olivares S.
Firma	

GASTOS COMUNES MES DE DICIEMBRE 2025

ARICA, DICIEMBRE 2025

SR. PROPIETARIO O ARRENDATARIO OFICINA - PRESENTE

LOCAL: _____

1. GASTOS COMUNES DEL MES DE DICIEMBRE 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	4.682.356
2. GASTOS DE COTIZACIONES PREVISIONALES	1.081.454
3. PAGO DE ARRIENDO DE OFICINA ADMINISTRACION	350.000
4. HONORARIOS CONTADOR DEL MES	150.000
5. AGUINALDO NAVIDAD	560.000

SUB-TOTAL 6.823.810

B: GASTOS DE MANTENCION Y GASTOS EXTRAS ADMINISTRACION

1. DESTAPE Y REPARACION CAÑERIA	90.000
2. ADORNOS NAVIDAD	137.500

SUB-TOTAL 227.500

C: GASTOS DE CONSERVACION

1. MANTEN. DE ASCENSORES DEL MES (14 UF. + IVA)	661.868
2. PAGO SEGURO SURA 12,5UF	416.654

SUB-TOTAL 1.078.522

D: GASTOS DE CONSUMOS BASICOS

1. BOLETAS AGUA DEL ALTIPLANO 25259138-25259174	11.050
2. BOLETA CGE 467703776-24812755	1.555.800
3. BOLETA CGE 24813291	20.900
4. BOLETA VTR 2347642-2352931	26.394

SUB-TOTAL 1.614.144

E: GASTOS MENORES VARIOS

1. GASTOS SEGÚN BOLETAS VARIAS	103.000
--------------------------------	---------

SUB-TOTAL 103.000

TOTAL GASTOS COMUNES 9.846.976

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 10.701.930

RESUMEN MES DE NOVIEMBRE

INGRESOS DEL 11/11/2025 AL 26/12/2025	38.488.847
EGRESOS MES DE NOVIEMBRE 2025	(10.701.930)
RESULTADO DEL MES	27.786.917