Torre Ligure
RUT: 56032990-3
Barros Arana 498 -
Concepcion
Fono:
08281615012025

PASTENE & ROJO
ADMINISTRACIONES

Fecha Emisión: 07-01-2025
Pagar Hasta: 15-01-2025

Nota de Cobro Diciembre 2024 - Unidad 73

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

Alícuota Total **1,4647 %**

Fecha Ultimo Pago 16-12-2024
Monto Ultimo Pago $ 537.892
Folio Ultimo Pago 389537

REMUNERACIONES

Nombre Trabajador	Total	Por Unidad
Felipe Landaeta Parra	$ 567.380	$ 8.310
Yasmani Balza Prada	$ 585.410	$ 8.574
Ivan Baltazar Correa Collao	$ 566.800	$ 8.302
Felipe Antonio Ramirez Ceballos	$ 423.810	$ 6.207
David Enrique Araneda Urrutia	$ 210.550	$ 3.084
Ignacio Andres Aravena Ortiz	$ 323.290	$ 4.735
Gustavo Edgardo Pastene Fernandez	$ 1.233.720	$ 18.070
Guillermo Ruiz Lopez	$ 543.200	$ 7.956
Jose Garces Bouldres	0	0
Segundo Ruiz Lopez	$ 583.810	$ 8.551
Yanet del Carmen Millaqueo Colipi	$ 553.240	$ 8.103
TOTAL REMUNERACIONES	$ 5.591.210	$ 81.892

LEYES SOCIALES

AFP	$ 768.483	$ 11.256
IPS / FONASA	$ 88.799	$ 1.301
ISAPRE	$ 0	$ 0
MUTUAL	$ 70.634	$ 1.035
CAJA COMPENSACION	$ 393.855	$ 5.769
CAJA COMPENSACION (SIN PREVIRED)	$ 0	$ 0
TOTAL LEYES SOCIALES	$ 1.321.771	$ 19.359
IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	$ 7.911	$ 116

ADMINISTRACION

Aguinaldo Navidad		
Aguinaldo Navidad (Comprobante: CE121224)	$ 1.020.000	$ 14.939
Notaria garcia , Reduccion escritura publica reunion anual		
Reduccion escritura publica reunion anual (Boleta: 44371)	$ 50.000	$ 732
TOTAL ADMINISTRACION	$ 1.070.000	$ 15.672

MANTENCION

Cuerpo de Bomberos , aporte mensual		
Aporte mensual Diciembre 2024 (Comprobante: 12733)	$ 100.000	$ 1.465
Nelson Vivanco T , mant. grupo electrogeno		
Mantencion de grupo electrogeno (Boleta: 24)	$ 675.000	$ 9.886
Smert Chile Spa-Monitoreo mensual plan evacuacion		
Servicio monitoreo mensual plan evacuacion (Factura: 2869)	$ 58.143	$ 852
Saaher ascensores S.A. Mantencion Ascensores		
Mantencion ascensores Diciembre 2024 (Boleta: 31465)	$ 730.605	$ 10.701
Articulos De Libreria		
Articulo libreria (Boleta: 462743)	$ 2.530	$ 37
Emilio Yevenes , Mantencion Hidropack		
Mantencion hidropack Diciembre 2024 (Factura: 5639)	$ 93.951	$ 1.376
Serv. Eduardo Lavin Extintores ,Mantención Extintores		
Mantención Extintores diciembre 2024 (Factura: 5578)	$ 592.263	$ 8.675
Eduardo de la Barra, indicador de viento		
Indicador de viento helipuerto (Factura: 743)	$ 202.300	$ 2.963
Yasmani Balza , Limpieza de aguas servidas		
Limpieza pozo aguas servidas 2024 (Comprobante: CE21224)	$ 136.000	$ 1.992
Bienek Ltda., utiles de aseo		
Utiles de aseo 2024 (Factura: 342424)	$ 58.046	$ 850
Serv.Integrales Spa , Sellado techumbre impmeabilizacion losa , techo est. cambio canaletas y retiro escombros		
Impermeabilizacion y sellado techumbre , loza y est. piso 4 Reparacion fisuras en losa y retiro escombros (Factura: 270 (Cuota : 6/10))	$ 476.000	$ 6.972
Serv.Integrales Spa ,Confeccion de terminales de carrera monta auto		
Confeccion de terminales de carrera puerta monta auto (Factura: 307 (Cuota : 2/2))	$ 190.400	$ 2.789

Serv.Integrales Spa, Cambio de correas operador de puertas		
Cambio correas operador de puertas (Factura: 303 (Cuota : 2/2))	$ 247.877	$ 3.631
Serv. Eduardo Lavin ,Cambio de 16 llaves en red humeda		
Cambio de 16 llaves en red humeda (Factura: 5193 (Cuota : 2/3))	$ 349.067	$ 5.113
TOTAL MANTENCION	$ 3.912.182	$ 57.300

USO Y CONSUMO

ESSBIO S.A Agua Conserjeria		
Consumo agua conserjeria (Boleta: 103556587)	$ 11.230	$ 164
ESSBIO S.A Agua Comun		
Consumo agua comun (Factura: 3600550)	$ 396.160	$ 5.802
C.G.E. Luz Común		
Luz Común, numero de servicio #2053233 (Factura: 22779517)	$ 2.211.000	$ 32.384
Mapfre Cia de Seguros , Resp civil cuota 2/10		
Seguro Resp civil cuota 2/10 Poliza 101-24-00160381 (Comprobante: CE02)	$ 235.696	$ 3.452
Mapfre Cia de Seguros , Seguro Acc. Personales cuota 2/10		
Seguro Acc personales cuota 2/10 Poliza 101-24-00160381 (Comprobante: CE02)	$ 28.023	$ 410
Mapfre Cia de Seguros , Seguro incendio cuota 2/10		
Seguro Incendio cuota 2/10 Poliza 101-24-00160381 (Comprobante: CE02)	$ 991.920	$ 14.528
Kastor spa, Servicio TCEL		
Servicio Tcel Diciembre 2024 (Factura: 92550)	$ 34.192	$ 501
ENTEL PCS Celular Administracion		
PCS ENTEL celular adm. (Factura: 111090236)	$ 39.211	$ 574
Telefonica del Sur . Telefonia Conserjeria		
Telefono Conserjeria (Factura: 13471892)	$ 36.175	$ 530
TOTAL USO Y CONSUMO	$ 3.983.607	$ 58.346

GASTOS EXTRAORDINARIOS

Serv.Integrales Spa , Reparacion terraza , membrana , zinc, terciado , Piso 5		
Rep. terraza piso 5 cambio 18 cerchas , planchas de zinc membrana , plancha terciado estructural y cinta cerchas (Factura: 263 (Cuota : 6/10))	$ 583.100	$ 8.540
Construcciones y Serv. Olimpo Spa , Reparaciones por filtracio edif.		
Filtracion en coronacion de edificio cuotas 10 (Factura: 501 (Cuota : 6/10))	$ 595.000	$ 8.715
Filtracion en coronacion de edificio cuotas 10 presupuesto 505 anticipo 2 (Factura: 299 (Cuota : 3/5))	$ 1.190.000	$ 17.429
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 2.368.100	$ 34.684

TOTAL GASTOS COMUNES	$ 18.254.781	$ 267.370
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 $18.254.781	$ 267.370
FONDOS RESERVA (1.464655% de $ 1.000.000)	$ 14.647
Fondo Finiquito (1.464655% de $ 200.000)	$ 2.929
SUB TOTAL DEL MES	$ 284.946
Total a pagar obligaciones económicas	$ 284.946

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

Movimientos al 15-01-2025

Fecha	Descripción movimiento	Nro. Documento	Monto
Sin Movimientos	Sin Movimientos	Sin Movimientos	$0
		SALDO DEUDA	$284.946

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