¡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:
58501113102026

PASTENE & ROJO
ADMINISTRACIONES

Fecha Emisión: 09-10-2026
Pagar Hasta: 30-10-2026

Nota de Cobro Septiembre 2026 - Unidad 73

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

Alícuota Total **1,4647 %**

Fecha Ultimo Pago 08-09-2026
Monto Ultimo Pago $ 1.170.594
Folio Ultimo Pago 390762

	Total	Por Unidad
REMUNERACIONES		
Nombre Trabajador		
David Enrique Araneda Urrutia	$ 124.990	$ 1.831
Felipe Antonio Ramirez Ceballos	$ 474.100	$ 6.944
Guillermo Ruiz Lopez	$ 676.370	$ 9.906
Gustavo Edgardo Pastene Fernandez	$ 1.346.180	$ 19.717
Ignacio Andres Aravena Ortiz	$ 289.010	$ 4.233
Ivan Baltazar Correa Collao	$ 658.550	$ 9.645
Roiber Eduardo Medina Ramírez	$ 660.970	$ 9.681
Segundo Ruiz Lopez	$ 785.450	$ 11.504
Yanet del Carmen Millaqueo Colipi	$ 618.460	$ 9.058
Yasmani Balza Prada	$ 561.830	$ 8.229
TOTAL REMUNERACIONES	$ 6.195.910	$ 90.749
LEYES SOCIALES		
AFP	$ 725.648	$ 10.628
IPS / FONASA	$ 169.399	$ 2.481
ISAPRE	$ 0	$ 0
MUTUAL	$ 76.833	$ 1.125
CAJA COMPENSACION	$ 395.002	$ 5.785
CAJA COMPENSACION (SIN PREVIRED)	$ 0	$ 0
TOTAL LEYES SOCIALES	$ 1.366.882	$ 20.020
IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	$ 9.593	$ 141
ADMINISTRACION		
Aguinaldo Fiestas Patrias		
Aguinaldo fiestas patrias para personal del edificio (Comprobante: CE092026)	$ 930.000	$ 13.621
TOTAL ADMINISTRACION	$ 930.000	$ 13.621
MANTENCION		
Emilio Yevenes , Mantencion Hidropack		
Mantencion hidropack Septiembre 2026 (Factura: 7035)	$ 93.951	$ 1.376
Saaher ascensores S.A. Mantencion Ascensores		
Mantencion ascensores Septiembre 2026 (Factura: 36320)	$ 780.327	$ 11.429
Cuerpo de Bomberos Aporte mensual		
Aporte mensual Septiembre 2026 (Comprobante: 12990)	$ 100.000	$ 1.465
Bienek Ltda., utiles de aseo		
Utiles de aseo (Factura: 365792)	$ 438.908	$ 6.428
Yasmani Balza , Limpieza de aguas servidas		
Limpieza agua servidas Septiembre 2026 (Comprobante: CE0926)	$ 150.000	$ 2.197
Smertec Chile Spa-Monitoreo mensual plan evacuacion		
Servicio monitoreo mensual plan evacuacion (Factura: 670)	$ 52.329	$ 766
Serv. Integrales Spa , Mantencion reja Rengo		
mantencion reja de Rengo (Factura: 562)	$ 178.500	$ 2.614
Serv. Integrales Spa , Cambio de 12 luces en areas comunes		
Cambio de 12 luces areas comunes (Factura: 560)	$ 185.640	$ 2.719
Serv. Integrales Spa , Mantencion CCTV , conectores y conexion cable de poder		
Mantencion CCTV , limpieza de conectores mantencion NVR y cable de poder (Factura: 561)	$ 416.500	$ 6.100
TOTAL MANTENCION	$ 2.396.155	$ 35.095
USO Y CONSUMO		

ESSBIO S.A Agua Conserjeria		
Consumo agua conserjeria (Boleta: 122174399)	$ 11.640	$ 170
ESSBIO S.A Agua Comun		
Consumo agua comun (Factura: 4168563)	$ 506.300	$ 7.416
C.G.E. Luz Común		
Luz Común, numero de servicio #2053233 (Factura: 26505598)	$ 2.495.700	$ 36.553
Entel PCS Celular Administracion		
Celular administracion (Factura: 54180954)	$ 45.837	$ 671
Telefonica del Sur . Telefonia Conserjeria		
Telefono Conserjeria (Factura: 3175505)	$ 49.642	$ 727
Kastor spa, Servicio Tcel y operaciones		
Servicio Tcel Septiembre 2026 (Factura: 122612)	$ 72.971	$ 1.069
TOTAL USO Y CONSUMO	$ 3.182.090	$ 46.607

GASTOS EXTRAORDINARIOS

Serv. Integrales Spa , Normalizacion monta auto , para certificacion		
Normalizacion monta auto para certificacion (Factura: 517 (Cuota : 2/3))	$ 555.333	$ 8.134
Serv. Integrales Spa , Limpieza y pintura de galeria		
Limpieza y pintura de galeria (Factura: 556 (Cuota : 1/3))	$ 674.333	$ 9.877
Serv. Integrales Spa , Normalizacion tres ascensores para certificacion		
Normalizacion de 3 ascensores para certificacion cierre puerta ,corriente foso, placas retencion , alarma sonora (Factura: 533)	$ 1.558.900	$ 22.833
Etersol Concep. Spa , Preparacion e instalacion de piso escaleras externas		
Preparacion de superficie e instalacion de piso escalera (Factura: 114 (Cuota : 14/18))	$ 501.704	$ 7.348
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	$ 3.290.270	$ 48.191

TOTAL GASTOS COMUNES	$ 17.370.900	$ 254.424
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 $17.370.900	$ 254.424
FONDOS RESERVA	$ 14.647
Fondo Finiquito	$ 2.929
SUB TOTAL DEL MES	$ 272.000
Total a pagar obligaciones económicas	$ 272.000

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

Movimientos al 13-10-2026

Fecha	Descripción movimiento	Nro. Documento	Monto
Sin Movimientos	Sin Movimientos	Sin Movimientos	$0
		SALDO DEUDA	$272.000

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