

COMUNIDAD EDIFICIO BUSTOS 2125

RUT: 56.076.130-9
BUSTOS N° 2125
PROVIDENCIA - SANTIAGO

INFORME INDIVIDUAL DE OBLIGACIONES ECONÓMICAS AVISO DE COBRO

Nombre Copropietario: **Cecilia Brañes**
Nombre Residente: **Ninette Verónica Rodríguez Muller**
Dirección: **Willie Arthur Aranguiz N°1990 Providencia**
Unidad Copropiedad: **Nombre**
Departamento: **305W**
Alicuota: **1,1337%**

Folio N° **12**
Mes de Cobro: **DICIEMBRE 2025**
Desde: **30-11-2025**
Hasta: **31-12-2025**
FECHA DE EMISION: 27-01-2026

TOTAL A PAGAR
\$157.221
FECHA VENCIMIENTO
06-02-2026

Último Pago	
N°RECIBO	20538
Fecha de Pago	08-01-2026
Monto Pagado	\$ 150.244

Detalle		
Total Gastos Comunes:	\$	12.140.558
Colilla de Cobro		TOTALES
Gastos Comunes Generales		\$ 150.920
Gasto Común Prorrateado	\$ 137.638	
Fondo de Reserva	\$ 6.882	
Fondo Indemnización	\$ -	
Cuota Seguro	\$ 4.366	
3% Intereses por Atraso	\$ 189	
Agua Caliente	\$ 1.845	
Calefacción	\$ -	
Total Gastos Del Mes:		\$ 150.920
		PAGADO o DEUDA GG.CC. : \$ 6.301
		Total a Cobrar: \$ 157.221
		Total a Pagar: \$ 157.221

Detalle distribución de cobros individuales		
50% Agua Caliente:	\$ 698.679	Lectura Agua Caliente Anterior : 662,13 m3
Valor m3:	\$ 3.101	Lectura Agua Caliente Actual : 662,72 m3
Consumo :	225,34 m3	Total Consumo : 0,59 m3

Datos bancarios	
DATOS TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
A NOMBRE DE: EDIFICIO BUSTOS 2125	
BANCO EDWARDS CTA. CTE. N° 056-39108-30	
RUT: 56.076.130-9	
(En Mensaje: Indicar departamento para confeccionar Recibo)	

Jaime Ibarra Sandoval
bustos2125@gmail.com

INFORME MENSUAL DE GASTOS COMUNES
DICIEMBRE DE 2025

1.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	DETALLE	Docto	N° Transf/Cheque	Monto
				-
1.1 Sr. Juan Riveros Letelier	Sueldos del Personal	Diciembre	N°3191530 - N°3191534	\$ 639.520
1.2 Sr. Miguel Aramburu Espinoza	Sueldos del Personal	Diciembre	N°3191530 - N°3191538	\$ 559.420
1.3 Sr. Juan Sosa Colchado	Sueldos del Personal	Diciembre	N°3191530 - N°3191539	\$ 175.410
1.4 Sr. Eduardo Sosa Meliton	Sueldos del Personal	Diciembre	N°3191530 - N°3191536	\$ 400.160
1.5 Sr. Gustavo Vasquez Canto	Sueldos del Personal	Diciembre	N°3191530 - N°3191540	\$ 613.270
1.6 Sr. Alejandro Morales Morales	Sueldos del Personal	Diciembre	N°3191530 - N°3191535	\$ 605.770
1.7 Sr. Pastor Salvador Sira	Sueldos del Personal	Diciembre	N°3191530 - N°3191541	\$ 556.810
1.8 Sr. Orlando Izarra Carrero	Sueldos del Personal	Diciembre	N°3191543	\$ 350.000
1.9 Sr. Jesús Sifontes Berroeta	Sueldos del Personal	Diciembre	N°3191542	\$ 210.000
1.10 Sra. Barbara Duarte Alaña	Sueldos del Personal	Diciembre	N°3191530 - N°3191544	\$ 503.480
1.11 Sr. José Muñoz	Sueldos del Personal	Diciembre	N°3191530 - N°3191537	\$ 353.590
1.12 Sr. Jorge Gonzalez	Reemplazo Vacaciones de A.Morales	Diciembre	N°3191554	\$ 427.500
1.13 Sr. José Muñoz.	Reemplazos Part-Time	Diciembre	N°3191546	\$ 135.000
1.14 Aguinaldos del Personal	Aguinaldos Navidad	Diciembre	N°3191532	\$ 495.000
1.15 Previred S.A.	Cotizaciones Previsionales	Diciembre	N°3191547	\$ 1.260.817
1.16 Sr. Jaime Ibarra Sandoval	Honorarios Administración	Diciembre	N°3191545	\$ 435.000

SUB_TOTAL= \$ 7.720.747

2.- GASTOS DE MANTENCIÓN	DETALLE	Docto	N° Transf/Cheque	Monto
				-
2.1 Heavenward Ascensores S.A.	Mantencción Ascensores	200053	N°3191557	\$ 377.626
2.2 Hernán Vergara	Mantenciín Jardín_Filtración_Poda	Diciembre	N°3191551	\$ 179.500
2.3 Climatización S y C Ltda	Mantencción Calderas	2303	N°3191550	\$ 113.050
2.4 Ignacio Avello	Limpieza verticales_horizontales 3 de 3	noviembre	N°3136685	\$ 226.667
2.5 Seguridad y Servicios Spa	Reemplaza Cheque N°3191528	281	N°3191533	\$ 330.292

SUB_TOTAL= \$ 1.227.135

3.- SERVICIOS DE USO Y CONSUMO	DETALLE	Docto	N° Transf/Cheque	Monto
				-
3.1 Enel Distribución S.A.	Consumo Mensual	Diciembre	PAC	\$ 1.206.808
3.2 Metrogas S.A.	Consumo Mensual	Diciembre	PAC	\$ 1.397.358
3.3 Aguas Andinas S.A.	Consumo Mensual	Diciembre	PAC	\$ 461.649
3.4 VTR -Teléfono	Consumo Mensual	Diciembre	N°3191549	\$ 24.006

SUB_TOTAL= \$ 3.089.821

4.- GASTOS DE REPARACIÓN e IMPLEMENTACIÓN	DETALLE	Docto	N° Transf/Cheque	Monto
				-
4.1				\$ -

SUB_TOTAL= \$ -

5.- GASTOS GENERALES	DETALLE	Docto	N° Transf/Cheque	Monto
				-
5.1 B.C.I. Seguros Generales S.A.	Seguro Areas Comunes	Diciembre	N°3191556	\$ 269.727
5.2 Arturo Gonzalez	Cartero	Diciembre	N°3191553	\$ 20.000
5.3 Ivan Villalobos	Fotocopias_Artículos Oficina	15442-15457	N°3191552 - N°3191555	\$ 13.500
5.4 CHQ Spa	Artículos de Aseo	4512	N°3191527	\$ 300.882
5.5 B.C.I. Seguros Generales S.A.	Deducible Siniestro 2 de 2	Diciembre	N° 3191524	\$ 197.429

SUB_TOTAL= \$ 801.538

RESUMEN GASTO COMUN NOVIEMBRE_2025		TOTAL GASTOS DICIEMBRE_2025	\$ 12.839.241
TOTAL POR RECAUDAR	\$ 20.028.156	(-) Aumento Prorratio	\$ (4)
Recaudación Gastos Comunes	\$ 11.083.249	(-) Consumo Metrogas a cobro particular	\$ (698.679)
Otros Ingresos (Mudanzas)	\$ -		\$ -
	\$ -		\$ -
Total Recaudado	\$ 11.083.249		\$ -
MOROSIDAD AL 27-01-2026	\$ 8.944.907	GASTO COMUN A PRORRATEAR	\$ 12.140.558
		5% FONDO RESERVA	\$ 607.028
Saldo Contable Cta. Cte.	\$ 16.134.484		\$ -
FONDO REPARACION - PINTURA FACHADAS	\$ 5.871.139	FECHA DE ENTREGA DEL GG..CC.	27-01-2026
FONDO MULTAS	\$ 9.697.266	FECHA DE VENCIMIENTO	06-02-2026
FONDO CUOTA EXTRA	\$ 4.914.603		
FONDO PROVISION CONTADORA	\$ 3.281.966		