

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

GASTOS COMUNES MARZO 2026

| | | | |
|-----------------------------------|--|------------|----------------|
| OFICINA | | 404 -. 405 | |
| PORCENTAJE | | 1,10 | |
| GASTOS COMUNES PENDIENTES | | | |
| ESTACIONAMIENTO | | | |
| GASTOS COMUNES MES DE MARZO 2026. | | | 206.700 |
| TOTAL A PAGAR | | | 206.700 |

| 1. GASTOS DE ADMINISTRACION | | TOTALES | |
|--|-----------|------------------|------------------|
| 1.1. EMPRESA DE SEGURIDAD GUARDIA PRO MARZO 2026 Factura N° 100 | 4.760.000 | | |
| 1.2. HONORARIOS ADMINISTRACION MARZO 2026 BOL. N° 366 | 1.000.000 | | |
| 1.3. RETENCIÓN 15,25% HONORARIOS MES DE MARZO 2026 | 179.941 | | 5.939.941 |
| 2. GASTOS SERVICIOS BASICOS | | | |
| 2.1. ASEO GENERAL EDIFICIO MES DE MARZO 2026 BOLETA N° 810 | 620.000 | | |
| 2.2. CONSUMO AGUA EDIFICIO MARZO 2026 Boleta. N° 25798023 | 40.100 | | |
| 2.3. CONSUMO ENERGIA ELECT. Areas Com.(Febrero .Bol 475245875) | 369.600 | | 1.029.700 |
| 3. GASTOS DE MANTENCION | | | |
| 3.1. PC. TRANSP. VERTICAL LTDA. Mantención 2 Equipos MARZO Fact.N° 15.957 | 379.293 | | |
| 3.2. MANTENC, ILUMIN.FISCAL.EQUIPOS Y OTROS J. AQUINO Boleta N° 809 | 467.836 | | |
| 3.3. SEGURO DE INCENDIO Y TERREMOTO EDIFICIO CUOTA 06/10 U.F. 10.68 | 425.510 | | 1.272.639 |
| 4. GASTOS VARIOS | | | |
| 4.1 TELEFONO CONSERJERIA MARZO 2026. | 16.000 | | 16.000 |
| 4.2. GASTOS MATERIALES OFICINA 2 RESMAS CARTA | 13.000 | | 13.000 |
| 4.3. GASTOS MATERIALES EDIFICIO COMPRA DOS TIMER DIGETAL | 36.000 | | 36.000 |
| 4.4. ABONO A Actualización Reglamento Copropiedad Bol.N° 20 Abogada Cheryl 2/3 | 150.000 | | 150.000 |
| 4.5. Reparación Ascensor N° 2 Cambio Modulo operador, sensor, relé y otros | | | |
| Valor Total \$ 1.843.525.- Dos cuotas de \$ 921.763. cuota 2/2 | 921.763 | | 921.763 |
| 4.6. | | | |
| 4.7. Reparación ascensor N° 2 \$ 819708. Fact. N°12850/Cambio Estanque Hidropack | | | |
| Factura N° 3505 y 3517 \$ 1.773.100/ Bobinado Motor N° 2 Hidropack Fact. N° 533 | | | |
| \$ 452.200.-Trabajo electrico Bol.N° 196 \$ 57971.- 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 \$ 428986.- Renovador | | | |
| para gomas \$ 8.400.-/Cargador para pilas \$ 25.000.-/ Compra Closet, frigobar,flete | | | |
| Boleta N° 209109715 \$ 174.970.- Total \$ 4.307.203.- 24 cuotas de \$ 179.500.- | | | |
| Cuota 10 de 24 | | | |
| 4.8.- Comisión mantención Cuenta Corriente MARZO 2026 | 16.742 | | 16.742 |
| TOTAL GASTOS COMUNES MARZO 2026 | | 9.395.785 | 9.395.785 |

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° 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



| V°B° Contrato | |
|-----------------|----------------------|
| Fecha recepción | 08-04-2026 |
| Autorizado | Catalina Olivares S. |
| Firma | |

