¡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:
02251013082026

PASTENE & ROJO
ADMINISTRACIONES

Fecha Emisión: 03-07-2026
Pagar Hasta: 31-08-2026

Nota de Cobro Junio 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	$ 200.060	$ 2.930
Felipe Antonio Ramirez Ceballos	$ 599.520	$ 8.781
Guillermo Ruiz Lopez	$ 679.490	$ 9.952
Gustavo Edgardo Pastene Fernandez	$ 1.346.060	$ 19.715
Ignacio Andres Aravena Ortiz	$ 348.970	$ 5.111
Ivan Baltazar Correa Collao	$ 633.200	$ 9.274
Roiber Eduardo Medina Ramírez	$ 637.110	$ 9.331
Segundo Ruiz Lopez	$ 701.100	$ 10.269
Yanet del Carmen Millaqueo Colipi	$ 621.170	$ 9.098
Yasmani Balza Prada	$ 556.350	$ 8.149
TOTAL REMUNERACIONES	$ 6.323.030	$ 92.611
LEYES SOCIALES		
AFP	$ 714.192	$ 10.460
IPS / FONASA	$ 170.088	$ 2.491
ISAPRE	$ 0	$ 0
MUTUAL	$ 77.148	$ 1.130
CAJA COMPENSACION	$ 278.820	$ 4.084
CAJA COMPENSACION (SIN PREVIRED)	$ 0	$ 0
TOTAL LEYES SOCIALES	$ 1.240.248	$ 18.165
IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	$ 9.710	$ 142
ADMINISTRACION		
Corporacion Club Concep. Asamblea Torre Ligure		
Asamblea comunidad Torre Ligure (Factura: 7398)	$ 308.000	$ 4.511
TOTAL ADMINISTRACION	$ 308.000	$ 4.511
MANTENCION		
Emilio Yevenes , Mantencion Hidropack		
Mantencion hidropack Junio 2026 (Factura: 6862)	$ 93.962	$ 1.376
Saaher ascensores S.A. Mantencion Ascensores		
Mantencion ascensores Junio 2026 (Factura: 35591)	$ 776.598	$ 11.374
Nelson Vivanco T , mant. grupo electrogeno		
Mantencion grupo electrogeno (Factura: 38)	$ 735.000	$ 10.765
Bienek Ltda., utiles de aseo		
Utiles de aseo (Factura: 360711)	$ 119.333	$ 1.748
Cuerpo de Bomberos Aporte mensual		
Aporte mensual Junio 2026 (Comprobante: 12965)	$ 100.000	$ 1.465
Smertec Chile Spa-Monitoreo mensual plan evacuacion		
Servicio monitoreo mensual plan evacuacion (Factura: 428)	$ 52.329	$ 766
Yasmani Balza , Limpieza de aguas servidas		
Limpieza agua servidas Junio 2026 (Comprobante: CE0626)	$ 150.000	$ 2.197
Abasolo Cia Ltda Compra de diluyente y brocha		
Compra de diluyente y brochas (Boleta: 3414198)	$ 30.200	$ 442
Serv. Eduardo Lavin Extintores ,Mantención Extintores		
Mantención Extintores Abril 2026 (Factura: 6868)	$ 324.275	$ 4.750
TOTAL MANTENCION	$ 2.381.697	$ 34.884
USO Y CONSUMO		
Renta Nacional Seg Generales , seguro incendio		

Seguro incendio cuota 8/10 (Comprobante: CE8)	$ 882.241	$ 12.922
Renta Nacional Seg Generales , seguro Resp. civil		
Seguro Resp civil cuota 8/10 (Comprobante: CE08)	$ 227.293	$ 3.329
ESSBIO S.A Agua Conserjeria		
Consumo agua conserjeria (Boleta: 119490515)	$ 13.560	$ 199
ESSBIO S.A Agua Comun		
Consumo agua comun GP (Factura: 4087283B)	$ 434.268	$ 6.361
C.G.E. Luz Común		
Luz Común, numero de servicio #2053233 (Factura: 25965048)	$ 2.271.500	$ 33.270
Entel PCS Celular Administracion		
Celular administracion (Factura: 5390236)	$ 47.307	$ 693
Telefonica del Sur . Telefonia Conserjeria		
Telefono Conserjeria (Factura: 28712420)	$ 46.952	$ 688
Kastor spa, Servicio Tcel y operaciones		
Servicio Tcel Junio 2026 (Factura: 118124)	$ 72.641	$ 1.064
TOTAL USO Y CONSUMO	$ 3.995.762	$ 58.524

GASTOS EXTRAORDINARIOS

Serv. Integrales Spa , Pintura exterior edificio con mano de obra		
Pintura exterior edifico con mano de obra Anticipo (Factura: 467 (Cuota : 3/4))	$ 1.190.000	$ 17.429
Pintura exterior edificio (Factura: 475 (Cuota : 3/3))	$ 1.295.079	$ 18.968
Aumento de obra pintura exterior edificio (Factura: 493 (Cuota : 2/3))	$ 376.833	$ 5.519
Etersol Concep. Spa , Preparacion e instalacion de piso escaleras externas		
Preparacion de superficie e instalacion de piso escalera (Factura: 114 (Cuota : 11/18))	$ 501.704	$ 7.348
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 3.363.616	$ 49.265

TOTAL GASTOS COMUNES	$ 17.622.063	$ 258.102
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 $17.622.063	$ 258.102
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	$ 13.519
SUB TOTAL DEL MES	$ 289.197
Saldo Anterior	$ 270.384
Total a pagar obligaciones económicas	$ 559.581

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

Movimientos al 13-08-2026

Fecha	Descripción movimiento	Nro. Documento	Monto
Sin Movimientos	Sin Movimientos	Sin Movimientos	$0
		SALDO DEUDA	$559.581

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