Torre Ligure
RUT: 56032990-3
Barros Arana 498 -
Concepcion
Fono:
17131203102025

PASTENE & ROJO
ADMINISTRACIONES

Fecha Emisión: 02-10-2025
Pagar Hasta: 31-10-2025

Nota de Cobro Septiembre 2025 - Unidad 73

Copropietario **Defensoria de los derechos de la niñez**

Alícuota Total **1,4647 %**

Fecha Ultimo Pago 25-09-2025
Monto Ultimo Pago $ 285.442
Folio Ultimo Pago 390077

	Total	Por Unidad
REMUNERACIONES		
Nombre Trabajador		
Marcos Antonio Hernandez Valenzuela	$ 580.270	$ 8.499
Yasmani Balza Prada	$ 626.230	$ 9.172
Ivan Baltazar Correa Collao	$ 718.450	$ 10.523
Felipe Antonio Ramirez Ceballos	$ 539.350	$ 7.900
David Enrique Araneda Urrutia	$ 239.550	$ 3.509
Ignacio Andres Aravena Ortiz	$ 366.250	$ 5.364
Yanet del Carmen Millaqueo Colipi	$ 681.280	$ 9.978
Gustavo Edgardo Pastene Fernandez	$ 1.379.620	$ 20.207
Guillermo Ruiz Lopez	$ 736.470	$ 10.787
Jose Garces Bouldres	$ 566.830	$ 8.302
Segundo Ruiz Lopez	$ 732.510	$ 10.729
TOTAL REMUNERACIONES	$ 7.166.810	$ 104.969
LEYES SOCIALES		
AFP	$ 882.374	$ 12.924
IPS / FONASA	$ 133.170	$ 1.950
ISAPRE	$ 0	$ 0
MUTUAL	$ 93.958	$ 1.376
CAJA COMPENSACION	$ 737.113	$ 10.796
CAJA COMPENSACION (SIN PREVIRED)	$ 0	$ 0
TOTAL LEYES SOCIALES	$ 1.846.615	$ 27.047
IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	$ 12.953	$ 190
MANTENCION		
Saaher ascensores S.A. Mantencion Ascensores		
Mantencion ascensores Septiembre 2025 (Factura: 33448)	$ 751.806	$ 11.011
Cuerpo de Bomberos , aporte mensual		
Aporte mensual Septiembre 2025 (Comprobante: 12854)	$ 100.000	$ 1.465
Smert Chile Spa-Monitoreo mensual plan evacuacion		
Servicio monitoreo mensual plan evacuacion (Factura: 3882)	$ 58.143	$ 852
Emilio Yevenes , Mantencion Hidropack		
Mantencion hidropack Septiembre 2025 (Factura: 6234)	$ 93.962	$ 1.376
Sodimac , Topex hormigon		
Materiales ferreteria (Factura: 142243789)	$ 20.491	$ 300
Yasmani Balza , Limpieza de aguas servidas		
Limpieza agua servidas (Comprobante: CE0925)	$ 143.000	$ 2.094
Libreria Giorgio, Articulos de Libreria		
Articulos de libreria para ggcc y conserjeria (Boleta: 440195)	$ 28.579	$ 419
Bienek Ltda., utiles de aseo		
Utiles de aseo 2025 (Factura: 352033)	$ 95.567	$ 1.400
TOTAL MANTENCION	$ 1.291.548	$ 18.917
USO Y CONSUMO		
ESSBIO S.A Agua Conserjeria		
Consumo agua conserjeria (Boleta: 111507310)	$ 14.550	$ 213
ESSBIO S.A Agua Comun		
Consumo agua comun (Boleta: 3845748)	$ 386.290	$ 5.658
C.G.E. Luz Común		
Luz Común, numero de servicio #2053233 (Factura: 24298172)	$ 2.552.200	$ 37.381
Kastor spa, Servicio Tcel y operaciones		
Servicio Tcel Septiembre 2025 (Factura: 105096)	$ 70.400	$ 1.031
ENTEL PCS Celular Administracion		
Celular administracion (Factura: 51806248)	$ 45.840	$ 671
Telefonica del Sur . Telefonia Conserjeria		
Telefono Conserjeria (Factura: 2680338)	$ 45.660	$ 669
TOTAL USO Y CONSUMO	$ 3.114.940	$ 45.623

GASTOS EXTRAORDINARIOS

Etersol Concepcion Spa , compra de piso vinilico en palmetas		
Compra de vinilico de piso 60x60 palmetas (Factura: 106 (Cuota : 3/3))	$ 1.974.943	$ 28.926
Etersol Concep. Spa , Preparacion e instalacion de piso escaleras externas		
Preparacion de superficie e instalacion de piso escalera (Factura: 114 (Cuota : 2/18))	$ 501.704	$ 7.348
Serv.Integrales Spa ,Mantencion techo piso 5 limpieza e impermeabilizacion		
Mantencion techo piso 5 , cambio sellos, tornillos con sellado , limpieza bajada agua ye impermeabilizacion (Factura: 384)	$ 1.428.000	$ 20.915
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 3.904.647	$ 57.190

TOTAL GASTOS COMUNES	$ 17.337.513	$ 253.935
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 $17.337.513	$ 253.935
FONDOS RESERVA (1.464655% de $ 1.000.000)	$ 14.647
Fondo Finiquito (1.464655% de $ 200.000)	$ 2.929
SUB TOTAL DEL MES	$ 271.511
Total a pagar obligaciones económicas	$ 271.511

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

Movimientos al 03-10-2025

Fecha	Descripción movimiento	Nro. Documento	Monto
Sin Movimientos	Sin Movimientos	Sin Movimientos	$0
		SALDO DEUDA	$271.511

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: cedebiobio@defensorianinez.cl

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

V°B° Contrato	
Fecha recepción	09-10-2025
Autorizado	Catalina Olivares S.
Firma	