¡Paga tu Gasto Común en linea!
Ingresa a: https://pagos.kastor.cl
Codigo cliente: **MXJ4TO-EAC9E**

Torre Ligure
RUT: 56032990-3
Barros Arana 498 -
Concepcion
Fono:
27540803092026

PASTENE & ROJO
ADMINISTRACIONES

Fecha Emisión: 02-09-2026
Pagar Hasta: 30-09-2026

Nota de Cobro Agosto 2026 - Unidad 73

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

Alícuota Total **1,4647 %**

Fecha Ultimo Pago 22-05-2026
Monto Ultimo Pago $ 274.815
Folio Ultimo Pago 390554

	Total	Por Unidad
REMUNERACIONES		
Nombre Trabajador		
David Enrique Araneda Urrutia	$ 188.320	$ 2.758
Felipe Antonio Ramirez Ceballos	$ 596.800	$ 8.741
Guillermo Ruiz Lopez	$ 676.370	$ 9.906
Gustavo Edgardo Pastene Fernandez	$ 1.346.140	$ 19.716
Ignacio Andres Aravena Ortiz	$ 351.890	$ 5.154
Ivan Baltazar Correa Collao	$ 634.220	$ 9.289
Roiber Eduardo Medina Ramírez	$ 638.160	$ 9.347
Segundo Ruiz Lopez	$ 723.720	$ 10.600
Yanet del Carmen Millaqueo Colipi	$ 618.460	$ 9.058
Yasmani Balza Prada	$ 562.170	$ 8.234
TOTAL REMUNERACIONES	$ 6.336.250	$ 92.804
LEYES SOCIALES		
AFP	$ 742.479	$ 10.875
IPS / FONASA	$ 170.261	$ 2.494
ISAPRE	$ 0	$ 0
MUTUAL	$ 77.223	$ 1.131
CAJA COMPENSACION	$ 273.254	$ 4.002
CAJA COMPENSACION (SIN PREVIRED)	$ 0	$ 0
TOTAL LEYES SOCIALES	$ 1.263.217	$ 18.502
IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	$ 9.632	$ 141
MANTENCION		
Saaher ascensores S.A. Mantencion Ascensores		
Mantencion ascensores Agosto 2026 (Factura: 36077)	$ 777.960	$ 11.394
Emilio Yevenes , Mantencion Hidropack		
Mantencion hidropack Agosto 2026 (Factura: 6979)	$ 93.951	$ 1.376
Yasmani Balza , Limpieza de aguas servidas		
Limpieza agua servidas Agosto 2026 (Comprobante: CE082026)	$ 150.000	$ 2.197
Smertec Chile Spa-Monitoreo mensual plan evacuacion		
Servicio monitoreo mensual plan evacuacion (Factura: 500)	$ 52.329	$ 766
Distribuidora Alemana ,Compra de alcohol sopropilico		
Compra de alcohol sopropilico (Boleta: 145525)	$ 6.950	$ 102
Serv. Integrales Spa , Repuestos asc. 2, malla y correas endientadas		
Repuestos para asc. 2 , malla infraroja y correas endientadas (Factura: 540)	$ 774.690	$ 11.347
TOTAL MANTENCION	$ 1.855.880	$ 27.182
USO Y CONSUMO		
Renta Nacional Seg Generales , seguro incendio		
Incendio cuota 10/10 (Comprobante: CE010)	$ 882.436	$ 12.925
Renta Nacional Seg Generales , seguro Resp. civil		
Resp Civil cuota 10/10 (Comprobante: CE10)	$ 228.886	$ 3.352
ESSBIO S.A Agua Conserjeria		
Consumo agua comun (Boleta: 121285744)	$ 13.690	$ 201
ESSBIO S.A Agua Comun		
Consumo agua comun (Factura: 4141400)	$ 465.880	$ 6.824
C.G.E. Luz Común		
Luz Común, numero de servicio #2053233 (Factura: 26256693)	$ 2.757.800	$ 40.392
Entel PCS Celular Administracion		
Celular administracion (Factura: 53709209)	$ 45.837	$ 671

Celular administracion (Factura: 54014043)	$ 47.307	$ 693
Telefonica del Sur . Telefonia Conserjeria		
Telefono Conserjeria (Factura: 3119950)	$ 46.952	$ 688
Kastor spa, Servicio Tcel y operaciones		
Servicio Tcel Agosto 2026 (Factura: 121111)	$ 72.909	$ 1.068
Cuerpo de Bomberos , aporte mensual		
Aporte mensual Agosto 2026 (Comprobante: 12982)	$ 100.000	$ 1.465
TOTAL USO Y CONSUMO	$ 4.661.697	$ 68.278

GASTOS EXTRAORDINARIOS

Serv. Integrales Spa , Cambio rodamientos y piolas puerta ascensores		
Cambio de rodamientos y piolas puerta ascensores (Factura: 516)	$ 535.500	$ 7.843
Serv. Integrales Spa , Normalizacion monta auto , para certificacion		
Normalizacion monta auto para certificacion (Factura: 517 (Cuota : 1/3))	$ 555.333	$ 8.134
Ariel Mantero , uniformes temporada		
Parkas para el personal (Factura: 232)	$ 266.560	$ 3.904
Vidrieria Amanda Denevi , Cambio de brazo ventana		
Cambio brazo ventana , sellado y fijar marco (Factura: 5993)	$ 235.000	$ 3.442
Cambio brazo ventana , sellado y fijar marco (Factura: 5995)	$ 235.000	$ 3.442
Serv. Integrales Spa , Normalizacion tres ascensores para certificacion		
Normalizacion ascensores para certificacion ,malla divisoria,enchufes,luminaria, cableado citofono ,fijacion aceitera (Factura: 536 (Cuota : 2/2))	$ 910.350	$ 13.333
Etersol Concep. Spa , Preparacion e instalacion de piso escaleras externas		
Preparacion de superficie e instalacion de piso escalera (Factura: 114 (Cuota : 13/18))	$ 501.704	$ 7.348
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 3.239.447	$ 47.447

TOTAL GASTOS COMUNES	$ 17.366.123	$ 254.354
FONDOS RESERVA	$14.647	$14.647
FONDO FINIQUITO	$2.929	$2.929
Subtotal Consumos		$0

Detalle de cobro de Gastos Comunes

Gastos Comunes 1,4647% de $17.366.123	$ 254.354
FONDOS RESERVA	$ 14.647
Fondo Finiquito	$ 2.929
Total a cancelar por concepto de Gasto de Cobranza	$ 40.850
SUB TOTAL DEL MES	$ 312.780
Saldo Anterior	$ 857.814
Total a pagar obligaciones económicas	$ 1.170.594

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

Movimientos al 03-09-2026

Fecha	Descripción movimiento	Nro. Documento	Monto
Sin Movimientos	Sin Movimientos	Sin Movimientos	$0
		SALDO DEUDA	$1.170.594

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 aÃ±os 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