

COMUNIDAD EDIFICIO BUSTOS 2125

RUT: 56.076.130-9

BUSTOS N° 2125

PROVIDENCIA - SANTIAGO

INFORME INDIVIDUAL DE OBLIGACIONES ECONÓMICAS AVISO DE COBRO

Nombre Copropietario: **Pía Pellicer Arriaza**

Nombre Residente:

Dirección: **Willie Arthur Aranguiz N°1990 Providencia**

Unidad Copropiedad **Nombre**

Departamento **703W**

Folio N° **38**

Mes de Cobro: **FEBRERO 2026**

Desde:	31-01-2026
Hasta:	28-02-2026

Alicuota

0,9635%

FECHA DE EMISION: 30-03-2026

TOTAL A PAGAR

\$145.297

FECHA VENCIMIENTO

15-04-2026

Último Pago	
N°RECIBO	20803
Fecha de Pago	05-03-2026
Monto Pagado	\$ 128.293

Detalle

Total Gastos Comunes: \$	11.300.878		
		Colilla de Cobro	TOTALES
Gastos Comunes Generales			\$ 145.297
Gasto Común Prorrateado	\$ 108.884		
Fondo de Reserva	\$ 5.444		
Fondo Indemnización	\$ -		
Cuota Seguro	\$ 3.830		
3% Intereses por Atraso	\$ -		
Agua Caliente	\$ 27.139		
Calefacción	\$ -		

Total Gastos Del Mes: \$ **145.297**

PAGADO o DEUDA GG.CC.: \$ -

Total a Cobrar: \$ **145.297**

Total a Pagar: \$ **145.297**

Detalle distribución de cobros individuales

50% Agua Caliente: \$ 626.575	Lectura Agua Caliente Anterior: 382 m3
Valor m3: \$ 3.015	Lectura Agua Caliente Actual: 391 m3
Consumo: 207,79 m3	Total Consumo: 9 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
FEBRERO DE 2026

1.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	DETALLE	Docto	N° Transf/Cheque	Monto
				-
1.1 Sr. Juan Riveros Letelier	Sueldos del Personal	Febrero	N°3191590 - N°3191598	\$ 647.710
1.2 Sr. Miguel Aramburu Espinoza	Sueldos del Personal	Febrero	N°3191590 - N°3191602	\$ 567.580
1.3 Sr. Juan Sosa Colchado	Sueldos del Personal	Febrero	N°3191590 - N°3191603	\$ 140.330
1.4 Sr. Eduardo Sosa Meliton	Sueldos del Personal	Febrero	N°3191590 - N°3191600 - N°3191619	\$ 245.090
1.5 Sr. Gustavo Vasquez Canto	Sueldos del Personal	Febrero	N°3191590 - N°3191604	\$ 622.580
1.6 Sr. Alejandro Morales Morales	Sueldos del Personal	Febrero	N°3191590 - N°3191599	\$ 613.880
1.7 Sr. Pastor Salvador Sira	Sueldos del Personal	Febrero	N°3191590 - N°3191605	\$ 565.060
1.8 Sr. Orlando Izarra Carrero	Sueldos del Personal	Febrero	N°3191607 - N°3191620	\$ 280.000
1.9 Sr. Jesús Sifontes Berroeta	Sueldos del Personal	Febrero	N°3191606	\$ 105.000
1.10 Sra. Barbara Duarte Alaña	Sueldos del Personal	Febrero	N°3191590 - N°3191608	\$ 511.660
1.11 Sr. José Muñoz	Sueldos del Personal	Febrero	N°3191590 - N°3191601	\$ 522.030
1.12 Sr. Pedro Montes	Reemplazo turnos Noche	Febrero	N°3191618	\$ 202.500
1.13 Sra. Elizabeth Contreras	Reemplazo turnos Noche	Febrero	N°3191617	\$ 247.500
1.14 Matias Canil	Turno Pendiente 31 de Diciembre	Febrero	N°3191587	\$ 50.000
1.15 Previred S.A.	Cotizaciones Previsionales	Febrero	N°3191621	\$ 1.087.893
1.16 Sr. Jaime Ibarra Sandoval	Honorarios Administración	Febrero	N°3191610	\$ 445.000
				-
				SUB_TOTAL= \$ 6.853.813

2.- GASTOS DE MANTENCIÓN	DETALLE	Docto	N° Transf/Cheque	Monto
				-
2.1 Heavenward Ascensores S.A.	Mantencción Ascensores	202833	N°3191614	\$ 378.106
2.2 Hernán Vergara	Mantencción Jardín	Febrero	N°3191612	\$ 100.000
2.3 Climatización S y C Ltda	Mantencción Calderas	2333	N°3191613	\$ 113.050
2.4 Piem Spa	Mantencción Bombas	3388-3602	N°3191594 - N°3191611	\$ 188.834
				-
				SUB_TOTAL= \$ 779.990

3.- SERVICIOS DE USO Y CONSUMO	DETALLE	Docto	N° Transf/Cheque	Monto
				-
3.1 Enel Distribución S.A.	Consumo Mensual	Febrero	PAC	\$ 1.255.423
3.2 Metrogas S.A.	Consumo Mensual	Febrero	PAC	\$ 1.253.149
3.3 Aguas Andinas S.A.	Consumo Mensual	Febrero	PAC	\$ 667.039
3.4 VTR -Teléfono	Consumo Mensual	Febrero	N°3191597 - N°3191625	\$ 51.054
				-
				SUB_TOTAL= \$ 3.226.665

4.- GASTOS DE REPARACIÓN e IMPLEMENTACIÓN	DETALLE	Docto	N° Transf/Cheque	Monto
				-
4.1 Heavenward Ascensores S.A	Iluminación interior Linea Ascensores 1 de 3	203772	N°3191622	\$ 272.229
4.2 Sr. José Campos.	Reparación Tablero Luces	254	N°3191596	\$ 85.000
4.3 Sr. Jaime Robles	Video Portero Acceso Bustos 1 de 3	955	N°3191593	\$ 149.797
				-
				SUB_TOTAL= \$ 507.026

5.- GASTOS GENERALES	DETALLE	Docto	N° Transf/Cheque	Monto
				-
5.1 B.C.I. Seguros Generales S.A.	Seguro Areas Comunes	Febrero	N°3191623	\$ 269.870
5.2 Arturo Gonzalez	Cartero	Febrero	N°3191626	\$ 20.000
5.3 CHQ Spa	Artículos de Aseo	4692-4650	N°3191591 - N°3191595	\$ 257.257
5.4 Ivan Villalobos	Fotocopias	15571	N°3191592	\$ 4.350
5.5 Cencosud S.A.	Artículos Escritorio	5101	N°3191616	\$ 8.503
5.6 Servicio WEB	Renovación Página Web	Febrero	N°3191589	\$ 19.980
				-
				SUB_TOTAL= \$ 579.960

6.- GASTOS CON CARGO AL FONDO DE RESERVA	DETALLE	Docto	N° Transf/Cheque	Monto
				-
6.1 Maestro Moises	Reparación filtración Techo Torre Bustos	Febrero	N°3191586 - N°3191588	\$ 780.000
6.2 Oscar Alegre Aguilar	Reparación filtración daños departamento	Febrero	N°3191628	\$ 272.500
				-
				SUB_TOTAL= \$ 1.052.500

7.- GASTOS CON CARGO AL FONDO INDEMNIZACION	DETALLE	Docto	N° Transf/Cheque	Monto
				-
				SUB_TOTAL= \$ -

RESUMEN GASTO COMUN ENERO_2026		TOTAL GASTOS FEBRERO_2026	
TOTAL POR RECAUDAR	\$ 22.458.143	(+) Pérdida Prorratio	\$ 1
Recaudación Gastos Comunes	\$ 14.157.059	(-) Consumo Metrogas a cobro particular	\$ (626.575)
Otros Ingresos (Mudanzas)	\$ 45.000	(-) Honorarios Administración Ene_Feb	\$ (20.000)
Devolución Honorarios Administración	\$ 20.000		\$ -
Total Recaudado	\$ 14.222.059		\$ -
MOROSIDAD AL 20-03-2026	\$ 8.301.084	GASTO COMUN A PRORRATEAR	\$ 11.300.880
		5% FONDO RESERVA	\$ 565.044
Saldo Contable Cta. Cte.	\$ 17.356.721		\$ -
FONDO REPARACION - PINTURA FACHADAS	\$ 5.871.139	FECHA DE ENTREGA DEL GG..CC.	30-03-2026
FONDO MULTAS	\$ 10.258.857	FECHA DE VENCIMIENTO	15-04-2026
FONDO CUOTA EXTRA	\$ 4.914.603		
FONDO PROVISION CONTADORA	\$ 3.281.966		