Torre Ligure
RUT: 56032990-3
Barros Arana 498 -
Concepcion
Fono:
42560809072025

PASTENE & ROJO
ADMINISTRACIONES

Fecha Emisión: 01-07-2025
Pagar Hasta: 08-07-2025

Nota de Cobro Junio 2025 - Unidad 73

Copropietario **Defensoria de los Derechos de la Niñez**

Alícuota Total **1,4647 %**

Fecha Ultimo Pago 09-06-2025
Monto Ultimo Pago $ 275.264
Folio Ultimo Pago 389876

	Total	Por Unidad
REMUNERACIONES		
Nombre Trabajador		
Felipe Landaeta Parra	0	0
Yasmani Balza Prada	$ 709.640	$ 10.394
Ivan Baltazar Correa Collao	$ 632.650	$ 9.266
Felipe Antonio Ramirez Ceballos	$ 454.190	$ 6.652
David Enrique Araneda Urrutia	$ 546.450	$ 8.004
Ignacio Andres Aravena Ortiz	$ 368.120	$ 5.392
Gustavo Edgardo Pastene Fernandez	$ 1.294.250	$ 18.956
Guillermo Ruiz Lopez	$ 650.730	$ 9.531
Jose Garces Bouldres	0	0
Segundo Ruiz Lopez	$ 621.980	$ 9.110
Yanet del Carmen Millaqueo Colipi	$ 594.760	$ 8.711
TOTAL REMUNERACIONES	$ 5.872.770	$ 86.016
LEYES SOCIALES		
AFP	$ 772.123	$ 11.309
IPS / FONASA	$ 107.823	$ 1.579
ISAPRE	$ 0	$ 0
MUTUAL	$ 76.227	$ 1.116
CAJA COMPENSACION	$ 453.488	$ 6.642
CAJA COMPENSACION (SIN PREVIRED)	$ 0	$ 0
TOTAL LEYES SOCIALES	$ 1.409.661	$ 20.647
IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	$ 9.319	$ 136
ADMINISTRACION		
Reemplazo vacaciones personal edificio		
Reemplazo vacaciones Monta auto 12 dias Mayo 2025 (Comprobante: CE105)	$ 228.500	$ 3.347
TOTAL ADMINISTRACION	$ 228.500	$ 3.347
MANTENCION		
Saaher ascensores S.A. Mantencion Ascensores		
Mantencion ascensores Junio 2025 (Factura: 32799)	$ 747.296	$ 10.945
Cuerpo de Bomberos , aporte mensual		
Aporte mensual Junio 2025 (Comprobante: 12805)	$ 100.000	$ 1.465
Smert Chile Spa-Monitoreo mensual plan evacuacion		
Servicio monitoreo mensual plan evacuacion (Factura: 3510)	$ 58.143	$ 852
Emilio Yevenes , Mantencion Hidropack		
Mantencion hidropack Junio 2025 (Factura: 6037)	$ 93.962	$ 1.376
Rodrigo Godoy ,Mantencion a Camara		
Mantencion camaras , configuracion equipo adm. (Boleta: 1145)	$ 40.000	$ 586
Yasmani Balza , Limpieza de aguas servidas		
Limpieza agua servidas (Comprobante: CE240625)	$ 143.000	$ 2.094
Distr. Rolleri Ltda, Compra utiles de aseo		
Nova elite para limpieza de hall (Factura: 45862)	$ 38.834	$ 569
Bienek Ltda., utiles de aseo		
Utiles de aseo 2025 (Factura: 348785)	$ 136.673	$ 2.002
Serv.Integrales Spa ,Cambio plafones area comunc/mat.		
Cambio de plafones areas comunes con materiales (Factura: 355)	$ 142.800	$ 2.092
TOTAL MANTENCION	$ 1.500.708	$ 21.980
USO Y CONSUMO		
Mapfre Cia de Seguros, Seguro Accidentes Personales		
Seguro Acc personales cuota 8/10 Poliza 101-24-00160381 (Comprobante: CE08)	$ 28.659	$ 420
Mapfre Cia de Seguros, Seguro Responsabilidad Civil		
Seguro Resp Civil cuota 8/10 Poliza 101-24-00160381 (Comprobante: CE08)	$ 241.052	$ 3.531
Mapfre Cia de Seguros, Seguro Incendio		
Seguro Incendio cuota 8/10 Poliza 101-24-00160381 (Comprobante: CE08)	$ 1.014.459	$ 14.858
ESSBIO S.A Agua Conserjeria		

Consumo agua conserjeria (Boleta: 108813716)	$ 11.430	$ 167
ESSBIO S.A Agua Comun		
Consumo agua comun (Factura: 3764186)	$ 424.430	$ 6.216
C.G.E. Luz Común		
Luz Común, numero de servicio #2053233 (Factura: 23772967)	$ 2.320.900	$ 33.993
Kastor spa, Servicio TCEL		
Servicio Tcel Junio 2025 (Factura: 100870)	$ 34.988	$ 512
ENTEL PCS Celular Administracion		
Celular administracion (Factura: 51310281)	$ 12.490	$ 183
Telefonica del Sur . Telefonia Conserjeria		
Telefono Conserjeria (Factura: 2556039)	$ 37.393	$ 548
TOTAL USO Y CONSUMO	$ 4.125.801	$ 60.429

GASTOS EXTRAORDINARIOS

Servicios Integrales Spa, desmontar cable traccion cabina asc 2		
Acortamiento cable traccion asc 2 y desmotar cable traccion cabina central contra peso (Factura: 311 (Cuota : 6/6))	$ 317.335	$ 4.648
Servicios Integrales Spa ,Conf. malla divisoria ,escalera acceso pozo para reguralizacion y cert. ascensores		
Normalizacion ascensores , confeccion de malla divisoria y escalera acceso pozo ascensores (Factura: 348)	$ 1.820.700	$ 26.667
Servicios Integrales Spa ;Limpieza de vidrios exterior Edif.		
Limpieza de vidrios exterior edificio (Factura: 354)	$ 1.428.000	$ 20.915
Servicios Integrales Spa ,Reparacion Monta auto		
Reparacion monta auto (Factura: 347 (Cuota : 1/3))	$ 920.267	$ 13.479
Casa del Resorte , confeccion resorte para lustradora		
Confeccion de resorte para lustradora de piso (Boleta: 1849270)	$ 35.600	$ 521
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 4.521.902	$ 66.230

TOTAL GASTOS COMUNES	$ 17.668.661	$ 258.785
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 $17.668.661	$ 258.785
FONDOS RESERVA (1.464655% de $ 1.000.000)	$ 14.647
Fondo Finiquito (1.464655% de $ 200.000)	$ 2.929
Total a cancelar por concepto de Gasto de Cobranza	$ 13.540
SUB TOTAL DEL MES	$ 289.901
Saldo Anterior	$ 284.571
Total a pagar obligaciones económicas	$ 574.472

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

Movimientos al 09-07-2025

Fecha	Descripción movimiento	Nro. Documento	Monto
2025-07-04	Monto cancelado:Transferencia	389927	$-284.571
		SALDO DEUDA	$289.901

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:Â El gasto comun del mes de Diciembre sufrio un incremento debido a los aguinaldos navideÃ±os, mantencion grupo electrogeno y reparaciones en coronacion del edificio.

Para acceder a sus gastos por Internet

Ingrese a: http:// Nombre Usuario: vllanquiman@atrust.cl