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 abr.-24

Días considerados	17,0		
Saldo Días de vacaciones 2018	13,0	$	260.667
Insentivo voluntario por año de antigüedad		$	199.333
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 mil pesos.- $ 381.000

Recibiré conforme
pago con fecha 06-05-24

VALERIA ESPINOSA MOYA

Comunidad Edificio LAS TORCAZAS 19 Rut: 56.079.090-2

LIQUIDACION DE SUELDO

TRABAJADOR	ROBERTO CARLOS SALAS CARDENAS	RUT	13.547.959-4
EMPLEADOR	COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19		
RUT	56.079.090-2	Contrato desde: 8-mar.-16	
CARGO	Encargado Aseo & Mantenimiento, con labores de conserjería y vigilancia		
DIRECCION	LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES		

DETALLE REMUNERACIONES MES DE abr.-24

Días considerados	30			Remuneración Mensual 43 hrs semanales		$ 460.000
Días corridos de Vacaciones	0				$	-
Días Hábiles	28				$	429.333
Días Domingos	2			23,0 hrs	$	82.288
Días Festivos	0				$	-
Hrs extras HABILES 1° semana	0	01-04-24	07-04-24	43,0 hrs	$	-
Hrs extras HABILES 2° semana	0	08-04-24	14-04-24	31,5 hrs	$	-
Hrs extras HABILES 3° semana	0	15-04-24	21-04-24	43,0 hrs	$	-
Hrs extras HABILES 4° semana	0	22-04-24	28-04-24	31,5 hrs	$	-
					$	-
					$	-
					$	-
TOTAL IMPONIBLE				TOTAL IMPONIBLE	$	511.621
Bono cena de navidad						
Bono abarrotes, movilización y colación			30 días		$	61.667
				REMUNERACION TOTAL	$	573.288

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	$	3.070
Salud Fonasa	7,00%	$	35.813
A.F.P. Capital	11,44%	$	58.529
		$	97.412
	ALCANCE LIQUIDO REAL:	$	475.876
Anticipo		$	-
Otros		$	-

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR	$	24.660	
Seg Invalidez y sobrevivencia	$	7.623	1,49%
Seguro de Cesantía	$	12.279	2,40%
INP (Seguros de Accidente)	$	4.758	0,93%
Total Imposiciones a pagar	$	122.072	

SALDO FINAL A RECIBIR son:

Cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos setenta y seis pesos.- $ 475.876

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 06-05-24

ROBERTO CARLOS SALAS CARDENAS

Comunidad Edificio LAS TORCAZAS 19 Rut: 56.079.090-2

LIQUIDACION DE SUELDO

TRABAJADOR	JOSE RAFAEL BAUTE VAZQUEZ	RUT DEFINITIVO 27.135.017-1
EMPLEADOR	COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19	
RUT	56.079.090-2	Contrato desde: 13-ago.-19
CARGO	Encargado Aseo & Mantenimiento y Conserjería	
DIRECCION	LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES	

REMUNERACION abr.-24

INGRESO MENSUAL						
					Remuneración Mensual 43 hrs semanales	$ 460.000
Días considerados	30					
Días corridos de Vacaciones	0					$ -
Días Hábiles	28					$ 429.333
Días Domingos	2				23,0 hrs	$ 82.288
Días Festivos	0					$ -
Hrs extras HABILES 1° semana	0	01-04-24	07-04-24		31,5 hrs	$ -
Hrs extras HABILES 2° semana	0	08-04-24	14-04-24		43,0 hrs	$ -
Hrs extras HABILES 3° semana	0	15-04-24	21-04-24		31,5 hrs	$ -
Hrs extras HABILES 4° semana	0	22-04-24	28-04-24		43,0 hrs	$ -
						$ -

Otros trabajos encargados dentro del horario		Hrs Extra	$ -
TOTAL IMPONIBLE		TOTAL IMPONIBLE	$ 511.621
Bono abarrotes, movilización y colación	*30 días*		$ 61.667
Movilización extra			$ -
		REMUNERACION TOTAL	$ 573.288

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	$ 3.070
Salud Fonasa	7,00%	$ 35.813
A.F.P Modelo	10,58%	$ 54.130
		$ 93.013
	ALCANCE LIQUIDO REAL:	$ 480.275

Anticipo $ -

APORTE DE CARGO DEL EMPLEADOR	$	24.660	
Seg Invalidez y sobrevivencia	$	7.623	1,49%
Seguro de Cesantía	$	12.279	2,40%
INP (Seguros de Accidente)	$	4.758	0,93%
Total Imposiciones a pagar	$	117.673	

- SALDO FINAL A RECIBIR son:
Cuatrocientos ochenta mil doscientos setenta y cinco pesos.- $ 480.275

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 06-05-24

JOSE RAFAEL BAUTE VAZQUEZ

Comunidad Edificio LAS TORCAZAS 19 Rut: 56.079.090-2

LIQUIDACION DE SUELDO

TRABAJADOR	LORENA MARIA BRACHO NAVA	RUT 33.576.351-3	Provisorio
EMPLEADOR	COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19		
RUT	56.079.090-2	Contrato desde: 4-ene.-23	
CARGO	Supervisor de Aseo, Control y Mantenimiento Areas Comunes.		
DIRECCION	LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES		

REMUNERACION abr.-24

Días considerados	30			Remuneración Mensual 43 hrs semanales		$ 460.000
Días corridos de Vacaciones	1				$	15.333
Días Hábiles	27				$	414.000
Días Domingos	2			23,0 hrs	$	82.288
Días Festivos	0				$	-
Hrs extras HABILES 1° semana	0	01-04-24	07-04-24	31,5 hrs	$	-
Hrs extras HABILES 2° semana	0	08-04-24	14-04-24	31,5 hrs	$	-
Hrs extras HABILES 3° semana	0	15-04-24	21-04-24	43,0 hrs	$	-
Hrs extras HABILES 4° semana	0	22-04-24	28-04-24	43,0 hrs	$	-

Otros dentro del horario		0,0 trab. Extra	$ -
TOTAL IMPONIBLE		TOTAL IMPONIBLE	$ 511.621
Bono abarrotes, movilización y colación	30 días		$ 61.667
Movilización extra			
		REMUNERACION TOTAL	$ 573.288

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR			
Seguro Cesantía	*0,60%*	$	3.070
Salud Fonasa	7,00%	$	35.813
A.F.P Modelo	10,58%	$	54.130
		$	93.013
		ALCANCE LIQUIDO REAL: $	480.275

Anticipo $ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR	$	24.660	
Seg Invalidez y sobrevivencia	$	7.623	1,49%
Seguro de Cesantía	$	12.279	2,40%
INP (Seguros de Accidente)	$	4.758	0,93%
Total Imposiciones a pagar	$	117.673	

SALDO FINAL A RECIBIR son:
Cuatrocientos ochenta mil doscientos setenta y cinco pesos.- $ 480.275

Recibiré conforme
pago con fecha 06-05-24

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 abr.-24

Días considerados	30			Remuneración Mensual 43 hrs semanales	$ 460.000
Días corridos de Vacaciones	0				$ -
Días Hábiles	28				$ 429.333
Días Domingos	2			23,0 hrs	$ 82.288
Días Festivos	0				$ -
Hrs extras HABILES 1° semana	0	01-04-24	07-04-24	43,0 hrs	$ -
Hrs extras HABILES 2° semana	0	08-04-24	14-04-24	43,0 hrs	$ -
Hrs extras HABILES 3° semana	0	15-04-24	21-04-24	31,5 hrs	$ -
Hrs extras HABILES 4° semana	0	22-04-24	28-04-24	31,5 hrs	$ -
					$ -

Otros trabajos encargados dentro del horario — días extras $ -

TOTAL IMPONIBLE $ 511.621

Bono abarrotes, movilización y colación — 30 días $ 61.667

REMUNERACION TOTAL $ 573.288

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR JUBILADO

Seguro Cesantía	0,00%	$ -
Salud Fonasa	7,00%	$ 35.813
A.F.P.	0,00%	$ -
		$ 35.813

ALCANCE LIQUIDO REAL: $ 537.475

Reguraliza pago exedido mes anterior

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR	$	4.758	
Seg Invalidez y sobrevivencia	$	-	0,00%
Seguro de Cesantía	$	-	0,00%
INP (Seguros de Accidente)	$	4.758	0,93%
Total Imposiciones a pagar	$	40.571	

SALDO FINAL A RECIBIR son:

Quinientos treinta y siete mil cuatrocientos setenta y cinco pesos.- $ 537.475

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 06-05-24

ALFONSO DESPOUY MIRA

abr-24	LORENA	ALFONSO	JOSE	ROBERTO	VALERIA
Hábiles y Vacaciones	$ 429.333	$ 429.333	$ 429.333	$ 429.333	$ 260.667
Inhábiles y extras	$ 82.288	$ 82.288	$ 82.288	$ 82.288	$ 199.333
Movilización y/o Colación	$ 61.667	$ 61.667	$ 61.667	$ 61.667	$ 8.584
Plan celular portería					
Cotizaciones Empleador	$ 24.660	$ 4.758	$ 24.660	$ 24.660	$ 22.172
Remuneración Total	$ 597.948	$ 578.046	$ 597.948	$ 597.948	$ 490.756
Cotizaciones Trabajador	$ 93.013	$ 35.813	$ 93.013	$ 97.412	$ 87.584
Préstamos ó Anticipos					
Saldo Líquido a recibir	$ 480.275	$ 537.475	$ 480.275	$ 475.876	$ 381.000

PAGINA 6

Pago Cotizaciones	abr-24					
	Fondo pensiones	Seguro Cesantia	Seg Invalidez sobrevivencia	Seg Accidentes	Salud	
AFP Capital	$ 111.153	$ 29.149	$ 14.477			
AFP Modelo	$ 108.260	$ 30.698	$ 15.246			
IPS FONASA				$ 23.310	$ 143.252	
ISAPRE BANMEDICA					$ 32.200	
	$ 219.413	$ 59.847	$ 29.723	$ 23.310	$ 175.452	$ 507.745

PAGOS LIQUIDOS

	SUELDOS	COTIZACIONES	TOTAL GLOBAL
ALFONSO DESPOUY MIRA	$ 537.475	$ 40.571	$ 578.046
ROBERTO CARLOS SALAS CARDENAS	$ 475.876	$ 122.072	$ 597.948
LORENA MARIA BRACHO NAVA	$ 480.275	$ 117.673	$ 597.948
VALERIA ESPINOSA MOYA	$ 381.000	$ 109.756	$ 490.756
JOSE RAFAEL BAUTE VAZQUEZ	$ 480.275	$ 117.673	$ 597.948
	$ 2.354.903	$ 507.745	$ 2.862.648

TOTAL INICIAL	$ 507.745
Arrastre mes anterior	$ -

$ 507.745
Valor a pagar x la Comunidad

REMUNERACIONES LIQUIDAS	$ 2.354.903
COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 507.745
ANTICIPOS	$ -
	$ 2.862.648

CAPITAL	$ 111.153
MODELO	$ 108.260
IPS FONASA	$ 143.252
ISL	$ 23.310
CESANTIA	$ 59.847
INVALIDEZ	$ 29.723
BANMEDICA	$ 32.200
	$ -
	$ 507.745

CORREOS CHILE

Recibí del Señor _____

Calle Las Torcas 215 Nº 19 / _____

La cantidad de $ 5.900 por conducción de correspondencia, correspondiente al mes de:

Abril de 2024

GASTÓN RONCERO REYES

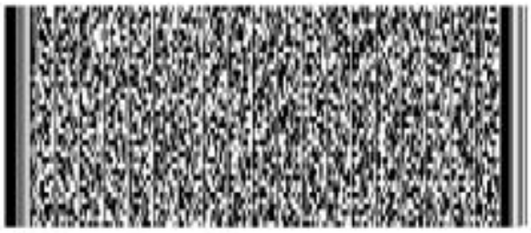
C.I.: 8.775.003-5 - SU CARTERO

LUIS RUPERTO MARCHANT FLORES
5.931.182-4
Giro: MANTENEDOR DE EQUIPOS HIDRAULICOS, GASFITER Y OTROS
PASAJE 1 353
La Florida, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 523
REF. VENDEDOR: 5931182-4
SEÑOR(ES): COM. EDIF. LAS TORCAZAS
R.U.T: 56.079.090-2
Fecha: 2024-04-15 17:51:16

MANTENCION BOMBAS MES DE ABRIL 2024

Monto Total $ 43.994

El IVA incluido en esta boleta es de $7.024



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

LUIS RUPERTO MARCHANT FLORES

Giro: MANTENEDOR DE EQUIPOS HIDRAULICOS, GASFITER Y OTROS
PASAJE 1 353- LA FLORIDA
eMail : lmarchant353@gmail.com Telefono : 998427745
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.931.182- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº186

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 10 de Marzo del 2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LIMPIEZA DE POZO CAPTADOR DE AGUAS SERVIDAS	1	105.000			105.000

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	105.000
I.V.A. 19%	$	19.950
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	124.950

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

FELIPE ANTONIO ACEVEDO OYARZUN

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 11

RUT: 18.863.015−4
GIRO(S): ACTIVIDADES DE ARTISTAS REALIZADAS DE FORMA INDEPENDIENTE: ACTORES, MU,
SERVICIO DE MANTENCION Y REMODELACION DE HOGARES.
1 SUR 7840 P TOBALABA , PENALOLEN

Fecha: 26 de Abril de 2024

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

Rut: 56.079.090− 2

Por atención profesional:

INSTALACION CERAMICA SALA BASURA	180.000
Total Honorarios $:	180.000

Fecha / Hora Emisión: 26/04/2024 14:46
18863015000114E32981
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.

11202404261446

Fecha / Hora Impresión: 26/04/2024 14:46

DALBA MARBELLA ARAUJO ESCORCHA

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 69

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: 30 de Abril de 2024

Señor(es): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19 **Rut:** 56.079.090− 2
Domicilio: LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

Por atención profesional:

ABONO ADMINISTRACION 22 DE MARZO AL 13 ABRIL 2024	161.000
Total Honorarios $:	161.000

Fecha / Hora Emisión: 30/04/2024 15:42

24802178000693239375

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.

11202404301543

Fecha / Hora Impresión: 30/04/2024 15:43

SMERT CHILE SpA
Giro: Tecnologia 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

Nº2033

S.I.I. - CONCEPCIÓN

Fecha Emision: 01 de Abril del 2024

SEÑOR(ES):	COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19	R.U.T.:	56.079.090- 2
DIRECCION:	LAS TORCAZAS 19	CIUDAD:	SANTIAGO
COMUNA:	LAS CONDES	CONTACTO:	VALERIA ESPINOSA
VENDEDOR:		COND. VENTA:	Credito 30 días
GIRO:	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS		

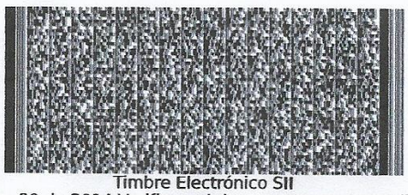
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Descto	Total
-	SERVICIO MENSUAL SMERT, correspondiente a mes de emision de esta factura.	1 UN	12.740		12.740

Pagos:

2024-05-01: $15.161,

Smert
SMART EMERGENCY

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

TESLA ASCENSORES

TESLA ASCENSORES LTDA.

COMERCIALIZACION, INSTALACION, MANTENCION, REPARACION Y MODERNIZAION 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

Nº 000005080

S.I.I.- SANTIAGO NORTE

Cliente	: COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19.	Emitido	: 08/04/2024
R.U.T.	: 56079090-2	Vence	: 08/04/2024
Giro	: COMUNIDAD.	Pago	: CONTADO
Dirección	: LAS TORCAZAS 19	Condición	: CONTADO
Comuna	: LAS CONDES Ciudad : SANTIAGO	Fono	: .
Despacho	:	Vendedor	: VENTAS LOCAL/OFICINA

Cantidad	Código	Descripción	P.Unitario	Descto.%	Total
1.00	001-01	MANTENCIÓN DE UN ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	73,681		73,681

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Neto $	**73,681**
I.V.A. (19%)	**13,999**
Total $	**87,680**

Total unidades: 1

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

Nombre Empresa : **Llabres Industrial**
Dirección: **PADRE TADEO 4979, QUINTA NORMAL**
RUT: **76.413.996-8**
Teléfonos: **22 690 8300**

Nº de NV: 15036
Estado: Pendiente
Fecha: 25/04/2024

Nota de Venta

Nº OC:
CC:
Moneda: $

Nombre:	COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19	RUT	56.079.090-2
Calle:	LAS TORCAZAS 19 ESQ. APOQUINDO		
Ciudad:	Santiago	OFICINA	
Zona:	ZONA ORIENTE SANTIAGO	CONTACTO	VALERIA
Teléfono:	966371298	COMUNA	Las Condes
Glosa:	DESPACHO-FACTURA-TRANSFERENCIA	VENDEDOR	GIANINA CARO
Dir. Despacho	LAS TORCAZAS 19 ESQUINA APOQUINDO	Com. Desp	Las Condes

Codigo	Cantidad	U. M.	Descripción	P.Unit	Descuento	Valor Total
MUCI	4.	UN	LIMPIADOR EN CREMA LLABRES X 750 CC	1,168		4,672
SOP1	1.	UN	SOPAPO C/. MANGO MADERA X UNIDAD	1,672		1,672
ISO	1.	UN	HISOPO X UNIDAD	840		840
CLO4	2.	UN	CLORO LLABRES X 5 LITROS	1,933		3,866
OTPW	2.	UN	GUANTES DE NITRILO TALLA L X PAR	1,252		2,504
MUA2	2.	UN	ANTIGRASA LIQUIDO X 5 LITROS	2,941		5,882
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					
	.					

En caso de forma de pago cheque , llenar la siguiente información:

Nombre del girador:
RUT del girador:
Banco:
N° de cuenta:
N° de cheque:
Codigo de verificación:

	Sub Total	177,270
0	Desc. X total	0
	SubTotal	177,270
19	Iva	33,681
	Total	210,951

Cotización válida por 5 días hábiles

RUT 76568660-1
FACTURA ELECTRONICA Nº 31844176
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Andrés Bello 2447 Local 100
Providencia - Santiago

GIRO: Articulos para el hogar, Pesca y Caza, Ferreteria, Articulos deportivos, Materiales de Construccion, Accesorios de vehiculos, Articulos deportivos, Camping, Arriendo de Herramientas

SRES: VALERIA ESPINOSA PRO EIRL
DIRECCION: ECHERIQUE 5819
COMUNA: LA REINA
RUT: 76940760-K
GIRO: VESTUARIO Y CORRETAJE

7798126005797 COMB LAVAPL V AZ 29.990
2 X $5.790
710631922045 FLEAG1/2X1/2HIHIB 11.680

SUB TOTAL $	41.670
TOTAL $	41.670
NETO $	34.933
TOTAL IVA 19,00% $	6.637
T. CREDITO $	41.670
VUELTO $	0

SON: CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

NOMBRE:
RUT :
FIRMA :

ENTREGADO
Easy Costanera

**********PUNTOS CENCOSUD**********
PODRIAS HABER ACUMULADO : 139
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL

Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en www.sii.cl

2024040835110025174003184417617

FECHA	HORA LOCAL	CA	TRX	ID
08/04/24	11:58	3511	02	5174 23

ATENDIDO POR : 23

ELECTRICOS 365 SPA

Giro: SERVICIOS ELECTRICOS
DR M BARROS BORGONO 71 OF 1105 11P-
PROVIDENCIA
eMail : ROSAHERRAZCONTRERAS@GMAIL.COM
Telefono : 950878938
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.677.939- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº218

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 12 de Abril del 2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO ELECTRICO VISITA TECNICA REVICION Y MEDICION DE PARAMETROS ELECTRICOS DETECCION DE FALLA CORTOCIRCUITO AREAS COMUNES NORMALIZACION UNIONES ELECTRICAS CIRCUITO ILUMINACION CAMBIO DE 2 FOCOS LED REDONDOS DAÑADOS 18W CON REPUESTOS PUESTA EN MARCHA Y SOLUCION DE PROBLEMA.	1 1	95.000			95.000

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	95.000
I.V.A. 19%	$	18.050
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	113.050

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

THOR CHILE SPA

Giro: CONTROL DE PLAGAS URBANAS
MÁLAGA 232- LAS CONDES
eMail : ALBERTOGOYCOOLEA@GMAIL.COM
Telefono : 0 997753490
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.997.783- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº1588

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 11 de Marzo del 2024

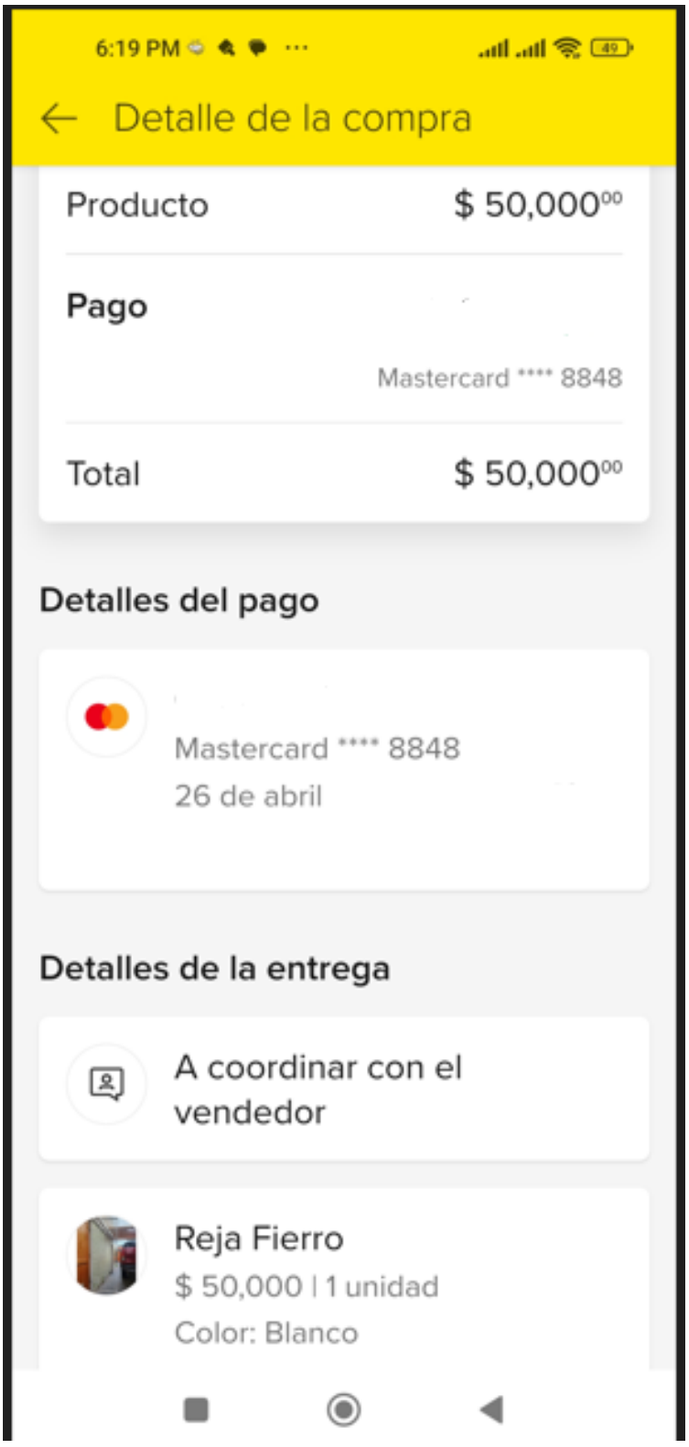
SEÑOR(ES):	COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
R.U.T.:	56.079.090- 2
GIRO:	ADM EDIFICIOS
DIRECCION:	LAS TORCAZAS 19
COMUNA	LAS CONDES CIUDAD: STGO
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONTROL DE VECTORES MAR CONTROL ANUAL DESRATIZADO	1 1	69.000			69.000

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	69.000
I.V.A. 19%	$	13.110
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	82.110

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl


6:19 PM
Detalle de la compra
Producto
$ 50,000⁰⁰
Pago
Mastercard **** 8848
Total
$ 50,000⁰⁰
Detalles del pago
Mastercard **** 8848
26 de abril
Detalles de la entrega
A coordinar con el vendedor
Reja Fierro
$ 50,000 | 1 unidad
Color: Blanco

Telefonica Chile S.A
Giro: Comunicaciones
R.U.T: 90.635.000-9
Av. Providencia 111 - Providencia
Teléfono: 600600300

Empresas

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-abr-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 204425786

S.I.I. Santiago Oriente

@Movistarempresas_chile
@MovistarEmCL
Movistar Empresas Chile
www.movistar.cl/empresas

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 01-mar-2024 al 31-mar-2024

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional ($)	Sub Total ($) Valores C/IVA	Descto.($)	Total ($)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonia								
Servicio Detalle de llamadas Fijo	01/03 al 31/03					35	0	35
Cargo Fijo VOZ	01/03 al 31/03					15.854	0	15.854
Descuento1 Servicio Voz	01/03 al 31/03					0	-10.312	-10.312
Bolsa Minutos Moviles		Min.	300:00	0:00		0	0	0
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	9:13		0	0	0
Sub Total Servicio Telefónico Local						15.889	-10.312	5.577
2.- Servicios Adicionales								
Servicios Complementarios								
Servicio B.Ancha 400/400 Megas								
Cargo Fijo Servicio Internet	01/03 al 31/03					23.785	0	23.785
Descuento1 Servicio Banda Ancha	01/03 al 31/03					0	-1.007	-1.007
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-abr-2024								0

Servicios Bloqueados

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

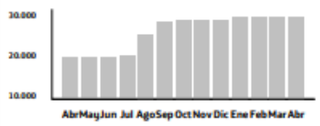
Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento
23.828	0	4.527	28.355	$ 28.355

Monto Pagado:_____ de $28.355

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

Fecha de Emisión	: 01-abr-2024
Fecha de Corte del Servicio	: 26-abr-2024
Último Pago	: 20-mar-2024 Pago efectuado con Efectivo por $ 28.355
Monto Impugnado	: 0

Facturación Últimos 13 meses



COMPROBANTE DE PAGO

movistar

Fecha de Vencimiento	**21-abr-2024**
TOTAL A PAGAR	**$ 28.355**
Monto Pagado	**de $ 28.355**

Código Cliente:793728642 (Para PAC-PAT)

10414390204425786000793728642

PAGO AUTOMATICO
Banco Santander

F

0424390204425786

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

¿ 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 7000 | 600 6000 732 | www.sec.cl SEC

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

Escanea este código QR y paga más fácil

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

LUGARES DE PAGO

Sitio Web **Enel.cl** App Enel Clientes

enel • Botones de pago de bancos: Santander, Scotiabank, Chile, Estado, BCI - TBanc, Servipag.

Otros portales Web: Santander, Banco Internacional, Banco de Chile, BancoEstado, BANCO BICE, Bci, Itaú, Scotiabank, Banco Falabella, unired.cl, sencillito

Aplicaciones móviles

OFICINA COMERCIAL

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas
Medios de pago: Tarjetas de crédito/débito y cuenta rut.

La Florida	Av. Vicuña Mackenna Poniente 7349	B. de la Florida
Maipú	Av. Pajaritos 1781	Plaza de Maipú
Ñuñoa	Av. Irarrazaval 5462	Plaza Egaña
Providencia	Av. Providencia 1640	Pedro de Valdivia
San Miguel	Gran Avenida 6060	Ciudad del Niño
Santiago Centro	Estado 82	Universidad de Chile

Lunes a Viernes de 09:00 a 16:30 horas.

Huechuraba	Boulevard Mall Plaza Norte	Vespucio Norte

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

enel

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 320636915

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Nº CLIENTE 1136578-7

Fecha de emisión: 12 Abr 2024

Sr. (a) COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS

Dirección de envio: 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: **$118.062**

Monto del periodo 12 Mar 2024 - 09 Abr 2024

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **29 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	Fecha de Vencimiento
1136578-7	29 Abr 2024
Total a pagar	**$118.062**

SUJETO A VERIFICACIÓN DEL PAGO

AGUAS andinas

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

SR. RESIDENTE ,
LAS TORCAZAS 19 -GASTOS COMUNES
LAS CONDES
RUTA: 10.342.607I/3 MEC: 00000403-0000000

R.U.T. : 61.808.000-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 260448399
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

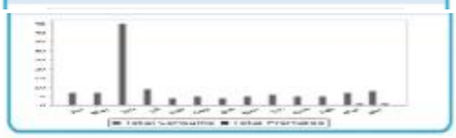
VENCIMIENTO 02-MAY-2024 **TOTAL A PAGAR** **$ 10.612**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		668
CONSUMO AGUA NO PUNTA	1,39	740
CONSUMO AGUA PUNTA	6,69	3.563
RECOLECCION	8,08	3.315
TRATAMIENTO	8,08	2.126
SUBTOTAL SERVICIO		**10.612**
TOTAL VENTA		**10.612**
TOTAL A PAGAR		**$ 10.612**

El valor neto, sin IVA de esta Boleta es $8.918
El IVA de esta Boleta es $1.694

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 05-ABR-2024	803 m3
LECTURA ANTERIOR 07-MAR-2024	796 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	7 m3
ADICIONALES POR PRORRATEO	(+) 1,08 m3
CONSUMO TOTAL	8,08 m3
MODALIDAD DE PRORRATEO	Con reparto (Proporcional al consumo)
FECHA ESTIMADA PROXIMA LECTURA	06-MAY-2024

AGUAS INFORMA

Acogido Pago Automático BANCO SANTANDER
Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del 1/01/2024, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 668
Metro cúbico agua potable punta = $ 532,62
Metro cúbico agua potable no punta = $ 532,62
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.357,56
Metro cúbico recolección = $ 410,39
Metro cúbico tratamiento = $ 263,24
Corte o Reposición 1era instancia: $ 5.614
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.735
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

PAC

Ultimo pago 01-ABR-2024 $9.583
Considera movimientos hasta 11-04-2024

USO INTERNO

Factor de Cobro del Periodo	1,00
DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL	(+) 25 m3
PORCENTAJE DE PRORRATEO	4,35%
Punto Servicio-Diametro	Remarcador-15
Clave Facturación	Consumo real
Clave Lectura	LECTURA NORMAL
Numero de Medidor	20.091.131
Grupo Tarifario	AA_GRAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS EL MOSTRADOR.CL 10-ENE-2024
FECHA EMISIÓN:11-ABR-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	$ 10.612
Vencimiento	02-MAY-2024