Torre Ligure
RUT: 56032990-3
Barros Arana 498 -
Concepcion
Fono:
00081624022025

PASTENE & ROJO
ADMINISTRACIONES

Fecha Emisión: 05-02-2025
Pagar Hasta: 14-02-2025

Nota de Cobro Enero 2025 - Unidad 73

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

Alícuota Total **1,4647 %**

Fecha Ultimo Pago 23-01-2025
Monto Ultimo Pago $ 284.946
Folio Ultimo Pago 389607

	Total	Por Unidad
REMUNERACIONES		
Nombre Trabajador		
Felipe Landaeta Parra	$ 857.040	$ 12.553
Yasmani Balza Prada	$ 614.510	$ 9.000
Ivan Baltazar Correa Collao	$ 918.910	$ 13.459
Felipe Antonio Ramirez Ceballos	$ 447.700	$ 6.557
David Enrique Araneda Urrutia	$ 182.100	$ 2.667
Ignacio Andres Aravena Ortiz	$ 219.800	$ 3.219
Gustavo Edgardo Pastene Fernandez	$ 1.293.520	$ 18.946
Guillermo Ruiz Lopez	$ 570.190	$ 8.351
Jose Garces Bouldres	0	0
Segundo Ruiz Lopez	$ 607.070	$ 8.891
Yanet del Carmen Millaqueo Colipi	$ 580.080	$ 8.496
TOTAL REMUNERACIONES	$ 6.290.920	$ 92.140
LEYES SOCIALES		
AFP	$ 881.351	$ 12.909
IPS / FONASA	$ 247.337	$ 3.623
ISAPRE	$ 0	$ 0
MUTUAL	$ 80.697	$ 1.182
CAJA COMPENSACION	$ 290.766	$ 4.259
CAJA COMPENSACION (SIN PREVIRED)	$ 0	$ 0
TOTAL LEYES SOCIALES	$ 1.500.151	$ 21.972
IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	$ 10.051	$ 147
MANTENCION		
Cuerpo de Bomberos , aporte mensual		
Aporte mensual Enero 2025 (Comprobante: 12746)	$ 100.000	$ 1.465
Smert Chile Spa-Monitoreo mensual plan evacuacion		
Servicio monitoreo mensual plan evacuacion (Factura: 2936)	$ 58.143	$ 852
Saaher ascensores S.A. Mantencion Ascensores		
Mantencion ascensores Enero 2025 (Factura: 31726)	$ 731.594	$ 10.715
Emilio Yevenes , Mantencion Hidropack		
Mantencion hidropack Enero 2025 (Factura: 5701)	$ 93.951	$ 1.376
Yasmani Balza , Limpieza de aguas servidas		
Limpieza pozo aguas servidas 2025 (Comprobante: CE0125)	$ 143.000	$ 2.094
Serv.Integrales Spa ,Cambio focos led c/mat.		
Cambio de luces led en escaleras (Factura: 304)	$ 523.600	$ 7.669
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 : 7/10))	$ 476.000	$ 6.972
Serv. Eduardo Lavin ,Cambio de 16 llaves en red humeda		
Cambio de 16 llaves en red humeda (Factura: 5193 (Cuota : 3/3))	$ 349.066	$ 5.113
TOTAL MANTENCION	$ 2.475.354	$ 36.255
USO Y CONSUMO		
ESSBIO S.A Agua Conserjeria		
Consumo agua conserjeria (Boleta: 104427279)	$ 12.610	$ 185
ESSBIO S.A Agua Comun		
Consumo agua comun (Factura: 3627680)	$ 329.460	$ 4.825
C.G.E. Luz Común		
Luz Común, numero de servicio #2053233 (Factura: 2053233)	$ 2.034.500	$ 29.798
Mapfre Cia de Seguros , Resp civil cuota 3/10		
Seguro Resp Civil cuota 3/10 Poliza 101-24-00160381 (Comprobante: CE03)	$ 235.726	$ 3.453
Mapfre Cia de Seguros , Seguro Incendio cuota 3/10		
Seguro Incendio cuota 3/10 Poliza 101-24-00160381 (Comprobante: CE03)	$ 992.045	$ 14.530
Mapfre Cia de Seguros , Seguro Acc personales cuota 3/10		
Seguro Acc personales cuota 3/10 Poliza 101-24-00160381 (Comprobante: CE03)	$ 28.026	$ 410

Kastor spa, Servicio TCEL		
Servicio Tcel Enero 2025 (Factura: 93871)	$ 34.298	$ 502
ENTEL PCS Celular Administracion		
PCS ENTEL celular adm. (Factura: 50500275)	$ 39.211	$ 574
Telefonica del Sur . Telefonia Conserjeria		
Telefono Conserjeria (Factura: 13493409)	$ 36.175	$ 530
TOTAL USO Y CONSUMO	$ 3.742.051	$ 54.808

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 : 1/6))	$ 317.333	$ 4.648
Servicios Integrales Spa, Reparaciones electricas piso 1 al 13 subida helipuerto c/mat.		
Reparaciones electricas pisos 1-4-5-9-10-13 y subida helipuerto con materiales (Factura: 319 (Cuota : 1/3))	$ 198.333	$ 2.905
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 : 7/10))	$ 583.100	$ 8.540
Construcciones y Serv. Olimpo Spa , Reparaciones por filtracio edif.		
Filtracion en coronacion de edificio cuotas 10 (Factura: 501 (Cuota : 7/10))	$ 595.000	$ 8.715
Filtracion en coronacion de edificio cuotas 10 presupuesto 505 (Factura: 505 (Cuota : 5/5))	$ 1.190.000	$ 17.429
Filtracion en coronacion de edificio cuotas 10 presupuesto 505 anticipo 2 (Factura: 299 (Cuota : 4/5))	$ 1.190.000	$ 17.429
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 4.073.766	$ 59.667

TOTAL GASTOS COMUNES	$ 18.092.293	$ 264.990
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 $18.092.293	$ 264.990
FONDOS RESERVA (1.464655% de $ 1.000.000)	$ 14.647
Fondo Finiquito (1.464655% de $ 200.000)	$ 2.929
SUB TOTAL DEL MES	$ 282.566
Total a pagar obligaciones económicas	$ 282.566

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

Movimientos al 24-02-2025

Fecha	Descripción movimiento	Nro. Documento	Monto
Sin Movimientos	Sin Movimientos	Sin Movimientos	$0
		SALDO DEUDA	$282.566

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 estacion**amiento**

Para acceder a sus gastos por Internet

Ingrese a: http://

Nombre Usuario: vllanquiman@atrust.cl