

### Nota de Cobro Febrero 2026 - Unidad 73

<b>Copropietario</b>	<b>Defensoria de los derechos de la niñez</b>	Fecha Ultimo Pago	29-01-2026
		Monto Ultimo Pago	\$ 271.373
		Folio Ultimo Pago	390320
<b>Alícuota Total</b>	<b>1,4647 %</b>		

	<b>Total</b>	<b>Por Unidad</b>
<b>REMUNERACIONES</b>		
<b>Nombre Trabajador</b>		
Roiber Eduardo Medina Ramírez	\$ 601.170	\$ 8.805
Yasmani Balza Prada	\$ 639.113	\$ 9.361
Marcos Antonio Hernandez Valenzuela	\$ 528.960	\$ 7.747
Ivan Baltazar Correa Collao	\$ 719.670	\$ 10.541
Felipe Antonio Ramirez Ceballos	\$ 473.840	\$ 6.940
David Enrique Araneda Urrutia	\$ 188.320	\$ 2.758
Ignacio Andres Aravena Ortiz	\$ 312.960	\$ 4.584
Yanet del Carmen Millaqueo Colipi	\$ 615.150	\$ 9.010
Gustavo Edgardo Pastene Fernandez	\$ 1.345.040	\$ 19.700
Guillermo Ruiz Lopez	\$ 672.890	\$ 9.856
Jose Garces Bouldres	\$ 659.390	\$ 9.658
Segundo Ruiz Lopez	\$ 681.390	\$ 9.980
<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	<b>\$ 7.437.893</b>	<b>\$ 108.939</b>
<b>LEYES SOCIALES</b>		
AFP	\$ 710.291	\$ 10.403
IPS / FONASA	\$ 200.968	\$ 2.943
ISAPRE	\$ 0	\$ 0
MUTUAL	\$ 91.155	\$ 1.335
CAJA COMPENSACION	\$ 530.585	\$ 7.771
CAJA COMPENSACION (SIN PREVIRED)	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL LEYES SOCIALES</b>	<b>\$ 1.532.999</b>	<b>\$ 22.453</b>
<b>IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA</b>	<b>\$ 10.733</b>	<b>\$ 157</b>
<b>ADMINISTRACION</b>		
<b>Reemplazo vacaciones personal edificio</b>		
Por concepto de reemplazo vacaciones ( Comprobante: CE25226 )	\$ 100.000	\$ 1.465
Reemplazo vacaciones Febrero 2026 ( Comprobante: CE022026 )	\$ 125.000	\$ 1.831
<b>TOTAL ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 225.000</b>	<b>\$ 3.295</b>
<b>MANTENCION</b>		
<b>Saaher ascensores S.A. Mantencion Ascensores</b>		
Mantencion ascensores Febrero 2026 ( Factura: 34593 )	\$ 757.073	\$ 11.089
<b>Guillermo Smith ,Mantencion y reparacion de cortina metalica galeria</b>		
Mantencion y reparacion de cortinas metalicas Barros Arana ( Factura: 294 )	\$ 1.190.000	\$ 17.429
<b>Direccion General de Aeronautica , patente helipuerto</b>		
Patente helipuerto año 2026 ( Factura: 442801 )	\$ 63.061	\$ 924
<b>Smertec Chile Spa-Monitoreo mensual plan evacuacion</b>		
Servicio monitoreo mensual plan evacuacion ( Factura: 152 )	\$ 52.329	\$ 766
<b>Cuerpo de Bomberos Aporte mensual</b>		
Aporte mensual Febrero 2026 ( Comprobante: 12901 )	\$ 100.000	\$ 1.465
<b>Emilio Yevenes , Mantencion Hidropack</b>		
Mantencion hidropack Febrero 2026 ( Factura: 6559 )	\$ 93.962	\$ 1.376
<b>Yasmani Balza , Limpieza de aguas servidas</b>		
Limpieza agua servidas ( Comprobante: CE17226 )	\$ 150.000	\$ 2.197
<b>Eduardo de la Barra, indicador de viento</b>		
Indicador de viento helipuerto ( Factura: 918 )	\$ 202.300	\$ 2.963
<b>Bienek Ltda., utiles de aseo</b>		
Utiles de aseo Febrero 2026 liquidos de pisos ( Factura: 357188 )	\$ 384.463	\$ 5.631
<b>TOTAL MANTENCION</b>	<b>\$ 2.993.188</b>	<b>\$ 43.840</b>
<b>USO Y CONSUMO</b>		
<b>ESSBIO S.A Agua Conserjeria</b>		
Consumo agua comun ( Boleta: 115897529 )	\$ 13.230	\$ 194
<b>ESSBIO S.A Agua Comun</b>		
Consumo agua comun ( Factura: 3979875 )	\$ 441.060	\$ 6.460
<b>C.G.E. Luz Común</b>		

Luz Común, numero de servicio #2053233 ( Factura: 25270207 )	\$ 1.330.500	\$ 19.487
<b>Kastor spa, Servicio Tcel y operaciones</b>		
Servicio Tcel Febrero 2026 ( Factura: 112244 )	\$ 70.853	\$ 1.038
<b>Entel PCS Celular Administracion</b>		
Celular administracion ( Factura: 52767633 )	\$ 45.837	\$ 671
<b>Telefonica del Sur . Telefonía Conserjería</b>		
Telefono Conserjería ( Factura: 2886394 )	\$ 46.410	\$ 680
<b>Renta Nacional Seg Generales , seguro incendio</b>		
Seguro INCENDIO cuota 4/10 ( Comprobante: CE04 )	\$ 907.255	\$ 13.288
<b>Renta Nacional Seg Generales , seguro Resp. civil</b>		
Seguro RESP CIVIL cuota 4/10 ( Comprobante: CE4 )	\$ 221.350	\$ 3.242
<b>Renta Nacional Seg Generales , seguro proteccion financiera</b>		
Seguro PROTECCION FINANCIERA cuota 4/7 ( Comprobante: CE004 )	\$ 49.277	\$ 722
<b>TOTAL USO Y CONSUMO</b>	<b>\$ 3.125.772</b>	<b>\$ 45.782</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 : 7/18 ))	\$ 501.704	\$ 7.348
<b>Serv. Integrales Spa ,Reparacion pilares hormigon y marco puerta piso 10 sala asc.</b>		
Reparacion pilares hormigon y marco puerta piso 10 sala ascensores ( Factura: 438 ( Cuota : 1/2 ))	\$ 493.850	\$ 7.233
<b>Serv. Integrales Spa , Revision motor de presurizado emergencia</b>		
Servicio de presurizado emergencia ( Factura: 452 )	\$ 476.000	\$ 6.972
<b>Serv. Integrales Spa , Cambio de ruedas de suspension puertas asc. 2</b>		
Cambio de ruedas suspension puertas asc. 2 ( Factura: 449 )	\$ 452.200	\$ 6.623
<b>TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>\$ 1.923.754</b>	<b>\$ 28.176</b>

<b>TOTAL GASTOS COMUNES</b>	<b>\$ 17.249.339</b>	<b>\$ 252.643</b>
<b>FONDOS RESERVA</b>	<b>\$1.000.000</b>	<b>\$14.647</b>
<b>FONDO FINIQUITO</b>	<b>\$200.000</b>	<b>\$2.929</b>

**Subtotal Consumos** \$0

### Detalle de cobro de Gastos Comunes

Gastos Comunes 1,4647% de \$17.249.339	\$ 252.643
FONDOS RESERVA (1.464655% de \$ 1.000.000)	\$ 14.647
Fondo Finiquito (1.464655% de \$ 200.000)	\$ 2.929
Total a cancelar por concepto de Gasto de Cobranza	\$ 13.472

**SUB TOTAL DEL MES** \$ 283.691

Saldo Anterior \$ 269.441

**Total a pagar obligaciones económicas** \$ 553.132

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

### Movimientos al 02-03-2026

Fecha	Descripción movimiento	Nro. Documento	Monto
Sin Movimientos	Sin Movimientos	Sin Movimientos	\$0
<b>SALDO DEUDA</b>			<b>\$553.132</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