

Nota de Cobro Enero 2026 - Unidad 73

Copropietario	Defensoria de los derechos de la niñez	Fecha Ultimo Pago	29-01-2026
		Monto Ultimo Pago	\$ 271.373
		Folio Ultimo Pago	390320
Alícuota Total	1,4647 %		

	Total	Por Unidad
REMUNERACIONES		
Nombre Trabajador		
Roiber Eduardo Medina Ramírez	\$ 340.660	\$ 4.989
Yasmani Balza Prada	\$ 639.113	\$ 9.361
Marcos Antonio Hernandez Valenzuela	\$ 529.210	\$ 7.751
Ivan Baltazar Correa Collao	\$ 618.930	\$ 9.065
Felipe Antonio Ramirez Ceballos	\$ 473.840	\$ 6.940
David Enrique Araneda Urrutia	\$ 156.660	\$ 2.295
Ignacio Andres Aravena Ortiz	\$ 281.520	\$ 4.123
Yanet del Carmen Millaqueo Colipi	\$ 615.150	\$ 9.010
Gustavo Edgardo Pastene Fernandez	\$ 1.345.110	\$ 19.701
Guillermo Ruiz Lopez	\$ 672.890	\$ 9.856
Jose Garces Bouldres	\$ 659.390	\$ 9.658
Segundo Ruiz Lopez	\$ 643.440	\$ 9.424
TOTAL REMUNERACIONES	\$ 6.975.913	\$ 102.173
LEYES SOCIALES		
AFP	\$ 724.132	\$ 10.606
IPS / FONASA	\$ 263.964	\$ 3.866
ISAPRE	\$ 0	\$ 0
MUTUAL	\$ 85.960	\$ 1.259
CAJA COMPENSACION	\$ 438.955	\$ 6.429
CAJA COMPENSACION (SIN PREVIRED)	\$ 0	\$ 0
TOTAL LEYES SOCIALES	\$ 1.513.011	\$ 22.160
IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	\$ 10.657	\$ 156
MANTENCION		
Saaher ascensores S.A. Mantencion Ascensores		
Mantencion ascensores Enero 2026 (Factura: 34400)	\$ 756.540	\$ 11.081
Smertec Chile Spa-Monitoreo mensual plan evacuacion		
Servicio monitoreo mensual plan evacuacion (Factura: 120)	\$ 52.329	\$ 766
Cuerpo de Bomberos Aporte mensual		
Aporte mensual Enero 2026 (Comprobante: 12896)	\$ 100.000	\$ 1.465
Emilio Yevenes , Mantencion Hidropack		
Mantencion hidropack Enero 2026 (Factura: 6512)	\$ 93.962	\$ 1.376
Rodrigo Godoy ,Mantencion a Camara		
Mantencion y reparacion camaras (Boleta: 1189)	\$ 80.000	\$ 1.172
Yasmani Balza , Limpieza de aguas servidas		
Limpieza agua servidas (Comprobante: CE0126)	\$ 150.000	\$ 2.197
TOTAL MANTENCION	\$ 1.232.831	\$ 18.057
USO Y CONSUMO		
ESSBIO S.A Agua Conserjeria		
Consumo agua conserjeria (Boleta: 115036025)	\$ 13.460	\$ 197
ESSBIO S.A Agua Comun		
Consumo agua comun (Factura: 3952831)	\$ 484.160	\$ 7.091
C.G.E. Luz Común		
Luz Común, numero de servicio #2053233 (Factura: 25035456)	\$ 2.028.400	\$ 29.709
Kastor spa, Servicio Tcel y operaciones		
Servicio Tcel Enero 2026 (Factura: 110795)	\$ 70.949	\$ 1.039
Intel PCS Celular Administracion		
Celular administracion (Factura: 56032990)	\$ 47.307	\$ 693
Telefonica del Sur . Telefonía Conserjeria		
Telefono Conserjeria (Factura: 2844976)	\$ 46.050	\$ 674
Renta Nacional Seg Generales , seguro incendio		
Seguro Incendio cuota 3/10 (Comprobante: CE03)	\$ 907.134	\$ 13.286
Renta Nacional Seg Generales , seguro Resp. civil		
Seguro Resp. Civil cuota 3/10 (Comprobante: CE03)	\$ 221.320	\$ 3.242

Renta Nacional Seg Generales , seguro proteccion financiera
Seguro Proteccion financiera cuota 3/07 (Comprobante: CE03)

\$ 49.271 \$ 722

TOTAL USO Y CONSUMO

\$ 3.868.051 \$ 56.654

GASTOS EXTRAORDINARIOS

Etersol Concep. Spa , Preparacion e instalacion de piso escaleras externas

Preparacion de superficie e instalacion de piso escalera (Factura: 114 (Cuota : 6/18))

\$ 501.704 \$ 7.348

Serv. Integrales Spa ,Reparacion ventanas , cielo raso , pintura y cambio de plachas

Reparacion ventanas , cambio plachas volcanita y pintura c/mat (Factura: 428)

\$ 1.487.500 \$ 21.787

Serv. Integrales Spa ,Cambio aceite , gomas acoplamiento y balatas freno de monta auto

Cambio aceite , gomas acoplamiento motor y balatas de freno monta auto (Factura: 426)

\$ 1.606.500 \$ 23.530

TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS

\$ 3.595.704 \$ 52.665

TOTAL GASTOS COMUNES

\$ 17.196.167 \$ 251.865

FONDOS RESERVA

\$1.000.000 \$14.647

FONDO FINIQUITO

\$200.000 \$ 2.929

Subtotal Consumos

\$0

Detalle de cobro de Gastos Comunes

Gastos Comunes 1,4647% de \$17.196.167

\$ 251.865

FONDOS RESERVA (1.464655% de \$ 1.000.000)

\$ 14.647

Fondo Finiquito (1.464655% de \$ 200.000)

\$ 2.929

SUB TOTAL DEL MES

\$ 269.441

Total a pagar obligaciones económicas

\$ 269.441

Departamento	Alicuota	Estacionamiento	Alicuota	Bodega	Alicuota
73	1,36410 %			Bod. G	0,10056 %

Movimientos al 23-02-2026

Fecha	Descripción movimiento	Nro. Documento	Monto
Sin Movimientos	Sin Movimientos	Sin Movimientos	\$0
SALDO DEUDA			\$269.441

Observaciones:

Estimados copropietarios:

La cancelacion de sus gastos comunes debe hacerla a nombre de Comunidad Edificio Torre Ligure a mas tardar 5 dias despues de recibida la cobranza, para transferencias o depositos, los datos son:

Nombre: Comunidad Edificio Torre Ligure

Rut:56.032.990-3

Banco de Chile

Cta Cte 225-12125-05

Importante : confirmar al mail comunidades@pasteneyrojo.cl, Identificando numero de oficina y/o estacionamiento

Nota: Estimados

Como todos los años se reajustaran los sueldos en un 5% para todo el personal del edificio .

Para acceder a sus gastos por Internet

Ingrese a: <http://>

Nombre Usuario: cedebiobio@defensorianinez.cl



V°B° Contrato	
Fecha recepción	27-02-2026
Autorizado	Catalina Olivares S.
Firma	