Torre Ligure
RUT: 56032990-3
Barros Arana 498 -
Concepcion
Fono:
43101511122025

PASTENE & ROJO
ADMINISTRACIONES

Fecha Emisión: 09-12-2025
Pagar Hasta: 31-12-2025

Nota de Cobro Noviembre 2025 - Unidad 73

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

Alícuota Total **1,4647 %**

Fecha Ultimo Pago 09-12-2025
Monto Ultimo Pago $ 265.817
Folio Ultimo Pago 390215

	Total	Por Unidad
REMUNERACIONES		
Nombre Trabajador		
Marcos Antonio Hernandez Valenzuela	$ 450.270	$ 6.595
Yasmani Balza Prada	$ 537.230	$ 7.869
Ivan Baltazar Correa Collao	$ 595.070	$ 8.716
Felipe Antonio Ramirez Ceballos	$ 450.940	$ 6.605
David Enrique Araneda Urrutia	$ 213.690	$ 3.130
Ignacio Andres Aravena Ortiz	$ 382.290	$ 5.599
Yanet del Carmen Millaqueo Colipi	$ 592.280	$ 8.675
Gustavo Edgardo Pastene Fernandez	$ 1.294.660	$ 18.962
Guillermo Ruiz Lopez	$ 647.470	$ 9.483
Jose Garces Bouldres	$ 633.970	$ 9.285
Segundo Ruiz Lopez	$ 619.480	$ 9.073
TOTAL REMUNERACIONES	$ 6.417.350	$ 93.992
LEYES SOCIALES		
AFP	$ 686.644	$ 10.057
IPS / FONASA	$ 160.528	$ 2.351
ISAPRE	$ 0	$ 0
MUTUAL	$ 81.547	$ 1.194
CAJA COMPENSACION	$ 641.357	$ 9.394
CAJA COMPENSACION (SIN PREVIRED)	$ 0	$ 0
TOTAL LEYES SOCIALES	$ 1.570.076	$ 22.996
IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	$ 8.910	$ 131
MANTENCION		
Saaher ascensores S.A. Mantencion Ascensores		
Mantencion ascensores Noviembre 2025 (Factura: 33934)	$ 754.813	$ 11.055
Smert Chile Spa-Monitoreo mensual plan evacuacion		
Servicio monitoreo mensual plan evacuacion (Factura: 4061)	$ 58.143	$ 852
Emilio Yevenes , Mantencion Hidropack		
Mantencion hidropack Noviembre 2025 (Factura: 6369)	$ 93.962	$ 1.376
Yasmani Balza , Limpieza de aguas servidas		
Limpieza agua servidas (Comprobante: CE1125)	$ 143.000	$ 2.094
TOTAL MANTENCION	$ 1.049.918	$ 15.378
USO Y CONSUMO		
Cuerpo de Bomberos , aporte mensual		
Aporte mensual Noviembre 2025 (Comprobante: 12875)	$ 100.000	$ 1.465
ESSBIO S.A Agua Conserjeria		
Consumo agua comun (Boleta: 113258472)	$ 13.650	$ 200
ESSBIO S.A Agua Comun		
Consumo agua comun (Factura: 3899074)	$ 302.560	$ 4.431
C.G.E. Luz Común		
Luz Común, numero de servicio #2053233 (Factura: 24658062)	$ 2.482.300	$ 36.357
Kastor spa, Servicio Tcel y operaciones		
Servicio Tcel Noviembre 2025 (Factura: 107938)	$ 70.728	$ 1.036
ENTEL PCS Celular Administracion		
Celular administracion (Factura: 52309266)	$ 47.307	$ 693
Renta Nacional Seg Generales , seguro incendio		
Seguro Incendio cuota 1/10 (Comprobante: CE01)	$ 905.063	$ 13.256
Renta Nacional Seg Generales , seguro Resp. civil		
Seguro responsabilidad civil cuota 1/10 (Comprobante: CE01)	$ 220.815	$ 3.234
Renta Nacional Seg Generales , seguro accidentes personales		
Seguro Acc- personales cuota 1/07 (Comprobante: CE01)	$ 49.158	$ 720
Telefonica del Sur . Telefonia Conserjeria		
Telefono Conserjeria (Factura: 2762297)	$ 46.050	$ 674
TOTAL USO Y CONSUMO	$ 4.237.631	$ 62.067

GASTOS EXTRAORDINARIOS

Etersol Concep. Spa , Preparacion e instalacion de piso escaleras externas		
Preparacion de superficie e instalacion de piso escalera (Factura: 114 (Cuota : 4/18))	$ 501.704	$ 7.348
Etersol Concep. Spa , Sellado de piso vinilico escaleras		
Sellado piso vinilico escaleras (Factura: 133 (Cuota : 2/2))	$ 770.263	$ 11.282
Serv.Integrales Spa ,Cert. ascensores e inst. Rectificacion operador y correas puerta		
Rectificacion operador y reemplazo correa , rodamiento puerta (Factura: 408)	$ 547.400	$ 8.018
Serv. Integrales Spa ,Cambio inductor de lectura ascensor		
Cambio de inductor de lectura ascensor (Factura: 424)	$ 95.200	$ 1.394
Servicios Integrales Spa , Cambio malla infrarroja ascensor 2		
Cambio de malla infrarroja asc 2 (Factura: 407)	$ 773.500	$ 11.329
Saaher Ascensores , Cambio magneto freno de operador puerta asc. 2		
Cambio magneto freno para operador puerta asc 2 (Factura: 32751 (Cuota : 1/2))	$ 1.119.457	$ 16.396
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 3.807.524	$ 55.767

TOTAL GASTOS COMUNES	$ 17.091.409	$ 250.330
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 $17.091.409	$ 250.330
FONDOS RESERVA (1.464655% de $ 1.000.000)	$ 14.647
Fondo Finiquito (1.464655% de $ 200.000)	$ 2.929
SUB TOTAL DEL MES	$ 267.906
Total a pagar obligaciones económicas	$ 267.906

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

Movimientos al 11-12-2025

Fecha	Descripción movimiento	Nro. Documento	Monto
Sin Movimientos	Sin Movimientos	Sin Movimientos	$0
		SALDO DEUDA	$267.906

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	16-12-2025
Autorizado	Catalina Olivares S.
Firma	