

### Nota de Cobro Diciembre 2025 - Unidad 73

<b>Copropietario</b>	<b>Defensoria de los derechos de la niñez</b>	Fecha Ultimo Pago	26-12-2025
		Monto Ultimo Pago	\$ 267.906
		Folio Ultimo Pago	390253
<b>Alícuota Total</b>	<b>1,4647 %</b>		

	<b>Total</b>	<b>Por Unidad</b>
<b>REMUNERACIONES</b>		
<b>Nombre Trabajador</b>		
Marcos Antonio Hernandez Valenzuela	\$ 504.450	\$ 7.388
Yasmani Balza Prada	\$ 537.230	\$ 7.869
Ivan Baltazar Correa Collao	\$ 618.970	\$ 9.066
Felipe Antonio Ramirez Ceballos	\$ 450.940	\$ 6.605
David Enrique Araneda Urrutia	\$ 178.090	\$ 2.608
Ignacio Andres Aravena Ortiz	\$ 342.360	\$ 5.014
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	\$ 648.650	\$ 9.500
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>\$ 6.449.070</b>	<b>\$ 94.457</b>
<b>LEYES SOCIALES</b>		
AFP	\$ 681.675	\$ 9.984
IPS / FONASA	\$ 160.064	\$ 2.344
ISAPRE	\$ 0	\$ 0
MUTUAL	\$ 81.311	\$ 1.191
CAJA COMPENSACION	\$ 594.539	\$ 8.708
CAJA COMPENSACION (SIN PREVIRED)	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL LEYES SOCIALES</b>	<b>\$ 1.517.589</b>	<b>\$ 22.227</b>
<b>IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA</b>	<b>\$ 8.910</b>	<b>\$ 131</b>
<b>ADMINISTRACION</b>		
<b>Aguinaldo Navidad</b>		
Aguinaldo Navidad 2025 ( Comprobante: CE2025 )	\$ 1.023.000	\$ 14.983
<b>TOTAL ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 1.023.000</b>	<b>\$ 14.983</b>
<b>MANTENCION</b>		
<b>Saaher ascensores S.A. Mantencion Ascensores</b>		
Mantencion ascensores Diciembre 2025 ( Factura: 34186 )	\$ 755.251	\$ 11.062
<b>Smert Chile Spa-Monitoreo mensual plan evacuacion</b>		
Servicio monitoreo mensual plan evacuacion ( Factura: 107 )	\$ 52.329	\$ 766
<b>Cuerpo de Bomberos Aporte mensual</b>		
Aporte mensual Diciembre 2025 ( Comprobante: 12885 )	\$ 100.000	\$ 1.465
<b>Emilio Yevenes , Mantencion Hidropack</b>		
Mantencion hidropack Diciembre 2025 ( Factura: 6432 )	\$ 93.962	\$ 1.376
<b>Articulos De Libreria</b>		
articulos varios de libreria ( Boleta: 891929 )	\$ 82.010	\$ 1.201
<b>Rodrigo Godoy ,Mantencion a Camara</b>		
Mantencion y reparacion camaras Cambio disco duro , equipo DVR camaras ( Boleta: 1193 )	\$ 130.000	\$ 1.904
<b>Yasmani Balza , Limpieza de aguas servidas</b>		
Limpieza agua servidas ( Comprobante: CE1225 )	\$ 143.000	\$ 2.094
<b>Bienek Ltda., utiles de aseo</b>		
Utiles de aseo 2025 ( Factura: 355374 )	\$ 108.438	\$ 1.588
<b>TOTAL MANTENCION</b>	<b>\$ 1.464.990</b>	<b>\$ 21.457</b>
<b>USO Y CONSUMO</b>		
<b>ESSBIO S.A Agua Conserjeria</b>		
Consumo agua conserjeria ( Boleta: 114134580 )	\$ 15.010	\$ 220
<b>ESSBIO S.A Agua Comun</b>		
Consumo agua comun ( Factura: 3925969 )	\$ 352.010	\$ 5.156
<b>C.G.E. Luz Común</b>		
Luz Común, numero de servicio #2053233 ( Factura: 24981632 )	\$ 2.144.100	\$ 31.404
<b>Kastor spa, Servicio Tcel y operaciones</b>		
Servicio Tcel Diciembre 2025 ( Factura: 109377 )	\$ 70.765	\$ 1.036
<b>Entel PCS Celular Administracion</b>		

Celular administracion ( Boleta: 11090236 )	\$ 47.307	\$ 693
<b>Telefonica del Sur . Telefonía Conserjería</b>		
Telefono Conserjería ( Factura: 2803687 )	\$ 48.948	\$ 717
<b>Renta Nacional Seg Generales , seguro incendio</b>		
Seguro Incendio cuota 2/10 ( Comprobante: CE02 )	\$ 906.902	\$ 13.283
<b>Renta Nacional Seg Generales , seguro Resp. civil</b>		
Seguro responsabilidad civil cuota 2/10 ( Comprobante: CE02 )	\$ 221.263	\$ 3.241
<b>Renta Nacional Seg Generales , seguro proteccion financiera</b>		
Seguro proteccion financiera cuota 2/07 ( Comprobante: CE02 )	\$ 49.258	\$ 721
<b>TOTAL USO Y CONSUMO</b>	<b>\$ 3.855.563</b>	<b>\$ 56.471</b>

### GASTOS EXTRAORDINARIOS

<b>Etersol Concep. Spa , Preparacion e instalacion de piso escaleras externas</b>		
Preparacion de superficie e instalacion de piso escalera ( Factura: 114 ( Cuota : 5/18 ))	\$ 501.704	\$ 7.348
<b>Serv. Integrales Spa ,Cambio linea citofonia cabina , roldanas puerta ascensor 1</b>		
Cambio de linea citofonia cabina , roldanas puerta ascensor 1 ( Factura: 422 )	\$ 702.100	\$ 10.283
<b>Serv. Integrales Spa , Cambio botonera primer piso ascensor</b>		
Cambio botonera ascensor primer piso ( Factura: 441 )	\$ 309.400	\$ 4.532
<b>Global Factory Spa , compra de uniformes personal edificio</b>		
Compra de uniformes personal edificio ( Boleta: 73 )	\$ 376.300	\$ 5.511
<b>Saaher Ascensores , Cambio magneto freno de operador puerta asc. 2</b>		
Cambio magneto freno para operador puerta asc 2 ( Factura: 32751 ( Cuota : 2/2 ))	\$ 1.119.457	\$ 16.396
<b>TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>\$ 3.008.961</b>	<b>\$ 44.071</b>

<b>TOTAL GASTOS COMUNES</b>	\$ 17.328.083	\$ 253.797
<b>FONDOS RESERVA</b>	\$ 1.000.000	\$ 14.647
<b>FONDO FINIQUITO</b>	\$ 200.000	\$ 2.929

**Subtotal Consumos** \$0

### Detalle de cobro de Gastos Comunes

Gastos Comunes 1,4647% de \$17.328.083	\$ 253.797
FONDOS RESERVA (1.464655% de \$ 1.000.000)	\$ 14.647
Fondo Finiquito (1.464655% de \$ 200.000)	\$ 2.929

**SUB TOTAL DEL MES** \$ 271.373

**Total a pagar obligaciones económicas** \$ 271.373

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

### Movimientos al 12-01-2026

Fecha	Descripción movimiento	Nro. Documento	Monto
Sin Movimientos	Sin Movimientos	Sin Movimientos	\$0
<b>SALDO DEUDA</b>			<b>\$271.373</b>

### 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: Estimados

**Como todos los años se reajustaran los sueldos en un 5% para todo el personal del edificio .**

Para acceder a sus gastos por Internet

Ingrese a: <http://>

Nombre Usuario: cedebiobio@defensorianinez.cl



V°B° Contrato	
Fecha recepción	27-01-2026
Autorizado	Catalina Olivares S.
Firma	