Torre Ligure
RUT: 56032990-3
Barros Arana 498 -
Concepcion
Fono:
59341018062025

PASTENE & ROJO
ADMINISTRACIONES

Fecha Emisión: 28-05-2025
Pagar Hasta: 06-06-2025

Nota de Cobro Mayo 2025 - Unidad 73

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

Alícuota Total **1,4647 %**

Fecha Ultimo Pago 04-04-2025
Monto Ultimo Pago $ 276.697
Folio Ultimo Pago 389755

REMUNERACIONES

Nombre Trabajador	Total	Por Unidad
Felipe Landaeta Parra	$ 597.620	$ 8.753
Yasmani Balza Prada	$ 537.230	$ 7.869
Ivan Baltazar Correa Collao	$ 618.870	$ 9.064
Felipe Antonio Ramirez Ceballos	$ 447.700	$ 6.557
David Enrique Araneda Urrutia	$ 150.550	$ 2.205
Ignacio Andres Aravena Ortiz	$ 270.570	$ 3.963
Gustavo Edgardo Pastene Fernandez	$ 1.294.170	$ 18.955
Guillermo Ruiz Lopez	$ 630.250	$ 9.231
Jose Garces Bouldres	0	0
Segundo Ruiz Lopez	$ 636.020	$ 9.315
Yanet del Carmen Millaqueo Colipi	$ 580.080	$ 8.496
TOTAL REMUNERACIONES	$ 5.763.060	$ 84.409

LEYES SOCIALES

AFP	$ 735.158	$ 10.768
IPS / FONASA	$ 103.115	$ 1.510
ISAPRE	$ 0	$ 0
MUTUAL	$ 72.909	$ 1.068
CAJA COMPENSACION	$ 469.335	$ 6.874
CAJA COMPENSACION (SIN PREVIRED)	$ 0	$ 0
TOTAL LEYES SOCIALES	$ 1.380.517	$ 20.220
IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	$ 9.393	$ 138

MANTENCION

Saaher ascensores S.A. Mantencion Ascensores		
Mantencion ascensores Mayo 2025 (Factura: 32570)	$ 745.639	$ 10.921
Cuerpo de Bomberos , aporte mensual		
Aporte mensual Mayo 2025 (Comprobante: 12792)	$ 100.000	$ 1.465
Smert Chile Spa-Monitoreo mensual plan evacuacion		
Servicio monitoreo mensual plan evacuacion (Factura: 3384)	$ 58.143	$ 852
Emilio Yevenes , Mantencion Hidropack		
Mantencion hidropack Mayo 2025 (Factura: 5979)	$ 93.962	$ 1.376
D.G.A.C Patente Helipuerto		
Patente helipuerto año 2025 (Comprobante: CE230525)	$ 60.367	$ 884
Sodimac S.A. articulos de ferreteria		
Materiales ferreteria (Boleta: 139862567)	$ 35.130	$ 515
Yasmani Balza , Limpieza de aguas servidas		
Limpieza agua servidas (Comprobante: CE230525)	$ 143.000	$ 2.094
Serv. de cerrajeria Cerracar , Reparacion chapa helipuerto		
Reparacion chapa helipuerto (Boleta: 2846)	$ 50.000	$ 732
Distr. Rolleri Ltda, Compra utiles de aseo		
Nova elite para limpieza de hall (Factura: 45628)	$ 12.945	$ 190
Bienek Ltda., utiles de aseo		
Utiles de aseo 2025 (Factura: 347171)	$ 266.365	$ 3.901
Servicios Integrales Spa , Normalizacion ascensores		
Normalizacion ascensores (Factura: 344)	$ 1.537.480	$ 22.519
Iluminaled Ltda , Compra de tubos Led		
Compra de caja tubos led (Boleta: 125953)	$ 68.085	$ 997
Impresos Radi Ltda , talonarios de cobranza		
Talonarios de cobranza (Factura: 42993)	$ 24.000	$ 352
TOTAL MANTENCION	$ 3.195.116	$ 46.797

USO Y CONSUMO

Mapfre Cia de Seguros, Seguro Accidentes Personales		
Seguro Accidentes. personales cuota 7/10 Poliza 101-24-00160381 (Comprobante: CE07)	$ 28.599	$ 419
Mapfre Cia de Seguros, Seguro Responsabilidad Civil		

Seguro Resp Civil cuota 7/10 Poliza 101-24-00160381 (Comprobante: CE07)	$ 240.546	$ 3.523
Mapfre Cia de Seguros, Seguro Incendio		
Seguro Incendio cuota 7/10 Poliza 101-24-00160381 (Comprobante: CE07)	$ 1.012.329	$ 14.827
ESSBIO S.A Agua Conserjeria		
Consumo agua conserjeria (Boleta: 107947117)	$ 13.050	$ 191
ESSBIO S.A Agua Comun		
Consumo agua comun (Factura: 3736367)	$ 340.610	$ 4.989
C.G.E. Luz Común		
Luz Común, numero de servicio #2053233 (Factura: 23622769)	$ 1.778.900	$ 26.055
Kastor spa, Servicio TCEL		
Servicio Tcel Mayo 2025 (Factura: 99471)	$ 34.904	$ 511
ENTEL PCS Celular Administracion		
Celular administracion (Factura: 51216052)	$ 13.960	$ 204
Telefonica del Sur . Telefonia Conserjeria		
Telefono Conserjeria (Factura: 2514831)	$ 39.455	$ 578
TOTAL USO Y CONSUMO	$ 3.502.353	$ 51.297

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 : 5/6))	$ 317.333	$ 4.648
Servicios Integrales Spa, Reemplazo magneto freno puerta asc.2		
Reemplazo magneto freno ascensor 2 (Factura: 332 (Cuota : 3/3))	$ 741.766	$ 10.864
Construcciones y Serv. Olimpo Spa , Trabajos cubierta helipuerto		
Trabajos cubierta en helipuerto (Factura: 347)	$ 2.380.000	$ 34.859
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 3.439.099	$ 50.371

TOTAL GASTOS COMUNES	$ 17.289.538	$ 253.232
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 $17.289.538	$ 253.232
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	$ 13.763
SUB TOTAL DEL MES	$ 284.571
Saldo Anterior	$ 275.264
Total a pagar obligaciones económicas	$ 559.835

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

Movimientos al 18-06-2025

Fecha	Descripción movimiento	Nro. Documento	Monto
2025-06-09	Monto cancelado:Transferencia	389876	$-275.264
		SALDO DEUDA	$284.571

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