¡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:
38111511082026

PASTENE & ROJO
ADMINISTRACIONES

Fecha Emisión: 05-08-2026
Pagar Hasta: 17-08-2026

Nota de Cobro Julio 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		
Roiber Eduardo Medina Ramírez	$ 630.550	$ 9.235
Yasmani Balza Prada	$ 556.640	$ 8.153
Ivan Baltazar Correa Collao	$ 628.610	$ 9.207
Felipe Antonio Ramirez Ceballos	$ 474.100	$ 6.944
David Enrique Araneda Urrutia	$ 156.660	$ 2.295
Ignacio Andres Aravena Ortiz	$ 281.520	$ 4.123
Yanet del Carmen Millaqueo Colipi	$ 618.460	$ 9.058
Gustavo Edgardo Pastene Fernandez	$ 1.346.140	$ 19.716
Guillermo Ruiz Lopez	$ 676.370	$ 9.906
Segundo Ruiz Lopez	$ 715.140	$ 10.474
TOTAL REMUNERACIONES	$ 6.084.190	$ 89.112
LEYES SOCIALES		
AFP	$ 701.012	$ 10.267
IPS / FONASA	$ 166.041	$ 2.432
ISAPRE	$ 0	$ 0
MUTUAL	$ 75.310	$ 1.103
CAJA COMPENSACION	$ 395.151	$ 5.788
CAJA COMPENSACION (SIN PREVIRED)	$ 0	$ 0
TOTAL LEYES SOCIALES	$ 1.337.514	$ 19.590
IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	$ 9.632	$ 141
MANTENCION		
Emilio Yevenes , Mantencion Hidropack		
Mantencion hidropack Julio 2026 (Factura: 6910)	$ 93.962	$ 1.376
Saaher ascensores S.A. Mantencion Ascensores		
Mantencion ascensores Julio 2026 (Factura: 35825)	$ 777.685	$ 11.390
Bienek Ltda., utiles de aseo		
Utiles de aseo (Factura: 362591)	$ 99.793	$ 1.462
Cencosud Compra de utiles de limpieza		
Utiles de aseo (Boleta: 3423373212)	$ 2.350	$ 34
Certificacion de elevadores Chile Ltda, Inspeccion Ascensores, carpeta MINVU		
Inspeccion ascensores , certificacion , Inspeccion tecnica carpeta MINVU 4 equipos (Factura: 638)	$ 765.917	$ 11.218
Yasmani Balza , Limpieza de aguas servidas		
Limpieza agua servidas Julio 2026 (Comprobante: CE0726)	$ 150.000	$ 2.197
Sodimac S.A. Compra de repuesto tapa wc		
Compra de tapa wc para baño conserjeria (Boleta: 148494518)	$ 33.990	$ 498
Servicios Eduardo Lavin Burboa mantencion extintores		
Mantencion extintores Mayo 2026 (Factura: 6938)	$ 324.275	$ 4.750
TOTAL MANTENCION	$ 2.247.972	$ 32.925
USO Y CONSUMO		
Renta Nacional Seg Generales , seguro incendio		
Seguro incendio cuota 9/10 (Comprobante: CE09)	$ 883.064	$ 12.934
Renta Nacional Seg Generales , seguro Resp. civil		
Seguro incendio cuota 9/10 (Comprobante: CE009)	$ 227.505	$ 3.332
ESSBIO S.A Agua Conserjeria		
Consumo agua conserjeria (Boleta: 120377048)	$ 14.480	$ 212
ESSBIO S.A Agua Comun		

Consumo agua comun (Factura: 4113395)	$ 532.480	$ 7.799
C.G.E. Luz Común		
Luz Común, numero de servicio #2053233 (Factura: 26146748)	$ 2.250.900	$ 32.968
Entel PCS Celular Administracion		
Celular administracion (Factura: 53550810)	$ 45.837	$ 671
Telefonica del Sur . Telefonia Conserjeria		
Telefono Conserjeria (Factura: 2506962)	$ 37.393	$ 548
Kastor spa, Servicio Tcel y operaciones		
Servicio Tcel Julio 2026 (Factura: 119612)	$ 72.889	$ 1.068
Cuerpo de Bomberos , aporte mensual		
Aporte mensual Julio 2026 (Comprobante: 12975)	$ 100.000	$ 1.465
Ecolsa Computacion Spa. recarga toner		
Recarga de toner (Factura: 8493)	$ 30.000	$ 439
TOTAL USO Y CONSUMO	$ 4.194.548	$ 61.436

GASTOS EXTRAORDINARIOS

Serv. Integrales Spa , Normalizacion tres ascensores para certificacion		
Normalizacion ascensores para certificacion ,malla divisoria,enchufes,luminaria, cableado citofono ,fijacion aceitera (Factura: 536 (Cuota : 1/2))	$ 910.350	$ 13.333
Serv. Integrales Spa , Cambio 4 switch monta auto		
Cambio 4 switch monta auto (Factura: 532)	$ 345.100	$ 5.055
Serv. Integrales Spa , Pintura exterior edificio con mano de obra		
Pintura exterior edifico con mano de obra Anticipo (Factura: 467 (Cuota : 4/4))	$ 1.190.000	$ 17.429
Aumento de obra pintura exterior edificio (Factura: 493 (Cuota : 3/3))	$ 376.834	$ 5.519
Etersol Concep. Spa , Preparacion e instalacion de piso escaleras externas		
Preparacion de superficie e instalacion de piso escalera (Factura: 114 (Cuota : 12/18))	$ 501.704	$ 7.348
Serv. Cerrajeria Cerracar , emergencia apertura puerta		
Apertura puerta emergencia (Boleta: 3034)	$ 100.000	$ 1.465
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 3.423.988	$ 50.150

TOTAL GASTOS COMUNES	$ 17.297.844	$ 253.354
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 $17.297.844	$ 253.354
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	$ 27.303
SUB TOTAL DEL MES	$ 298.233
Saldo Anterior	$ 559.581
Total a pagar obligaciones económicas	$ 857.814

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

Movimientos al 11-08-2026

Fecha	Descripción movimiento	Nro. Documento	Monto
Sin Movimientos	Sin Movimientos	Sin Movimientos	$0
		SALDO DEUDA	$857.814

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

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ

V°B° Contrato	
Fecha recepción	14-08-2026
Autorizado	Catalina Olivares S.
Firma	