

Comunidad Edificio
LAS TORCAZAS 19
Rut: 56.079.090-2

LIQUIDACION DE SUELDO

TRABAJADOR: VALERIA ESPINOSA MOYA RUT 9.295.648-2
EMPLEADOR: COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
RUT : 56.079.090-2 Contrato desde: 1-ene.-16
CARGO ADMINISTRADOR A DISTANCIA
DIRECCION: LAS TORCAZAS 19 LAS CONDES

REMUNERACION mar.-24

Días considerados	19,5	\$	299.000
Saldo Días de vacaciones 2017	10,5	\$	161.000
Insentivo voluntario por año de antigüedad		\$	-
TOTAL IMPONIBLE		TOTAL IMPONIBLE \$	460.000

Movilización \$ 8.584

REMUNERACION TOTAL \$ 468.584

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$	2.760
Salud Isapre Banmédica	7,00%	\$	32.200
A.F.P Capital	11,44%	\$	52.624
		\$	87.584

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 381.000

Anticipo
Otros dctos

APORTE DE CARGO DEL EMPLEADOR	\$	22.172	
Seg Invalidez y sobrevivencia	\$	6.854	1,49%
Seguro de Cesantía	\$	11.040	2,40%
INP (Seguros de Accidente)	\$	4.278	0,93%
Total Imposiciones a pagar	\$	109.756	

SALDO FINAL A RECIBIR son:

Trescientos ochenta y un pesos.- \$ 381.000

Recibiré conforme
pago con fecha 06-04-24

VALERIA ESPINOSA MOYA

LIQUIDACION DE SUELDO

TRABAJADOR	EMPLEADOR	RUT	CARGO	DIRECCION
------------	-----------	-----	-------	-----------

ROBERTO CARLOS SALAS CARDENAS
COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
56.079.090-2
Encargado Aseo & Mantenimiento, con la
LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

RUT 13.547.959-4

Contrato desde: 8-mar.-16

Encargado Aseo & Mantenimiento, con labores de conserjería y vigilancia
LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

DETALLE REMUNERACIONES MES DE mar.-24

Días considerados	30		Remuneración Mensual 43 hrs semanales	\$ 460.000
Días corridos de Vacaciones	0			
Días Hábiles	26			\$ -
Días Domingos	2			\$ 398.667
Días Festivos	2			\$ 82.288
Hrs extras HABILES 1° semana	3	26-02-24	03-03-24	\$ 82.288
Hrs extras HABILES 2° semana	3	04-03-24	10-03-24	\$ 10.733
Hrs extras HABILES 3° semana	0	11-03-24	17-03-24	\$ 10.733
Hrs extras HABILES 4° semana	0	18-03-24	24-03-24	\$ -
Hrs extras HABILES 5° semana	0	25-03-24	31-03-24	\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL IMPONIBLE			días extras	\$ -
Bono cena de navidad			TOTAL IMPONIBLE	\$ 584.709
Bono abarrotes, movilización y colación				
		30 días		\$ 61.667
			REMUNERACION TOTAL	\$ 646.376

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%			
Salud Fonasa	7,00%			\$ 3.508
A.F.P. Capital	11,44%			\$ 40.930
				\$ 66.891
				\$ 111.329
ALCANCE LIQUIDO REAL:				\$ 535.047

Anticipo			
Otros			
COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR			
Seg Invalidez y sobrevivencia	\$	28.183	
Seguro de Cesantía	\$	8.712	1,49%
INP (Seguros de Accidente)	\$	14.033	2,40%
Total Imposiciones a pagar	\$	5.438	0,93%

SALDO FINAL A RECIBIR son:

Quinientos treinta y cinco mil cuarenta y siete pesos.-

\$ 535.047

En mi calidad de ASEADOR con labores de Conserjería, me comprometo en mis 43 horas semanales de trabajo, con el aseo profundo y hacer ronda con mis compañeros por los 9 pisos al tomar el turno y tambien al dejarlo, y mandar informe de detalle de la ronda y la info heredada turno a turno diariamente y por email a mi superior directo.

Recibiré conforme
pago con fecha 06-04-24

ROBERTO CARLOS SALAS CARDENAS

Comunidad Edificio
LAS TORCAZAS 19
Rut: 56.079.090-2

LIQUIDACION DE SUELDO

TRABAJADOR
EMPLEADOR
RUT
CARGO
DIRECCION

JOSE RAFAEL BAUTE VAZQUEZ
COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
56.079.090-2
Encargado Aseo & Mantenimiento y Conserjería
LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

RUT DEFINITIVO 27.135.017-1
Contrato desde: 13-ago.-19

REMUNERACION

mar.-24

INGRESO MENSUAL

Remuneración Mensual 43 hrs semanales \$ 460.000

Días considerados	30			
Días corridos de Vacaciones	6			\$ 92.000
Días Hábiles	20			\$ 306.667
Días Domingos	3			\$ 123.432
Días Festivos	1			\$ 41.144
Hrs extras HABILES 1° semana	0	26-02-24	03-03-24	\$ -
Hrs extras HABILES 2° semana	0	04-03-24	10-03-24	\$ -
Hrs extras HABILES 3° semana	0	11-03-24	17-03-24	\$ -
Hrs extras HABILES 4° semana	3	18-03-24	24-03-24	\$ 10.733
Hrs extras HABILES 5° semana	0	25-03-24	31-03-24	\$ -

Otros trabajos encargados dentro del horario
TOTAL IMPONIBLE

\$ -
TOTAL IMPONIBLE \$ 573.976

Bono abarrotes, movilización y colación
Movilización extra

24 días
\$ 49.334
\$ -

REMUNERACION TOTAL \$ 623.310

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$ 3.444
Salud Fonasa	7,00%	\$ 40.178
A.F.P Modelo	10,58%	\$ 60.727
		\$ 104.349

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 518.961

Anticipo

\$ -

APORTE DE CARGO DEL EMPLEADOR	\$ 27.665
Seg Invalidez y sobrevivencia	\$ 8.552
Seguro de Cesantía	\$ 13.775
INP (Seguros de Accidente)	\$ 5.338
Total Imposiciones a pagar	\$ 132.014

1,49%
2,40%
0,93%

SALDO FINAL A RECIBIR son:

Quinientos dieciocho mil novecientos sesenta y un pesos.- \$ 518.961

En mi calidad de ASEADOR con labores de Conserjería, me comprometo en mis 43 horas semanales de trabajo, con el aseo profundo y hacer ronda con mis compañeros por los 9 pisos al tomar el turno y tambien al dejarlo, y mandar informe de detalle de la ronda y la info heredada turno a turno diariamente y por email a mi superior directo.

Recibiré conforme
cheque con fecha 06-04-24

JOSE RAFAEL BAUTE VAZQUEZ

Comunidad Edificio
LAS TORCAZAS 19
Rut: 56.079.090-2

LIQUIDACION DE SUELDO

TRABAJADOR
EMPLEADOR
RUT
CARGO
DIRECCION

LORENA MARIA BRACHO NAVA
COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
56.079.090-2
Supervisor de Aseo, Control y Mantenimiento Areas Comunes.
LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

RUT 33.576.351-3 Provisorio

Contrato desde: 4-ene.-23

REMUNERACION

mar.-24

Días considerados	30	Remuneración Mensual 43 hrs semanales	\$ 460.000
Días corridos de Vacaciones	16		\$ 245.333
Días Hábiles	12		\$ 184.000
Días Domingos	2		\$ 82.288
Días Festivos	0		\$ -
Hrs extras HABILES 1° semana	3	26-02-24 03-03-24	\$ 10.733
Hrs extras HABILES 2° semana	0	04-03-24 10-03-24	\$ -
Hrs extras HABILES 3° semana	3	11-03-24 17-03-24	\$ 10.733
Hrs extras HABILES 4° semana	0	18-03-24 24-03-24	\$ -

Otros dentro del horario

0.0 Trab Extra

TOTAL IMPONIBLE

\$ -
TOTAL IMPONIBLE \$ 533.088

Bono abarrotes, movilización y colación

14 días

Movilización extra

\$ 28.778

REMUNERACION TOTAL \$ 561.866

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$ 3.199
Salud Fonasa	7,00%	\$ 37.316
A.F.P Modelo	10,58%	\$ 56.401
		\$ 96.916

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 464.950

Anticipo

\$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR

	\$ 25.695	
Seg Invalidez y sobrevivencia	\$ 7.943	1,49%
Seguro de Cesantía	\$ 12.794	2,40%
INP (Seguros de Accidente)	\$ 4.958	0,93%
Total Imposiciones a pagar	\$ 122.611	

SALDO FINAL A RECIBIR son:

Cuatrocientos sesenta y cuatro mil novecientos cincuenta pesos.- \$ 464.950

Recibiré conforme

pago con fecha 06-04-24

LORENA MARIA BRACHO NAVA

Comunidad Edificio
LAS TORCAZAS 19
Rut: 56.079.090-2

LIQUIDACION DE SUELDO

TRABAJADOR ALFONSO DESPOUY MIRA RUT 6.490.653-4
EMPLEADOR COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
RUT 56.079.090-2 Contrato desde: 22-dic.-08
CARGO Aseador Senior con labores de conserjería y vigilancia
DIRECCION LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

DETALLE REMUNERACIONES MES DE mar.-24

Días considerados	30	Remuneración Mensual 43 hrs semanales	\$ 460.000
Días corridos de Vacaciones	0		\$ -
Días Hábiles	26		\$ 398.667
Días Domingos	3		\$ 123.432
Días Festivos	1		\$ 41.144
Hrs extras HABILES 1° semana	3	26-02-24 03-03-24 5	\$ 10.733
Hrs extras HABILES 2° semana	0	04-03-24 10-03-24 5	\$ -
Hrs extras HABILES 3° semana	0	11-03-24 17-03-24 3	\$ -
Hrs extras HABILES 4° semana	3	18-03-24 24-03-24 4	\$ 10.733
Hrs extras HABILES 5° semana	0	25-03-24 31-03-24	\$ -

Otros trabajos encargados dentro del horario días extras \$ -
TOTAL IMPONIBLE \$ 584.709

Bono abarrotos, movilización y colación 30 días \$ 61.667
REMUNERACION TOTAL \$ 646.376

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR JUBILADO
Seguro Cesantía 0,00% \$ -
Salud Fonasa 7,00% \$ 40.930
A.F.P. 0,00% \$ -
\$ 40.930

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 605.446

Reguraliza pago exedido mes anterior

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR	\$ 5.438	
Seg Invalidez y sobrevivencia	\$ -	0,00%
Seguro de Cesantía	\$ -	0,00%
INP (Seguros de Accidente)	\$ 5.438	0,93%
Total Imposiciones a pagar	\$ 46.368	

SALDO FINAL A RECIBIR son:
Seiscientos cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos.- \$ 605.446

En mi calidad de ASEADOR con labores de Conserjería, me comprometo en mis 43 horas semanales de trabajo, con el aseo profundo y hacer ronda con mis compañeros por los 9 pisos al tomar el turno y tambien al dejarlo, y mandar informe de detalle de la ronda y la info heredada turno a turno diariamente y por email a mi superior directo.

Recibiré conforme
pago con fecha 06-04-24

ALFONSO DESPOUY MIRA

mar-24	LORENA	ALFONSO	JOSE	ROBERTO	VALERIA
Hábiles y Vacaciones	\$ 429.333	\$ 398.667	\$ 398.667	\$ 398.667	\$ 460.000
Inhábiles y extras	\$ 103.754	\$ 186.042	\$ 175.309	\$ 186.042	
Movilización y/o Colación	\$ 28.778	\$ 61.667	\$ 49.334	\$ 61.667	\$ 8.584
Plan celular portería					
Cotizaciones Empleador	\$ 25.695	\$ 5.438	\$ 27.665	\$ 28.183	\$ 22.172
Remuneración Total	\$ 587.560	\$ 651.814	\$ 650.975	\$ 674.559	\$ 490.756
Cotizaciones Trabajador	\$ 96.916	\$ 40.930	\$ 104.349	\$ 111.329	\$ 87.584
Préstamos ó Anticipos					
Saldo Líquido a recibir	\$ 464.949	\$ 605.446	\$ 518.961	\$ 535.047	\$ 381.000

PAGINA 6

Pago Cotizaciones		mar-24				
	Fondo pensiones	Seguro Cesantia	Seg Invalidez sobrevivencia	Seg Accidentes	Salud	
AFP Capital	\$ 119.515	\$ 31.341	\$ 15.566			
AFP Modelo	\$ 117.128	\$ 33.212	\$ 16.495			
IPS FONASA				\$ 25.450	\$ 159.354	
ISAPRE BANMEDICA					\$ 32.200	
	\$ 236.643	\$ 64.553	\$ 32.061	\$ 25.450	\$ 191.554	\$ 550.261

PAGOS LIQUIDOS

	SUELDOS	COTIZACIONES	TOTAL GLOBAL
ALFONSO DESPOUY MIRA	\$ 605.446	\$ 46.368	\$ 651.814
ROBERTO CARLOS SALAS CARDENAS	\$ 535.047	\$ 139.512	\$ 674.559
LORENA MARIA BRACHO NAVA	\$ 464.950	\$ 122.611	\$ 587.561
VALERIA ESPINOSA MOYA	\$ 381.000	\$ 109.756	\$ 490.756
JOSE RAFAEL BAUTE VAZQUEZ	\$ 518.961	\$ 132.014	\$ 650.975
	\$ 2.505.404	\$ 550.261	\$ 3.055.665

TOTAL INICIAL	\$ 550.261
Arrastre mes anterior	\$ -
\$ 550.261	
Valor a pagar x la Comunidad	

REMUNERACIONES LIQUIDAS	\$ 2.505.404
COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 550.261
ANTICIPOS	\$ -
	\$ 3.055.665

CAPITAL	\$ 119.515
MODELO	\$ 117.128
IPS FONASA	\$ 159.354
ISL	\$ 25.450
CESANTIA	\$ 64.553
INVALIDEZ	\$ 32.061
BANMEDICA	\$ 32.200
	\$ -
	\$ 550.261



CORREOS
CHILE

Recibí del Señor _____

Calle Las Torcasas N° 18 / _____

La cantidad de \$ 5.000 por conducción de correspondencia, correspondiente al mes de: Marzo de 2024

GASTÓN RONCERO REYES
C.I.: 8.775.003-5 - SU CARTERO

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Fecha / Hora Impresión: 25/03/2024 18:46

DALBA MARBELLA ARAUJO ESCORCHA

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 67

RUT: 24.802.178-0

GIRO(S): ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA
RETRIBUCION O POR, ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION,
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
AV VITAL APOQUINDO 1690 DP 404 Block A8 Depto. 404 , LAS CONDES

Fecha: 25 de Marzo de 2024

Señor(es): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
Domicilio: LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

Rut: 56.079.090- 2

Por atención profesional:

SALDO 21 JORNADAS DE REEMPLAZO ADMINISTRADOR VACACIONES 2017	161.000
Total Honorarios \$:	161.000

Fecha / Hora Emisión: 25/03/2024 18:33



24802178000679D6C906

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202403251848

Fecha / Hora Impresión: 25/03/2024 18:48



SMERT CHILE SpA
Giro: Tecnología de la Información
Matriz: Barros Arana 1068 Of 1802- Concepción,
Concepción, Tel:
E-mail: cobranzas@smertgroup.com

R.U.T.:77.010.411- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº1955
S.I.I. - CONCEPCIÓN

Fecha Emision: 01 de Marzo del 2024

SEÑOR(ES): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
DIRECCION: LAS TORCAZAS 19
COMUNA: LAS CONDES
VENDEDOR:
GIRO: CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

R.U.T.: 56.079.090- 2
CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: VALERIA ESPINOSA
COND. VENTA: Credito 30 días

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desccto	Total
-	SERVICIO MENSUAL SMERT, correspondiente a mes de emision de esta factura.	1 UN	12.740		12.740

Pagos:
2024-03-31: \$15.161,



SON: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y UNO PESOS



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 Verifique el documento en: www.sii.cl

MONTO NETO	\$ 12.740
I.V.A. 19%	\$ 2.421
IMPUESTO ADICIONAL	\$
EXENTO	\$
TOTAL	\$ 15.161
DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA	
BANCO:	Banco de Chile
Cuenta Corriente:	2256653110
R.U.T.:	77.010.411-4
Empresa:	SMERT CHILE SpA
Aviso Email:	cobranzas@smertgroup.com



COMERCIALIZACION, INSTALACION, MANTENCION, REPARACION Y
MODERNIZACION DE ASCENSORES Y PARTES.
DIRECCION: EL ROBLE 1091, RECOLETA, SANTIAGO
TELEFONO: 232772942
E-MAIL: CONTACTO@TESLAASCENSORES.CL

R.U.T.: 77.081.728-5

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 000004921

S.I.I.- SANTIAGO NORTE

Cliente : COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19.
R.U.T. : 56079090-2
Giro : COMUNIDAD.
Dirección : LAS TORCAZAS 19
Comuna : LAS CONDES Ciudad : SANTIAGO
Despacho :

Emitido : 05/03/2024
Vence : 05/03/2024
Pago : CONTADO
Condición : CONTADO
Fono : .
Vendedor : VENTAS LOCAL/OFICINA

Cantidad	Código	Descripción	P.Unitario	Desc.to. %	Total
1.00	001-01	MANTENCIÓN DE UN ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	82,000		82,000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Neto \$	82,000
I.V.A. (19%)	15,580
Total \$	97,580

Total unidades: 1



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl



COMERCIALIZACION, INSTALACION, MANTENCION, REPARACION Y
MODERNIZACION DE ASCENSORES Y PARTES.
DIRECCION: EL ROBLE 1091, RECOLETA, SANTIAGO
TELEFONO: 232772942
E-MAIL: CONTACTO@TESLAASCENSORES.CL

R.U.T.: 77.081.728-5

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 000004956

S.I.I.- SANTIAGO NORTE

Cliente : COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19.
R.U.T. : 56079090-2
Giro : COMUNIDAD.
Dirección : LAS TORCAZAS 19
Comuna : LAS CONDES Ciudad : SANTIAGO
Despacho :

Emitido : 08/03/2024
Vence : 08/03/2024
Pago : CONTADO
Condición : CONTADO
Fono : .
Vendedor : VENTAS LOCAL/OFICINA

Cantidad	Código	Descripción	P. Unitario	Desccto. %	Total
1.00	001-01	MANTENCIÓN DE UN ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	82,000		82,000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Neto \$	82,000
I.V.A. (19%)	15,580
Total \$	97,580

Total unidades: 1



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

ELECTRONICA CARDENAS LIMITADA

RUT : 77.062.910-1

GIRO : VTA.Y REP.ART.ELECTRON.

Y ELECTRIC,REGAL,FOTOC,

INTERNET,ART.DE FERRET.

MATRIZ : APOQUINDO 4383,

LAS CONDES

Boleta Electrónica Nro. 104881

Fecha Emisión: 04-03-2024 15:38

Compra General \$3.000

TOTAL : \$3.000



Timbre Electrónico SII

Resol. 80 del 2014

Ver Boleta en Facturacion.cl

Escaneado con CamScanner



DENIALHOST SPA

Giro: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES,
INFORMATICOS Y PUBLICIDAD
GUARDIA VIEJA 181 407- PROVIDENCIA
eMail : RCATALAN73@GMAIL.COM Telefono :
974965938

R.U.T.:76.906.071- 5
FACTURA ELECTRONICA
Nº3153

S.I.I. - PROVIDENCIA

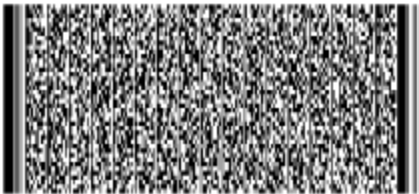
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 25 de Marzo del 2024

SEÑOR(ES): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
R.U.T.: 56.079.090- 2
GIRO: CONSEJO DE ADMINISTRACION
DIRECCION: LAS TORCAZAS 19
COMUNA LAS CONDES CIUDAD: STGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Hositng Standard 0 - edificiolastorcasas.cl (11/02/2024 - 10/02/2025)	1	20.000			20.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	20.000
I.V.A. 19%	\$	3.800
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	23.800

COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19			
	MOVILIZACIÓN 01-03-2024 / 01-04-2024		FECHA
	\$ 800	Entregar sobres de liquidaciones para firma	MARZO 24
	\$ 800	Retirar sobres de liquidaciones para firma.	
	\$ 9.749	Traslado documentos para inspección	
TOTAL	\$ 11.349		

Uber

Total CLP 9,749
April 2, 2024

Thanks for riding, Dalba

We hope you enjoyed your ride
this morning.



Total

CLP 9,749

Total	CLP 9,749
Trip fare	CLP 8,006
Subtotal	CLP 8,006
Costanera Norte P3 sentido P-O	CLP 829
Costanera Norte P8.0 sentido P-O	CLP 540
Wait Time	CLP 54
Booking Fee	CLP 320
Visit the trip page for more information, including invoices (where available)	

De camino a Las Torcasas 19 para
entregar el artículo

10:29



4.9★



LZHX94

Chevrolet Sail

¿Tienes alguna nota para la entrega?



Nuevo



Añadir viaje



Envíos



Dos ruedas



Reserva



Comida



Súper

Programa tu viaje

Prueba Uber Reserve →





Las Torcasas 19

Llegada a destino a las 10:29

[Añadir o cambiar](#)



9.695,00 CLP

Visa 7249 (Conjunto)

[Cambiar](#)

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Ante dudas o requerimientos, puedes contactarnos en los siguientes canales:

App Enel Clientes
www.enel.cl

Whatsapp
+569 9444 7606
Fonoservicio
600 696 0000

enel

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

2 2712 7009 | 600 696 732 | www.sec.cl



Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT3 PP-T6

Potencia conectada: 61,000 kW

Área Típica: AREA 1 S Caso 1 (a)

Subestación: VITACURA

Fecha límite para cambio de tarifa:

27/12/2025

Fecha término de tarifa: INDEFINIDO



Timbre Electrónico S.I. Res. 128 del 2007 Verifique documentos en
www.sii.cl o también en: www.enel.cl

Escanee este código
QR y paga más fácil



Escanee este código QR
e ingresa tus datos para
recibir tu boleta por email



LUGARES DE PAGO

Sitio Web Enel.cl App Enel Clientes

Botones de pago de bancos: Santander, Scotiabank, Chile, Estado, BCI - Tlanc, Servipag.

Otros portales Web



Aplicaciones móviles



Pago Automático

PAC: Convenios con bancos: Chile, Santander, BCI, Falabella, Corpbanca, Scotiabank, Itaú, Security, BICE, BBVA y Estado.

PAT: Tarjetas de crédito bancarias (Transbank).

Pago Presencial



- Transferencias bancarias no es medio de pago.

- Utilice canales habilitados para evitar inconvenientes con el pago de su cuenta



Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica
R.U.T.: 96.800.570-7
Santa Rosa 76, piso 8, Santiago

R.U.T. 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 318769204

S.U. - SANTIAGO CENTRO

Nº CLIENTE 1136578-7

Fecha de emisión: 14 Mar 2024

Sr. (a) COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS

Dirección de envío: LAS TORCAZAS 19 - LAS CONDES

Dirección suministro: LAS TORCAZAS 19 - LAS CONDES

Ruta: 110-0890-5570 / 0061185151

Observaciones de reparto:

DOCUMENTO ACOGIDO
A ENVÍO ELECTRÓNICO

¿Cuánto debo?

Total a pagar: \$136.355
Monto del periodo 10 Feb 2024 - 11 Mar 2024

* Revise el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 01 Abr 2024

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se
cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Tu código para inscribir
PAC/PAT es
PAC 11365787
PAT 1136578-7

Cupón de pago

Nº Cliente

1136578-7

Fecha de Vencimiento

01 Abr 2024

Total a pagar

\$136.355



11011365780000000136355020000000

Último pago: el 29/02/2024 por un monto de \$113.599 en PAC SANTANDER STGO
Acogido a Convenio PAC Santander



Captación, Tratamiento y Distribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
(Excepción Actividades de Plantas de Revisión Técnica)
Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

SR. RESIDENTE,
LAS TORCAZAS 19 -GASTOS COMUNES
LAS CONDES

ruta: 10.342.6071/3 MEC: 00000419-0000000

R.U.T. : 61.808.000-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 258269675

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



¡Aquí! Tu número de Cuenta es: 474309-1

VENCIMIENTO 01-ABR-2024

TOTAL A PAGAR

\$ 9.503

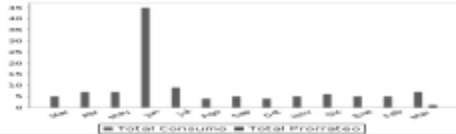


El valor neto, sin IVA de esta Boleta es \$7.986
El IVA de esta Boleta es \$1.517

metros cúbicos (m³) monto \$

CARGO FIJO		868
CONSUMO AGUA	7,16	3.813
RECOLECCIÓN	7,16	2.038
TRATAMIENTO	7,16	1.884
SUBTOTAL SERVICIO		9.503
TOTAL VENTA		9.503
TOTAL A PAGAR		\$ 9.503

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 07-MAR-2024	796 m³
LECTURA ANTERIOR 25-FEB-2024	790 m³
DIFFERENCIA DE LECTURAS	6 m³
ADICIONALES POR PROPORTEO	(+) 1,16 m³
CONSUMO TOTAL	7,16 m³
MODALIDAD DE PROPORTEO	Con reparto (Proporcional al consumo)
FECHA ESTIMADA PROXIMA LECTURA	05-ABR-2024

AGUAS INFORMA

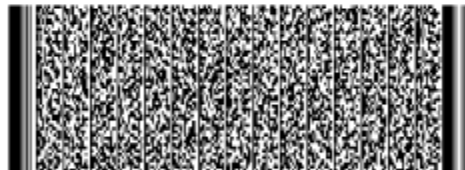
El 31 de MARZO de 2024, finaliza periodo punta. En la próxima facturación solo estarán afectos a tarifa punta y, eventualmente de Sobreconsumo, los consumos incurridos hasta la fecha mencionada. Acogido Pago Automático BANCO SANTANDER. Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del: 10/01/2024, son los siguientes:
Cargo fijo = \$ 868
Metro cúbico agua potable punta = \$ 532,62
Metro cúbico agua potable no punta = \$ 532,62
Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.557,56
Metro cúbico recolección = \$ 410,39
Metro cúbico tratamiento = \$ 263,24
Corte o Reposición Tercera Instancia: \$ 5.614
Corte o Reposición Segunda Instancia: \$ 7.735
Plantas de Tratamiento en operación: La Parfana y Mapocho - Trebal



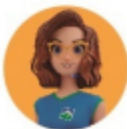
Ultimo pago 04-MAR-2024 \$7.610
Considera movimientos hasta 13-03-2024

USO INTERNO

Factor de Cobre del Periodo	1,00
DIFFERENCIA MEDIDOR GENERAL	(+) 32 m³
PORCENTAJE DE PROPORTEO	3,64%
Punto Servicio-Diámetro	Remarcador-15
Clave Facturación	Consumo real
Clave Lectura	LECTURA NORMAL
LÍMITE DE SOBRECONSUMO	40 M3
Número de Medidor	20.091.131
Grupo Tarifario	AA GRAN SANTIAGO
TARIFAS PUBLICADAS EL MOSTRADOR CL, 10-ENE-2024	
FECHA EMISIÓN 13-MAR-2024	



Timbre Electrónico SII
Res. 58 del 2012. - Verifique documento: www.sii.cl



Escanea
y Celeste
te explica
tu boleta



Escanea
y paga
tu cuenta
en línea

Total a Pagar

\$ 9.503

Vencimiento

01-ABR-2024

Nro de cuenta

474309-1

Cliente : COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS
R.U.T : 56079090-2
Código Cliente : 793728642 (Para PAC-PAT)
Dirección : LAS TORCAZAS 19
Comuna : LAS CONDES

Fecha de
Vencimiento
21-mar-2024

Total a Pagar
\$ 28.355

Formas de Contacto

Contacto
Asistencia comercial
103 (desde móviles)
600 600 3200 (desde fijos)
Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 203029360

S.I.I. Santiago Oriente



@Movistarempresas_chile



@MovistarEmCL



Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

Conoce Mi Movistar Empresas

Escanea el siguiente Código QR
y accede a tu nueva sucursal virtual.



Disfruta los beneficios del Club,
desde tu App Mi Movistar



¡Descárgala ahora!

Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visite
Sucursal Virtual en www.movistar.cl



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

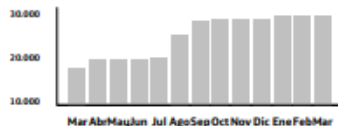
Período de Facturación : 01-feb-2024 al 29-feb-2024

Glosa	Periodo Facturación	Tipo	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Descto (\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonía								
Servicio Detalle de Llamadas Fijo	01/02 al 29/02					35	0	35
Cargo Fijo VOZ	01/02 al 29/02					15.854	0	15.854
Descuento 1 Servicio Voz	01/02 al 29/02					0	-10.312	-10.312
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	0.00		0	0	0
Bolsa Minutos Móviles		Min.	300.00	0.00		0	0	0
Sub Total Servicio Telefónico Local						15.889	-10.312	5.577
2.- Servicios Adicionales								
Servicios Complementarios								
Servicio B.Ancha 400/400 Megs								
Cargo Fijo Servicio Internet	01/02 al 29/02					23.785	0	23.785
Descuento 1 Servicio Banda Ancha	01/02 al 29/02					0	-1.007	-1.007
400 beneficio salto velocidad 600								
Beneficio Salto de Velocidad	01/02 al 29/02					0	0	0
Sub Total Servicio Adicionales						23.785	-1.007	22.778
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros								
Sin Consumo								
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						39.674	-11.319	28.355
6.- Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								28.355
8.- Saldo Anterior vigente al 01-mar-2024								0

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento	\$ 28.355
23.828	0	4.527	28.355	Monto Pagado:	de \$28.355

Fecha de Emisión : 01-mar-2024
Fecha de Corte del Servicio : 28-mar-2024
Último Pago : 20-feb-2024 Pago efectuado con Efectivo
por \$ 28.355
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



COMPROBANTE DE PAGO

M movistar

Fecha de Vencimiento 21-mar-2024
TOTAL A PAGAR \$ 28.355
Monto Pagado de \$ 28.355

Código Cliente: 793728642 (Para PAC-PAT)



10414390203029360000793728642



Banco
Santander

F



0324390203029360

Nombre : COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS
Dirección Postal : LAS TORCAZAS 19 P 00 Dp. 00
Comuna : LAS CONDES
Región : Metropolitana de Santiago
Observaciones :
E-Mail : administra@valesmo.com