¡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:
11241013082026

PASTENE & ROJO
ADMINISTRACIONES

Fecha Emisión: 05-06-2026
Pagar Hasta: 30-07-2026

Nota de Cobro Mayo 2026 - Unidad 73

Copropietario	**Defensoria de los derechos de la niñez**	Fecha Ultimo Pago	22-05-2026
		Monto Ultimo Pago	$ 274.815
		Folio Ultimo Pago	390554
Alícuota Total	**1,4647 %**		

	Total	Por Unidad
REMUNERACIONES		
Nombre Trabajador		
David Enrique Araneda Urrutia	$ 156.660	$ 2.295
Felipe Antonio Ramirez Ceballos	$ 594.080	$ 8.701
Guillermo Ruiz Lopez	$ 672.890	$ 9.856
Gustavo Edgardo Pastene Fernandez	$ 1.345.560	$ 19.708
Ignacio Andres Aravena Ortiz	$ 344.400	$ 5.044
Ivan Baltazar Correa Collao	$ 647.340	$ 9.481
Roiber Eduardo Medina Ramírez	$ 658.890	$ 9.650
Segundo Ruiz Lopez	$ 794.720	$ 11.640
Yanet del Carmen Millaqueo Colipi	$ 615.150	$ 9.010
Yasmani Balza Prada	$ 556.350	$ 8.149
TOTAL REMUNERACIONES	$ 6.386.040	$ 93.533
LEYES SOCIALES		
AFP	$ 709.600	$ 10.393
IPS / FONASA	$ 171.949	$ 2.518
ISAPRE	$ 0	$ 0
MUTUAL	$ 77.992	$ 1.142
CAJA COMPENSACION	$ 283.158	$ 4.147
CAJA COMPENSACION (SIN PREVIRED)	$ 0	$ 0
TOTAL LEYES SOCIALES	$ 1.242.699	$ 18.201
IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	$ 10.205	$ 149
MANTENCION		
Emilio Yevenes , Mantencion Hidropack		
Mantencion hidropack Mayo 2026 (Factura: 6788)	$ 93.962	$ 1.376
Saaher ascensores S.A. Mantencion Ascensores		
Mantencion ascensores Mayo 2026 (Factura: 35372)	$ 769.371	$ 11.269
Cuerpo de Bomberos Aporte mensual		
Aporte mensual Mayo 2026 (Comprobante: 12953)	$ 100.000	$ 1.465
Smertec Chile Spa-Monitoreo mensual plan evacuacion		
Servicio monitoreo mensual plan evacuacion (Factura: 363)	$ 52.329	$ 766
Yasmani Balza , Limpieza de aguas servidas		
Limpieza agua servidas (Comprobante: CE052026)	$ 150.000	$ 2.197
Abasolo Cia Ltda Compra de cerradura sobrepuesta		
Compra de cerradura Scanavini sobrepuesta (Factura: 2763514)	$ 39.700	$ 581
TOTAL MANTENCION	$ 1.205.362	$ 17.654
USO Y CONSUMO		
Renta Nacional Seg Generales , seguro proteccion financiera		
Seguro Proteccion financiera cuota 7/07 (Comprobante: CE7)	$ 50.252	$ 736
Renta Nacional Seg Generales , seguro incendio		
Seguro Incendio cuota 7/07 (Comprobante: CE07)	$ 923.997	$ 13.533
Renta Nacional Seg Generales , seguro Resp. civil		
Seguro Resp Civil cuota 7/07 (Comprobante: CE007)	$ 225.731	$ 3.306
ESSBIO S.A Agua Conserjeria		
Consumo agua conserjeria (Boleta: 118603047)	$ 11.730	$ 172
ESSBIO S.A Agua Comun		
Consumo agua comun (Factura: 4060247)	$ 439.800	$ 6.442
C.G.E. Luz Común		
Luz Común, numero de servicio #2053233 (Factura: 25737321)	$ 1.690.200	$ 24.756

Entel PCS Celular Administracion		
Celular administracion (Factura: 51004245)	$ 45.837	$ 671
Telefonica del Sur . Telefonia Conserjeria		
Telefono Conserjeria (Factura: 3010039)	$ 46.410	$ 680
Kastor spa, Servicio Tcel y operaciones		
Servicio Tcel Mayo 2026 (Factura: 116644)	$ 71.734	$ 1.051
TOTAL USO Y CONSUMO	$ 3.505.691	$ 51.346

GASTOS EXTRAORDINARIOS

Serv. Integrales Spa , Pintura exterior edificio con mano de obra		
Pintura exterior edifico con mano de obra Anticipo (Factura: 467 (Cuota : 2/4))	$ 1.190.000	$ 17.429
Pintura exterior edificio (Factura: 475 (Cuota : 2/3))	$ 1.295.079	$ 18.968
Aumento de obra pintura exterior edificio (Factura: 493 (Cuota : 1/3))	$ 376.833	$ 5.519
Servicios Integrales Spa ;Limpieza de vidrios exterior Edif.		
Limpieza de vidrios exterior edifcio (Factura: 497)	$ 1.547.000	$ 22.658
Etersol Concep. Spa , Preparacion e instalacion de piso escaleras externas		
Preparacion de superficie e instalacion de piso escalera (Factura: 114 (Cuota : 10/18))	$ 501.704	$ 7.348
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 4.910.616	$ 71.924

TOTAL GASTOS COMUNES	$ 17.260.613	$ 252.808
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 $17.260.613	$ 252.808
FONDOS RESERVA (1.464655% de $ 1.000.000)	$ 14.647
Fondo Finiquito (1.464655% de $ 200.000)	$ 2.929
SUB TOTAL DEL MES	$ 270.384
Total a pagar obligaciones económicas	$ 270.384

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	$270.384

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