

COMUNIDAD EDIFICIO HUMBERSTONE
 Calle Bolívar 354
 RUT. 75.572.100-K

SRES. DEFENSORIA DE LA NIÑEZ

GASTOS COMUNES DICIEMBRE 2025

OFICINA PORCENTAJE GASTOS COMUNES PENDIENTES ESTACIONAMIENTO		404-405 2,20	
GASTOS COMUNES MES DE DICIEMBRE 2025			202.500
		TOTAL A PAGAR	202.500
1. GASTOS DE ADMINISTRACION			TOTALES
1.1. EMPRESA DE SEGURIDAD GUARDIA PRO DICIEMBRE / 2025 FACT. N° 86	4.760.000		
1.2. HONORARIOS ADMINISTRACION DICIEMBRE / 2025 BOLETA . N° 360	900.000		
1.3. RETENCIÓN 14,50% HONORARIOS MES DE DICIEMBRE / 2025	152.632		5.812.632
2. GASTOS SERVICIOS BASICOS			
2.1. ASEO GENERAL EDIFICIO MES DE DICIEMBRE 2025 BOLETA N° 800	620.000		
2.2. CONSUMO AGUA EDIFICIO DICIEMBRE 2025 BOLETA . N° 25262808	51.750		
2.3. CONSUMO ENERGIA ELECTRICANoviembre 2025 (Boleta N° 465365579 Oct.)	451.900		1.123.650
3. GASTOS DE MANTENCION			
3.1 PC.TRANSP. VERTICAL LTDA. Manten. 2 Equipos Diciembre 2025 FACT.N° 15556	378.211		
3.2. MANTENC. ILUMIN.FISCAL.EQUIPOS Y OTROS J. AQUINO Boleta N° 801	467.836		
3.3. SEGURO DE INCENDIO Y TERREMOTO EDIFICIO 2025 - 2026 Cuota 03/10	424.377		1.270.424
4. GASTOS VARIOS			
4.1. TELEFONO CONSERJERIA DICIEMBRE 2025.	15.000		15.000
4.2. Gastos Materiales oficina. Varios.menores	15.050		15.050
4.2A.. Compra de dos Camaras Secur. para Estac. Libre, Telón Navideño, Disp. Y agua	78.971		78.971
4.3. GASTOS MAT. MENORES EDIFICIO.linternas Conserjería, Reloj Horario Pasillos			
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. Cuotas 32-33-34-35 y 36 de 36	512.065		512.065
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. Vendita \$ 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. 09 y 10/24	359.000		359.000
4.6. Comisión mantención Cta. Corriente.Diciembre 2025.-	16.666		16.666
TOTAL GASTOS COMUNES DICIEMBRE / 2025	9.203.458		9.203.458

**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. N° 19562284
- ENVIAR COMPROBANTE VIA EMAIL A jdsureda@yahoo.com INDICANDO N° OFICINA.
- TELEFONO CEL. + 56 9 98835322

**JUAN SUREDA CABRERA
 ADMINISTRACION**

V°B° Contrato	
Fecha recepción	09-01-2026
Autorizado	Catalina Olivares S.
Firma	

