LIQUIDACIÓN DE GASTOS COMUNES

ComunidadFeliz

Comunidad Edificio UNO

Avenida San Martín 745, Temuco, Araucanía, Chile

RUT: 53.322.906-9

¡Paga tus gastos comunes aquí!
Código para pagar en línea:
B - OIU - GCP

Ingresa a tu propiedad escaneando el QR

Unidad	: 602, EST.01, BOD.20	**Vencimiento**	: 27/10/2025
Residente	: Defensoria De La Niñez	**Facturación de capital atrasado**	: 10/10/2025
Prorrateo	: 2.9477%	**Último pago**	: 11/09/2025
Folio último pago	: 2027	**Monto último pago**	: $ 352.974
Mes de cobro	: septiembre - 2025	**Folio boleta**	: 2498

Detalle de su gasto común

Cobros del periodo	**$ 345.054**
Gasto común (2.9477%)	$ 294.767
Fondo Reserva (5.0%) septiembre	$ 14.738
climatizacion - calefaccion	$ 35.549

Maria Gloria Urbina Reszczynski
comunidadedificiouno@gmail.com
+56998578896

Total a pagar **$ 345.054**

Observaciones de la administración

PARA PAGAR VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, LOS DATOS SON: Cuenta corriente: 240-1552101 del Banco de Chile, RUT: 53.322.906-9, Comunidad Edificio UNO. Y ENVIAR EL COMPROBANTE DE LA TRANSFERENCIA **INDICANDO EL N° DE LA UNIDAD,**AL MAIL comunidadedificiouno@gmail.com. TELEFONO CONSERJERIA 998578896
SE RUEGA EXTENDER CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE **"COMUNIDAD EDIFICIO UNO"**. SE RUEGA QUE ESTA LIQUIDACIÓN DEBERÁ SER CANCELADA HASTA EL DÍA **27/10/2025**

Unidades

Unidad	Prorrateo	Cobros del periodo
602	2.8747%	$ 337.389
EST.01	0.0535%	$ 5.617
BOD.20	0.0195%	$ 2.047
Total		**$ 345.054**

Egresos gasto común de la comunidad $ 9.999.896

Concepto	Descripción	N° Doc	Fecha	Monto
Administración				**$ 3.160.629**
1 Liquidación				$ 3.160.629
Cristobal Andres Beltran Pizarro	Liquidación de septiembre - 2025		22-09-2025	$ 20.368
Cristobal Andres Beltran Pizarro	Liquidación de septiembre - 2025		22-09-2025	$ 20.368
Jose Angel Bolivar Rivero	Liquidación de septiembre - 2025		25-09-2025	$ 510.766
David Ricardo Carcamo Isla	Liquidación de septiembre - 2025		25-09-2025	$ 616.571
Cesar Antonio Muñoz Espinoza	Liquidación de septiembre - 2025		25-09-2025	$ 146.567
Enzo Geovanni Raggi Soto	Liquidación de septiembre - 2025		25-09-2025	$ 546.535
Siria Ester Vera Vallejos	Liquidación de septiembre - 2025		25-09-2025	$ 698.578

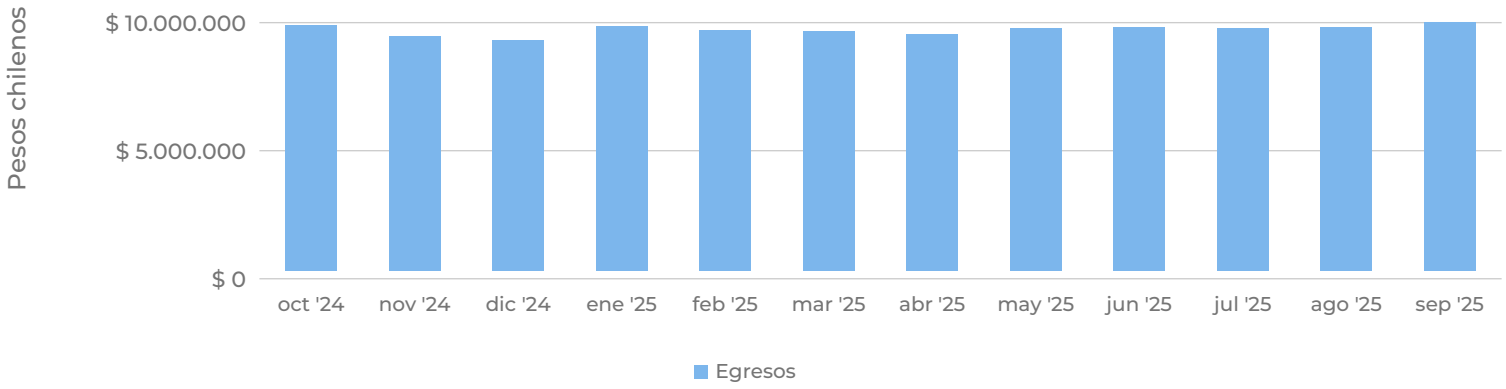
Egresos gasto común de la comunidad — $ 9.999.896

	Concepto	Descripción	N° Doc	Fecha	Monto
	Francisco Aqueveque ñanco	Liquidación de septiembre - 2025		25-09-2025	$ 280.411
	Camilo Ignacio Quintana Contreras	Liquidación de septiembre - 2025		25-09-2025	$ 198.029
	Jaime Rodrigo Rojas Luna	Liquidación de septiembre - 2025		25-09-2025	$ 60.930
	Julian Lagos Seguel	Liquidación de septiembre - 2025		25-09-2025	$ 61.506
	CONSUMOS BASICOS				**$ 2.212.763**
1	Aguas Araucania	Gasto mensual	35825942	10-10-2025	$ 189.300
2	Cge	Gasto mensual	24279438-24315535	10-10-2025	$ 2.023.463
	GASTOS GENERALES				**$ 215.228**
1	Comunidad Feliz (Plataforma)	Cuota mensual 09/12	145838	12-02-2025	$ 48.020
2	Control Plagas	Gasto mensual	6608	10-10-2025	$ 77.350
3	Aseo	Gasto mensual	2372	10-10-2025	$ 69.063
4	Fotocopias Libreria	Gasto mensual	31010-0950	10-10-2025	$ 20.795
	HONORARIOS ADMINSTRACION				**$ 420.800**
1	Administracion Vertical	Administración mensual	356	10-10-2025	$ 420.800
	MANTENCIONES Y				**$ 2.445.177**
1	Hidrolavado Sellado Techo	Gasto mensual 09/12	149-150	12-02-2025	$ 99.167
2	Amortiguadores Subterraneo	Gasto mensual 09/12	617	12-02-2025	$ 105.535
3	Reparacion Ascensor	Gasto mensual 09/12	71616754	12-02-2025	$ 164.430
4	Lavado De Vidrios	Cuota mensual 09/12		12-02-2025	$ 150.000
5	Manillon Con Cerradura Puerta Principal	Gasto mensual 03/06	15593	06-08-2025	$ 317.106
6	Ascensores Schidler	Mantención mensual	71680888	10-10-2025	$ 620.241
7	Adt	Mantencion mensual	12243267	10-10-2025	$ 57.295
8	Ferrosur	Mantencion mensual	7300	10-10-2025	$ 281.421
9	Seguro Areas Comunes	Cuota mensual	9/10	10-10-2025	$ 649.982
	REMUNERACIONES				**$ 1.545.299**
1	Sueldos Conserjes	Gasto mensual		10-10-2025	$ 48.416
2	Anticipos	Gasto mensual		10-10-2025	$ 230.000
3	Anticipo Aguinaldos	Gasto mensual		10-10-2025	$ 331.000
4	Previred	Gasto mensual		10-10-2025	$ 815.883
5	Fondo Indemnizacion	Cuota mensual		10-10-2025	$ 120.000
	Total				**$ 9.999.896**

Fondos a recaudar

Fondo	Cobrado	Ingresos	Egresos	Saldo actual
Fondo de reserva	$ 501.485	$ 0	$ 0	$ 18.107.186

Evolución de egresos



DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

V°B° Contrato	
Fecha recepción	14-10-2025
Autorizado	Catalina Olivares S.
Firma	