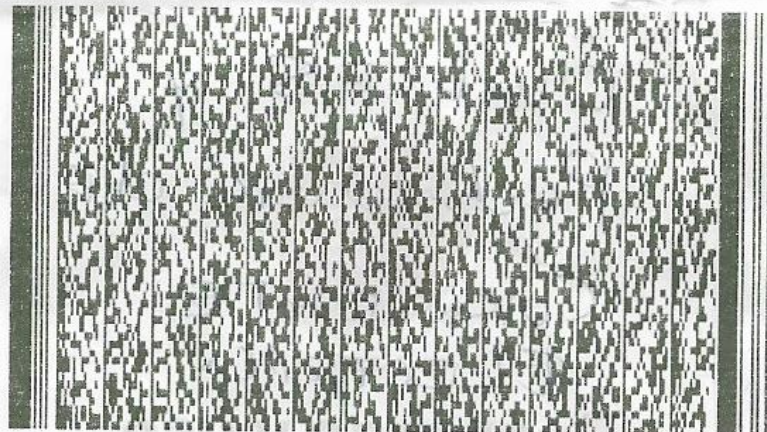


RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 234239789
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Andrés Bello 2447 Local 100
Providencia - Santiago
7807355100385 ATORN. NEON 4PULG. 2.990
7798194012314 GUANTE CUERO SPAN 13.000
SUB TOTAL \$ 15.990
TOTAL \$ 15.990
NETO \$ 13.437
TOTAL IVA 19,00% \$ 2.553
EFECTIVO \$ 20.000
VUELTO \$ 4.010

*****PUNTOS CENCOSUD*****

NOMBRE: SIN GESTION SIN GESTION
SALDO DE PUNTOS AL 30-05-2024 : 162
PUNTOS POR VENCER AL 01-07-2024: 0
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 53
PUNTOS CENCOSUD : 53
REVISAR LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electronico SII Res.99 de 2006
REIMPRESIONES EN www.easy.cl



202406043511005171602342397891

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
04/06/24 15:29 3511 05 1716 18
ATENDIDO POR : 18

SEGURIDAD
EASY COSTANERA

90-00-01

MARTA SOLEDAD BRAVO HORTA
9.030.582-4
Giro: VENTAS POP MAYOR Y MENOR, DE
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO
SALVADOR SANFUENTES FRENTE 3015
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 12.339
REF. VENDEDOR: 9030582-4
Fecha: 2024-06-17 13:31:40

Boleta 9030582-4

Modulo 65

Salvador Sanfuentes Modulo 65, Barrio Meiggs

Visita nuestra pagina web www.modulo65.cl

Empleado: Lisbeth
TPV: Rospad M65

YWY05 Negro 40-45 (41) \$10.000
1 x \$10.000

Total \$10.000

Efectivo \$20.000
Cambio \$10.000

INSTAGRAM @modulo65.cl
FACEBOOK modulo 65
TIKTOK @modulo65.cl
WhatsApp +569 7757 0248

17/6/2024 1:28 p.m. #22-25783

Boleta 9030582-4

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.597

Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

La aplicación RawBT es gratuita para uso personal. El uso comercial requiere la compra de una licencia.

COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19			
	MOVILIZACIÓN 29-05-2024 / 26-06-2024		FECHA
	\$ 800	Dejar sobres para firma de sueldos aseadores	JUNIO 24
	\$ 1.480	Comprar luminarias 29-05-2024	
	\$ 2.400	Retirar asistencia reloj digital trabajadores en pendrive	
	\$ 800	Retirar sobres de sueldos firmados	
TOTAL	\$ 5.480		

jun-24	LORENA	ALFONSO	JOSE	ROBERTO	VALERIA
Hábiles y Vacaciones	\$ 414.000	\$ 398.667	\$ 414.000	\$ 398.667	\$ 460.000
Inhábiles y extras	\$ 123.432	\$ 164.576	\$ 123.432	\$ 164.576	
Movilización y/o Colación	\$ 61.667	\$ 61.667	\$ 61.667	\$ 61.667	\$ 8.584
Plan celular portería					
Cotizaciones Empleador	\$ 25.904	\$ 5.238	\$ 25.904	\$ 27.148	\$ 22.172
Remuneración Total	\$ 625.003	\$ 630.148	\$ 625.003	\$ 652.058	\$ 490.756
Cotizaciones Trabajador	\$ 97.705	\$ 39.427	\$ 97.705	\$ 107.241	\$ 87.584
Préstamos ó Anticipos					
Saldo Líquido a recibir	\$ 501.394	\$ 585.483	\$ 501.394	\$ 517.669	\$ 381.000

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 jun.-24

Días considerados	30,0	SUELDO MINIMO Mensual :	\$ 460.000
Saldo Días de vacaciones 2018	0,0		\$ -
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 : \$ 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	

SON : SALDO LIQUIDO a recibir : \$381.000
Trescientos ochenta y un mil pesos.-

Recibiré conforme
pago con fecha 06-07-24

VALERIA ESPINOSA MOYA
Administrador a distancia

Comunidad Edificio
LAS TORCAZAS 19
Rut: 58.079.090-2

LIQUIDACION DE SUELDO

TRABAJADOR
EMPLEADOR
RUT
CARGO
DIRECCION

ALFONSO DESPOUY MIRA
COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
56.079.090-2
ASEADOR con labores menores de conserjería y vigilancia
LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

RUT 6.490.653-4

Contrato desde: 22-dic.-08

DETALLE REMUNERACIONES MES DE

jun.-24

Días considerados

30

SUELDO MINIMO Mensual : \$ 460.000

0 Días de Vacaciones	\$ -
26 Días hábiles + Días libres	\$ 398.667
4 Domingos y Festivos	\$ 164.576
Otros	\$ -
	\$ 563.243

174,0 hrs ordinarias (efectivas y descansadas)
46,0 hrs extraordinarias

	Desde	Hasta	Hrs. Ordinarias	Hrs. Extras	Hrs. Descanso
1ra Semana :	27-05-24	02-06-24	24,5	11,5	8,0
2da Semana :	03-06-24	09-06-24	36,0	0,0	8,0
3ra Semana :	10-06-24	16-06-24	24,5	11,5	8,0
4ta Semana :	17-06-24	23-06-24	24,5	11,5	8,0
5ta Semana :	24-06-24	30-06-24	24,5	11,5	8,0
			134,0	46,0	40,0

30 días de

TOTAL IMPONIBLE \$ 563.243
Abarrotes, movilización y colación \$ 61.667

REMUNERACION TOTAL \$ 624.910

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR JUBILADO

Seguro Cesantía	0,00%	\$ -
Salud Fonasa	7,00%	\$ 39.427
A.F.P.	0,00%	\$ -
		\$ 39.427

ALCANCE LIQUIDO \$ 585.483

Anticipo / Otros

\$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR

Seg Invalidez y sobrevivencia	\$ 5.238	0,00%
Seguro de Cesantía	\$ -	0,00%
INP (Seguros de Accidente)	\$ 5.238	0,93%
Total Imposiciones a pagar	\$ 44.665	

SON :

SALDO LIQUIDO a recibir : \$585.483

Quinientos ochenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y tres pesos.-

En mi calidad de ASEADOR con labores de Conserjería, me comprometo y mandar informe de detalle de la ronda y la info heredada turno a turno diariamente y por email a mi superior directo y a administra@valesmo.com

Recibiré conforme

pago con fecha 06-07-24

ALFONSO DESPOUY MIRA

IMPORTANTE:

Cualquier duda del Trabajador relativa a una liquidación, debe detallarla inicialmente por escrito a administra@valesmo.com y posteriormente y previa cita aclararla presencial en nuestras oficinas de la misma comuna, dentro del horario laboral que indique previamente el Empleador, con posterior reembolso de la movilización pública ocupada.

LIQUIDACION DE SUELDO

TRABAJADOR
EMPLEADOR
RUT
CARGO
DIRECCION

ROBERTO CARLOS SALAS CARDENAS
COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
56.079.090-2
ASEADOR con labores menores de conserjería y vigilancia
LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

RUT 13.547.959-4

Contrato desde: 8-mar.-16

DETALLE REMUNERACIONES MES DE

jun.-24

Días considerados

30

SUELDO MINIMO Mensual : \$ 460.000

0 Días de Vacaciones	\$ -	
26 Días hábiles + Días libres	\$ 398.667	174,0 hrs ordinarias (efectivas y descansadas)
4 Domingos y Festivos	\$ 164.576	46,0 hrs extraordinarias
Otros	\$ -	
	\$ 563.243	

	Desde	Hasta	Hrs. Ordinarias	Hrs. Extras	Hrs. Descanso
1ra Semana :	27-05-24	02-06-24	24,5	11,5	8,0
2da Semana :	03-06-24	09-06-24	24,5	11,5	8,0
3ra Semana :	10-06-24	16-06-24	36,0	0,0	8,0
4ta Semana :	17-06-24	23-06-24	24,5	11,5	8,0
5ta Semana :	24-06-24	30-06-24	24,5	11,5	8,0
			134,0	46,0	40,0

30 días de TOTAL IMPONIBLE \$ 563.243
Abarrotes, movilización y colación \$ 61.667

REMUNERACION TOTAL \$ 624.910

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$ 3.379
Salud Fonasa	7,00%	\$ 39.427
A.F.P. Capital	11,44%	\$ 64.435
		\$ 107.241

ALCANCE LIQUIDO \$ 517.669

Anticipo	\$ -
Otros	\$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR	\$ 27.148	
Seg Invalidez y sobrevivencia	\$ 8.392	1,49%
Seguro de Cesantía	\$ 13.518	2,40%
INP (Seguros de Accidente)	\$ 5.238	0,93%
Total Imposiciones a pagar	\$ 134.389	

SON : SALDO LIQUIDO a recibir : \$517.669
Quinientos diecisiete mil seiscientos sesenta y nueve pesos.-

En mi calidad de ASEADOR con labores de Conserjería, me comprometo y mandar informe de detalle de la ronda y la info heredada turno a turno diariamente y por email a mi superior directo y a administra@valesmo.com

Recibiré conforme
pago con fecha 06-07-24

ROBERTO CARLOS SALAS CARDENAS

IMPORTANTE:

Cualquier duda del Trabajador relativa a una liquidación, debe detallarla inicialmente por escrito a administra@valesmo.com

LIQUIDACION DE SUELDO

TRABAJADOR
EMPLEADOR
RUT
CARGO
DIRECCION

JOSE RAFAEL BAUTE VAZQUEZ
COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
56.079.090-2
ASEADOR MANTENEDOR con labores menores de conserjería y vigilancia
LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

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

REMUNERACION

jun.-24

Días considerados

30

SUELDO MINIMO Mensual : \$ 460.000

0 Días de Vacaciones	\$ -	
27 Días hábiles + Días libres	\$ 414.000	185,5 hrs ordinarias (efectivas y descansadas)
3 Domingos y Festivos	\$ 123.432	34,5 hrs extraordinarias
Otros	\$ -	
	\$ 537.432	

	Desde	Hasta	Hrs. Ordinarias	Hrs. Extras	Hrs. Descanso
1ra Semana :	27-05-24	02-06-24	36,0	0,0	8,0
2da Semana :	03-06-24	09-06-24	36,0	0,0	8,0
3ra Semana :	10-06-24	16-06-24	24,5	11,5	8,0
4ta Semana :	17-06-24	23-06-24	24,5	11,5	8,0
5ta Semana :	24-06-24	30-06-24	24,5	11,5	8,0
			145,5	34,5	40,0

30 días de

TOTAL IMPONIBLE \$ 537.432
Abarrotes, movilización y colación \$ 61.667

REMUNERACION TOTAL \$ 599.099

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$ 3.225
Salud Fonasa	7,00%	\$ 37.620
A.F.P Modelo	10,58%	\$ 56.860
		\$ 97.705

ALCANCE LIQUIDO : \$ 501.394

Anticipo

\$ -

APORTE DE CARGO DEL EMPLEADOR	\$ 25.904	
Seg Invalidez y sobrevivencia	\$ 8.008	1,49%
Seguro de Cesantía	\$ 12.898	2,40%
INP (Seguros de Accidente)	\$ 4.998	0,93%
Total Imposiciones a pagar	\$ 123.609	

SON :

SALDO LIQUIDO a recibir : \$501.394

Quinientos un mil trescientos noventa y cuatro pesos.-

En mi calidad de ASEADOR con labores de Conserjería, me comprometo y mandar informe de detalle de la ronda y la info heredada turno a turno diariamente y por email a mi superior directo y a administra@valesmo.com

Recibiré conforme
cheque con fecha 06-07-24

JOSE RAFAEL BAUTE VAZQUEZ

IMPORTANTE:

Cualquier duda del Trabajador relativa a una liquidación, debe detallarla inicialmente por escrito a administra@valesmo.com y posteriormente y previa cita aclararla presencial en nuestras oficinas de la misma comuna, dentro del horario laboral que

Comunidad Edificio
LAS TORCAZAS 19
Rut: 58.079.090-2

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

jun.-24

Días considerados

30

SUELDO MINIMO Mensual : \$ 460.000

0 Días de Vacaciones	\$ -	
27 Días habiles + Días libres	\$ 414.000	185,5 hrs ordinarias (efectivas y descansadas)
3 Domingos y Festivos	\$ 123.432	34,5 hrs extraordinarias
Otros	\$ -	
	\$ 537.432	

	Desde	Hasta	Hrs. Ordinarias	Hrs. Extras	Hrs. Descanso
1ra Semana :	27-05-24	02-06-24	36,0	0,0	8,0
2da Semana :	03-06-24	09-06-24	24,5	11,5	8,0
3ra Semana :	10-06-24	16-06-24	36,0	0,0	8,0
4ta Semana :	17-06-24	23-06-24	24,5	11,5	8,0
5ta Semana :	24-06-24	30-06-24	24,5	11,5	8,0
			145,5	34,5	40,0

30 días de

TOTAL IMPONIBLE \$ 537.432
Abarrotes, movilización y colación \$ 61.667

REMUNERACION TOTAL \$ 599.099

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$ 3.225
Salud Fonasa	7,00%	\$ 37.620
A.F.P Modelo	10,58%	\$ 56.860
		\$ 97.705

ALCANCE LIQUIDO : \$ 501.394

Anticipo

\$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR

	\$ 25.904	
Seg Invalidez y sobrevivencia	\$ 8.008	1,49%
Seguro de Cesantía	\$ 12.898	2,40%
INP (Seguros de Accidente)	\$ 4.998	0,93%
Total Imposiciones a pagar	\$ 123.609	

SON :

SALDO LIQUIDO a recibir : \$501.394

Quinientos un mil trescientos noventa y cuatro pesos.-

En mi calidad de ASEADOR con labores de Conserjería, me comprometo y mandar informe de detalle de la ronda y la info heredada turno a turno diariamente y por email a mi superior directo y a administra@valesmo.com

Recibiré conforme

pago con fecha 06-07-24

LORENA MARIA BRACHO NAVA
Conserje Supervisor

IMPORTANTE:

Cualquier duda del Trabajador relativa a una liquidación, debe detallarla inicialmente por escrito a administra@valesmo.com y posteriormente y previa cita aclararla presencial en nuestras oficinas de la misma comuna, dentro del horario laboral que indique previamente el Empleador, con posterior reembolso de la movilización pública ocupada.

PAGINA 6

Pago Cotizaciones		jun-24			
	Fondo pensiones	Seguro Cesantia	Seg Invalidez sobrevivencia	Seg Accidentes	Salud
AFP Capital	\$ 117.059	\$ 30.697	\$ 15.246		
AFP Modelo	\$ 113.720	\$ 32.246	\$ 16.016		
IPS FONASA				\$ 24.750	\$ 154.094
ISAPRE BANMEDICA					\$ 32.200
	\$ 230.779	\$ 62.943	\$ 31.262	\$ 24.750	\$ 186.294
					\$ 536.028

PAGOS LIQUIDOS

	SUELDO LIQUIDO	COTIZACIONES	TOTAL GLOBAL
ALFONSO DESPOUY MIRA	\$ 585.483	\$ 44.665	\$ 630.148
ROBERTO CARLOS SALAS CARDENAS	\$ 517.669	\$ 134.389	\$ 652.058
LORENA MARIA BRACHO NAVA	\$ 501.394	\$ 123.609	\$ 625.003
VALERIA ESPINOSA MOYA	\$ 381.000	\$ 109.756	\$ 490.756
JOSE RAFAEL BAUTE VAZQUEZ	\$ 501.394	\$ 123.609	\$ 625.003
	\$ 2.486.940	\$ 536.028	\$ 3.022.968

TOTAL INICIAL	\$ 536.028
Arrastre mes anterior	\$ -

\$ 536.028
Valor a pagar x la Comunidad

REMUNERACIONES LIQUIDAS	\$ 2.486.940
COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 536.028
ANTICIPOS	\$ -
	\$ 3.022.968

CAPITAL	\$ 117.059
MODELO	\$ 113.720
IPS FONASA	\$ 154.094
ISL	\$ 24.750
CESANTIA	\$ 62.943
INVALIDEZ	\$ 31.262
BANMEDICA	\$ 32.200
	\$ -
	\$ 536.028



Recibí del Señor _____

Calle LAS TORRESAS N° 19 / _____

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

JUN 20 de 2024

GASTÓN RONCERO REYES

C.I.: 8.775.003-5 - SU CARTERO



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
Nº2202
S.I.I. - CONCEPCIÓN

Fecha Emision: 01 de Junio 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:

2024-07-01: \$15.161,

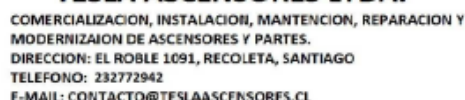


SON: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y UNO PESOS



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



S.I.I.- SANTIAGO NORTE

Emitido : 07/06/2024
Vence : 07/06/2024
Pago : CONTADO
Condición: CONTADO
Fono : .
Vendedor : VENTAS LOCAL/OFICINA

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

Comprobante de transferencia a terceros.

Número de transacción: 381054771

Desde:

Cuenta Corriente 0206582990

Hacia:

Joalta Construcciones SPA

Descripción:

Joalta Construcccion

Banco:

Banco Santander-santiago

Tipo de Cuenta:

Cuenta Corriente

Número de Cuenta:

N° 81339031

RUT:

772896220

Email:

contacto@joalta.cl

Monto:

\$30.000

Mensaje:

Visita Técnica Edificio Las Torcazas



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: 00000341-0000000

R.U.T. : 61.808.000-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 264420884

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



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

VENCIMIENTO 30-JUN-2024

TOTAL A PAGAR

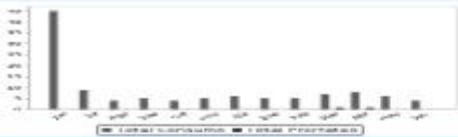
\$ 6.077



El valor neto, sin IVA de esta Boleta es \$5.107
El IVA de esta Boleta es \$970

	metros cúbicos (m³)	monto \$
CARGO FIJO		988
CONSUMO AGUA	4,32	2.300
RECOLECCIÓN	4,32	1.772
TRATAMIENTO	4,32	1.137
SUBTOTAL SERVICIO		6.077
TOTAL VENTA		6.077
TOTAL A PAGAR		\$ 6.077

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 05-JUN-2024 813 m³
LECTURA ANTERIOR 05-MAY-2024 809 m³
DIFERENCIA DE LECTURAS 4 m³
ADICIONALES POR PROHIBIDO (+) 0,32 m³
CONSUMO TOTAL 4,32 m³

MODALIDAD DE PROHIBIDO Con reparto (Proporcional al consumo)
FECHA ESTIMADA PROXIMA LECTURA 05-JUL-2024

AGUAS INFORMA

Aceptado Pago Automático BANCO SANTANDER
Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del
10/01/2024, son los siguientes:
Cargo fijo = \$ 988
Metro cúbico agua potable punta = \$ 532,62
Metro cúbico agua potable no punta = \$ 532,62
Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.557,56
Metro cúbico recolección = \$ 410,30
Metro cúbico tratamiento = \$ 283,24
Corte o Reparación 1era instancia: \$ 5.814
Corte o Reparación 2da instancia: \$ 1.735
Plantas de Tratamiento en operación: La Parfama y Mapocho - Trébal

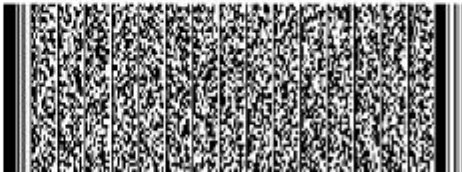


Último pago 31-MAY-2024 \$5.924
Considera movimientos hasta 12-06-2024

USO INTERNO

Factor de Cobro del Período 1,00
DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL (+) 13 m³
PORCENTAJE DE PROHIBIDO 2,52%
Punto Servicio-Diámetro Remarcado-15
Clave Facturación Consumo real
Clave Lectura LECTURA NORMAL
Número de Medidor 20.001.131
Grupo 1 antena AA, GRAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS ELMOSTRADOR.CL, 10-ENE-2024
FECHA EMISIÓN: 12-JUN-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

\$ 6.077

Vencimiento

30-JUN-2024

Nro de cuenta

474309-1

Telefonía Chile S.A.
Giro: Comunicaciones
R.U.T: 90.635.000-9
Av. Providencia 111 - Providencia
Teléfono: 6006003000

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-jun-2024

Total a Pagar
\$ 28.219

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 207331371

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)

Google Play

App Store

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-may-2024 al 31-may-2024

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desccto.(\$)	Total (\$)	
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonía								
Servicio Detalle de llamadas Fijo	01/05 al 31/05				35	0	35	
Cargo Fijo VOZ	01/05 al 31/05				15.854	0	15.854	
Descuento 1. Servicio Voz	01/05 al 31/05				0	-10.312	-10.312	
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	4:41	0	0	0	
Bolsa Minutos Móviles		Min.	300:00	20:15	0	0	0	
Indisponibilidad de Servicio								
Dcto. Indisponib. de Servicio Voz					-136		-136	
Horas Indisponibilidad: 18 Horas Línea Afectada: 56223213244 Renta Afecta: 5,542								
Sub Total Servicio Telefónico Local						15.753	-10.312	5.441
2.- Servicios Adicionales								
Servicios Complementarios								
Servicio B.Ancha 400/400 Megas								
Cargo Fijo Servicio Internet	01/05 al 31/05				23.785	0	23.785	
Descuento 1. Servicio Banda Ancha	01/05 al 31/05				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)						39.538	-11.319	28.219
6.- Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								28.219
8.- Saldo Anterior vigente al 01-jun-2024								0

Neto
23.713

Exento
0

IVA
4.506

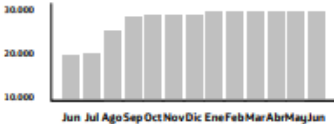
TOTAL
28.219

Total a Pagar Documento
Monto Pagado:

\$ 28.219
de \$28.219

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

Facturación Últimos 13 meses



COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento
21-jun-2024

TOTAL A PAGAR
\$ 28.219

Monto Pagado
de \$ 28.219

Banco Santander

F

0624390207331371

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

10414390207331371000793728642

Pág 1 de 3