

# COMUNIDAD EDIFICIO BUSTOS 2125

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

## INFORME INDIVIDUAL DE OBLIGACIONES ECONÓMICAS AVISO DE COBRO

Nombre Copropietario: **Diego Melero Pinto**

Folio N° **35**

Nombre Residente:

Mes de Cobro: **DICIEMBRE\_2025**

Dirección: Willie Arthur Aranguiz N°1990 Providencia

Desde: **30-11-2025**

Unidad Copropiedad Nombre

Hasta: **31-12-2025**

Departamento

**607W**

Alicuota  
1,1572%

**FECHA DE EMISION: 27-01-2026**

**TOTAL A PAGAR**

**\$155.897**

**FECHA VENCIMIENTO**

Último Pago		
NºRECIBO		20494
Fecha de Pago		02-01-2026
Monto Pagado	\$	154.742

**06-02-2026**

Detalle		
<b>Total Gastos Comunes:</b>	<b>\$</b>	<b>12.140.558</b>
		<b>Colilla de Cobro</b>
		<b>TOTALES</b>
Gastos Comunes Generales		\$ <b>155.897</b>
Gasto Común Prorrteado	\$	140.491
Fondo de Reserva	\$	7.025
Fondo Indemnización	\$	-
Cuota Seguro	\$	6.381
3% Intereses por Atraso	\$	-
Agua Caliente	\$	2.000
Calefacción	\$	-
<b>Total Gastos Del Mes:</b>	<b>\$</b>	<b>155.897</b>
<b>PAGADO o DEUDA GG.CC. : \$ -</b>		
<b>Total a Cobrar: \$ 155.897</b>		
<b>Total a Pagar: \$ 155.897</b>		

### Detalle distribución de cobros individuales

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

Lectura Agua Caliente Anterior : 200,98 m3  
Lectura Agua Caliente Actual : 201,62 m3  
Total Consuno : 0,64 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](mailto:bustos2125@gmail.com)

**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	
					<b>SUB_TOTAL= \$ 7.720.747</b>

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	
					<b>SUB_TOTAL= \$ 1.227.135</b>

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	
					-
					<b>SUB_TOTAL= \$ 3.089.821</b>

4.- GASTOS DE REPARACIÓN e IMPLEMENTACIÓN		DETALLE	Docto	Nº Transf/Cheque	Monto
4.1					\$ -
					<b>SUB_TOTAL= \$ -</b>

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	
					<b>SUB_TOTAL= \$ 801.538</b>

RESUMEN GASTO COMUN NOVIEMBRE 2025		TOTAL GASTOS DICIEMBRE 2025		\$ 12.839.241
<b>TOTAL POR RECAUDAR</b>	\$ 20.028.156	(-) Aumento Prorrateo		\$ (4)
Recaudación Gastos Comunes	\$ 11.083.249	(-) Consumo Metrogas a cobro particular		\$ (698.679)
Otros Ingresos (Mudanzas)	\$ -			\$ -
	\$ -			\$ -
<b>Total Recaudado</b>	<b>\$ 11.083.249</b>			\$ -
<b>MOROSIDAD AL 27-01-2026</b>	\$ 8.944.907	<b>GASTO COMUN A PRORRATEAR</b>		<b>\$ 12.140.558</b>
		5% FONDO RESERVA		\$ 607.028
<b>Saldo Contable Cta. Cte.</b>	<b>\$ 16.134.484</b>			\$ -
<b>FONDO REPARACION - PINTURA FACHADAS</b>	<b>\$ 5.871.139</b>	FECHA DE ENTREGA DEL GG..CC.		<b>27-01-2026</b>
<b>FONDO MULTAS</b>	<b>\$ 9.697.266</b>	FECHA DE VENCIMIENTO		<b>06-02-2026</b>
<b>FONDO CUOTA EXTRA</b>	<b>\$ 4.914.603</b>			
<b>FONDO PROVISION CONTADORA</b>	<b>\$ 3.281.966</b>			