

COMUNIDAD EDIFICIO BUSTOS 2125

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

INFORME INDIVIDUAL DE OBLIGACIONES ECONÓMICAS AVISO DE COBRO

Nombre Copropietario: **Victoria Roepke**

Nombre Residente:

Dirección: Willie Arthur Aranguiz N°1990 Providencia

Unidad Copropiedad Nombre

Departamento **405W**

Folio N°	19
Mes de Cobro:	DICIEMBRE_2025
Desde:	30-11-2025
Hasta:	31-12-2025

FECHA DE EMISIÓN: 27-01-2026

TOTAL A PAGAR

\$150.662

FECHA VENCIMIENTO

06-02-2026

Último Pago		
NºRECIBO		20506
Fecha de Pago		05-01-2026
Monto Pagado	\$	153.941

Detalle		
Total Gastos Comunes: \$	12.140.558	
		Colilla de Cobro
Gastos Comunes Generales		\$ 150.662
Gasto Común Prorrteado	\$ 124.392	
Fondo de Reserva	\$ 6.220	
Fondo Indemnización	\$ -	
Cuota Seguro	\$ 4.547	
3% Intereses por Atraso	\$ -	
Agua Caliente	\$ 15.503	
Calefacción	\$ -	
Total Gastos Del Mes: \$	150.662	
PAGADO o DEUDA GG.CC. : \$		-
Total a Cobrar: \$	150.662	
Total a Pagar: \$	150.662	

Detalle distribución de cobros individuales

50% Agua Caliente: \$ 698.679
Valor m3: \$ 3.101
Consumo: 225,34 m3

Lectura Agua Caliente Anterior : 196 m3
Lectura Agua Caliente Actual : 201 m3
Total Consuno : 5 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

COMUNIDAD EDIFICIO BUSTOS 2125 / BUSTOS N° 2125 - WILLIE ARTHUR N° 1990 - PROVIDENCIA

**INFORME MENSUAL DE GASTOS COMUNES
DICIEMBRE DE 2025**

1.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	DETALLE	Docto	Nº 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	Nº Transf/Cheque	Monto
2.1 Heavenward Ascensores S.A.	Mantenimiento Ascensores	200053	N°3191557	\$ 377.626
2.2 Hernán Vergara	Mantenimiento Jardín_Filtración_Poda	Diciembre	N°3191551	\$ 179.500
2.3 Climatización S y C Ltda	Mantenimiento 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	Nº 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	Nº Transf/Cheque	Monto
4.1				\$ -
SUB_TOTAL= \$ -				
5.- GASTOS GENERALES	DETALLE	Docto	Nº 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 Prorratoe		\$ (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	\$		