

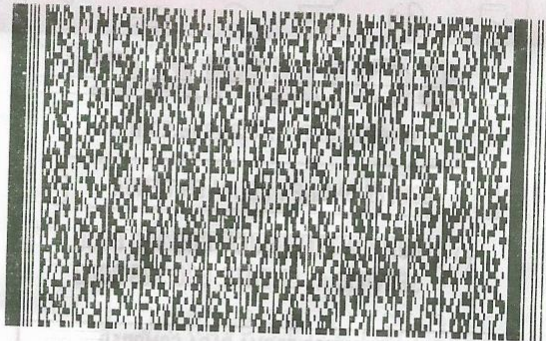
SODIMAC S.A.
AV. VICUNA MACKENNA 1770
NUNOA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. VICUNA MACKENNA 1770
NUNOA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:748039059 30/07/2024
CC:00066 CAJA:0011 CAJERO:679 16:26:41

1025481	WD-40 FLEXI TAPA 255		
CU	1	X	9.990
			9.990
929298	BROCA P/CONCR 4,0MM 1U BAUKER		
CU	1	X	1.450
			1.450
NETO			9.613
IVA			1.827
TOTAL			11.440

##2##

Formas de Pago
EF 11440
56079090-2 COMUNIDAD EDIF LAS TORCAZAS
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 8.560
#14522-1720
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Usted hubiese ahorrado \$ 0
Utilizando su Tarjeta CMR
Falabella o Redbanc del Banco
Falabella

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

TICKET ESTACIONAMIENTO



9901139059001144036407301626

ORDEN DE TRANSPORTE: 533001182265
NRO. DE OPERACION: 52467

DESTINATARIO: JOSE RAFAEL BAUTE
DIRECCION: MAIPO 1282
COMPLEMENTO:
LOCALIDAD: SANTIAGO CENTRO

PORTADOR: COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS DTE

REMITENTE: COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS DIE
SERVICIO: PRIORITARIO
PESO FISICO: 0.2 kg
PESO VOLUMETRICO: 0.2
DIMENSIONES:
SERVICIOS ADICIONALES:

CONTENIDO: DUC
VALOR DECLARADO:

VALOR A COBRAR: 6.696

MONTO DESCUENTO: 0

FECHA ADMISION: 12/08/2024 11:05
FECHA ADMISION LOGISTICA: 12/08/2024
OFICINA ORIGEN: BOSQUE NORTE
ATENDIDO POR: Maria Cardenas A

guarda este comprobante para posteriores consultas asociadas a tu envío.
 Recuerda que el destinatario tiene 5 días hábiles para retirarlo en la Oficina Comercial de destino.
 Haz seguimiento de tu envío a través de nuestro Centro de Ayuda, ingresando a centrodeayuda.chilexpress.cl o escribiéndonos al número de WhatsApp +56 9 57832060.

	R.U.T.:96.756.430-3	
	FACTURA ELECTRONICA	
	Nº12196386	

CHILEXPRESS S.A.

Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL
Giro: TRANSP. DE CARGA, SERV. DE RECLAM., ENVIOS VALIJAS,
CORREOS Y TELECOM. MULTIP

Fecha Emision: 12-08-2024

RUT : 560790902
Nombre : COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS DIECINUEVE
Giro : COMUNIDAD
Direccion: LAS TORCAZAS 19
Comuna : Las Condes

ARTICULO	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	5.627	5.627
		SUBTOTAL \$	5.627
PRODUCTOS	1 UNIDADES	1	
TOTAL NETO \$			5.627
TOTAL EXENTO \$			0
TOTAL IVA(19%) \$			1.069
TOTAL \$			6.696

seis mil seiscientos noventa y seis pesos S.E.U.O.

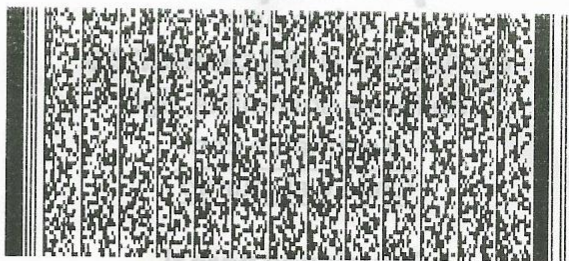
M 1-52467 11:05 LOC: 5330 VD: 2584

ATENDIDO POR: Maria Cardenas A

Nombre: DALBA ARAUJO

R.U.T.: 248021780 Firma:

Fecha : _____ Recinto: _____



[05330010012196386]

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4 y la letra c) del Art. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías y servicios prestados han sido recibidos.

Timbre Electronico STI
Verifique Documento:



QUALITY RUBBER S.A

IMPORT., EXPORT Y COMERCIALIZADORA
DE ARTÍCULOS DE CAUCHO Y PVC

Av. Américo Vespucio 1001
Bodega 3, Edificio A, Quilicura, Chile
Telf. (56) 25533474 – (56) 25534015
ventas@qrubber.cl – www.qrubber.cl

R.U.T. 76.097.502-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 9587

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Cliente	: VALERIA ESPINOSA PROPIEDADES E	Emitido	: 19 - 08 - 2024
R.U.T.	: 9.295.648-2	Vence	: 19 - 08 - 2024
Giro	:	Pago	: CONTADO
Dirección	: Las Torcasas		
Comuna	: Las Condes		
Ciudad	: Las Condes		

Codigo	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	% Desc.	Total
463-TAB	SILLA MADEIRA TABACO	1	UNI	\$ 48.007	39,63	\$ 28.983

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razon Ref.
ORDEN DE COMPRA	2000009070641438		

SON: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

OBSERVACIÓN: "M FLEX Valeria Espinosa Moya - RUT 92956482Las Torcasas 19 - 998203907, Las Condes, RM (Metropolitana) DEJAR EN CONSERJERIA"
INDESAD: Documento generado de manera automatica Basado en Pedidos de cliente 80491.

DESTINO	:	COMUNA	:
CHOFER	:	CIUDAD	:
RUT	:	PATENTE	:
RUT TRANSPORTE	:	PATENTE CARRO	:

Neto	\$ 28.983
Monto Exento	\$ 0
I.V.A (19%)	\$ 5.507
Total	\$ 34.490



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl
Consulte sus documentos en www.febos.cl
FEBOS ID: ccbc739a268f124caa289672e8c4a9970a77

Nuevo | +5 vendidos

Silla Exterior/interior Modelo Madeira -
Mq Qrubber

8 / 8



JESUS ALBERTO OTERO PERAZA

RUT: 27.883.745-9

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
JARDINERIA, LIMPIEZA, PINTURA, SERVICIOS ELECTRICOS
CORONEL SOUPER 4515 DP 415 PIS , ESTACION CENTRAL

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 35

Fecha: 22 de Agosto de 2024

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

Rut: 56.079.090- 2

Por atención profesional:

RECONEXION DE CALEFACTOR ELECTRICO

23.000

Total Honorarios \$:

23.000

Fecha / Hora Emisión: 22/08/2024 14:07



2788374500035ACA90A8
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.

11202408221407

Fecha / Hora Impresión: 22/08/2024 14:07

COMERCIALIZADORA BOZO
RETAMAL SPA

Giro: LIBRERIA Y ARTICULOS DE PAPELERIA
AVENIDA APOQUINDO 5857- LAS CONDES
eMail : LIBRERIAPAPELSOL@GMAIL.COM
Telefono : 0 0
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.061.713- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº4252

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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

Fecha Emision: 26 de Agosto del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CARPETAS C/60 FUNDAS	3 1	4.117,65			12.353

Forma de Pago:Contado



MONTO NETO \$ 12.353

I.V.A. 19% \$ 2.347

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 14.700

Timbre Electrónico SII

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



EMPRESA EL MERCURIO
SOCIEDAD ANONIMA PERIODISTICA
GIRO: EDITORA DE DIARIOS Y REVISTAS, PUBLICIDAD
Y PROMOCION, INVERSIONES Y SERVICIOS
CASA MATRIZ: AV. SANTA MARIA 5542 - VITACURA
CASILLA 13-D FON0: 23301111 - FAX: 22289289

R.U.T.: 90.193.000-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 015604657

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SUCURSAL O MATRIZ : Santa Maria 5542

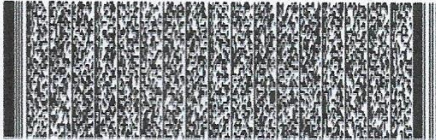
SEÑOR (ES) : COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS
DIRECCION : LAS TORCAZAS LAS CONDES 19
COMUNA : LAS CONDES CIUDAD : SANTIAGO
GIRO : CONSEJO DE ADMINISTRACION
RUT : 56.079.090-2 TELEFONO : 000
ORDEN(ES) DE COMPRA :
GUIA(S) DE DESPACHO :
DIRECCION DE ENTREGA :

FECHA EMISION : 27 / 08 / 2024
FECHA VENCIMIENTO : 26 / 09 / 2024
COBRADOR :
N° INTERNO : 4346163
BP : 0002356023
CUENTA CONTRATO : 000011403784

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Neto
MEECOE	3,00	MER Empleos	UN	11.027,33	33.082,00
SON : TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS					
FACTURA CANCELADA					
Depositos en cta. bancaria 31583-04, Banco Chile Para retirar pagos llamar al 956.23.96 - 956.23.00					
			Total Neto	\$	33.082
			19% IVA	\$	6.286
			Total	\$	39.368
			Total a Pagar	\$	39.368

Nombre : _____
R.U.T. : _____
Fecha : ____/____/_____
Recinto : _____
Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).



Timbre Electrónico S.I.I
Res. 32 del 06-03-2007
Verifique documento www.sii.cl

Para: 'Finanzas de Valesmo' <finanzas@valesmo.com>
CC: administra@valesmo.com
Asunto: RE: Favor pagar y enviar a Marcela

Estimadas

Confirmo despacho de avisos

#	Rut Cliente Pagador	Estado Venta	Motivo	Cliente Pagador	Rut Cliente Llamador	Cliente Llamador	Medio Pago	Valor	Ejecutivo venta	Email Pago	Email Complemento	Pago Manual
	56079080-2	DESPACHADA	SIN MOTIVO PENDIENTE_PAGO		9226853-5	MARCELA	Transferencia	\$39.368	MARCELA ANGULO			
N° Aviso	Estado	Motivo	Medio Pago	Fecha Primera pub	Texto			TipoFormato	Valor neto	Total	Ejecutivo venta	
47215813	Despachado	Pendiente de pago	Transferencia	28-08-2024	Aseador \$ 473.000 liquidos más cotizaciones, trabajo estable e indefinido, 4 turnos semanales entre lunes y domingo, 3 de noche y 1 de día, pasos metro alcantera. 9-98203907			0	33.062	\$ 0	MARCELA ANGULO	

Saludos Cordiales,

Marcela Angulo H.
Ejecutiva Comercial
marcela.angulo@serviciosdigitales.mercurio.cl
+569 4297 0410 / 2 2956 2942

SUB TOTAL 41.212

ELECTRODIGITAL SECURITY SPA

Giro: INSTALACION Y REPARACION DE
SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y
TELECO

NAPOLEON 3233- LAS CONDES

eMail : franciscoticuna@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.143.625- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº443

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19

R.U.T.: 56.079.090- 2

GIRO: comunidad edificio

DIRECCION: LAS TORCAZAS 19

COMUNA LAS CONDES

CIUDAD: STGO

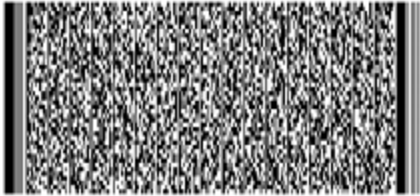
CONTACTO: valeria

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 25 de Agosto del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Reparacion citofonia pago FINAL cot.n° 1220 REPARACION CITOFOIA ANALOGA AIPHONE MANTENCION	1	150.000			150.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	150.000
I.V.A. 19%	\$	28.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	178.500



RUT: 77.143.625-0

COTIZACION

N°1232

ELECTRODIGITAL SECURITY SPA

Napoleón 3233, las Condes, Región Metropolitana, Santiago.

Teléfono: +569 89211170 | mail: contacto@electrodigitalsecurity.cl

Razón social	Comunidad edificio Las Torcasas 19	Rut:	56.079.090-2
Dirección	Las Torcasas #19, Las Condes.	Fecha	28-08-2024
Email	administra@valesmo.com	Fono	+569 9820 3907
Contacto	Valeria Espinosa	Validez	30 días

REPARACION CITOFONIA ANALOGA DEPTOS 11-12-13			
Cant.	Descripción	Valor unitario	Valor total
1	Cable UTP CAT 5e 100% cobre interior	\$55.000	\$55.000
1	Materiales de ferreteria y canalizado	\$20.000	\$20.000
1	INSTALACION COMPLETA DE CITOFONIA ANALOGA COMMAX: - Reparación y CAMBIO CE CABLEADO de los deptos. 11-12-13 que están con cables cortados. - Los cableados serán de inicio por la misma tubería siendo posible no NO SEAN utilizables DEBEMOS ASUMIR Y ACEPTAR RUTA ALTERNATIVA POR LAS AREAS COMUNES EXTERIORES DE EDIFICIO, Las tuberías setran pintadas blancas según la estética del lugar. - Los cableados de LOS DEPTOS es 90 % imposible usar la misma ruta por lo que se deberá acceder o considerar acceso POR EL COSTADO DE LA PUERTA hasta el interior con el cable, es ideal instalar el citofono inmediatamente al costado de la puerta para evitar mayor cableado y afección de la estetica del DEPTO. - Nuevo conexionado y asignado de hilos de la citofonia analoga COMMAX - Pruebas de funcionamiento, llamadas y comunicación.	\$99.000	\$99.000
	Total, neto		\$174.000
	IVA		\$33.060
	TOTAL		\$207.060

Garantía: Equipos y Mano de obra 6 meses, no incluye mal uso y daños producidos por terceros.

Forma de pago: 50% al comienzo y 50% al final de los trabajos. Efectivo o transferencia.

Duración de las obras: 1 días

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 ago-24

Días considerados	30,0	\$	500.000
Saldo Días de vacaciones	0,0	\$	-
Insentivo voluntario por año de antigüedad		\$	-
TOTAL IMPONIBLE		TOTAL IMPONIBLE	\$ 500.000

Movilización	\$	9.200
REMUNERACION TOTAL		\$ 509.200

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$	3.000
Salud Isapre Banmédica	7,00%	\$	35.000
A.F.P Capital	11,44%	\$	57.200
		\$	95.200

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 414.000

Anticipo
Otros dctos

APORTE DE CARGO DEL EMPLEADOR	\$	26.700
Seg Invalidez y sobrevivencia	2,01%	\$ 10.050
Seguro de Cesantía	2,40%	\$ 12.000
INP (Seguros de Accidente)	0,93%	\$ 4.650
Total Imposiciones a pagar	\$	121.900

SALDO FINAL A RECIBIR son:
Cuatrocientos catorce mil pesos.- \$ 414.000

Recibiré conforme
pago con fecha 06-09-24

VALERIA ESPINOSA MOYA

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 **ago-24**

8	Días considerados	\$	133.333	Sueldo Mínimo	
8	días remuneración base		\$	133.333	
0	días de vacaciones		\$	-	
22	días ausentes o con licencia	Valor Hora Normal	\$2.652		
1	Domingo(s) NO extraordinario(s)	Recargo hora 30%	\$795	\$	9.148
0	Festivo(s) NO compensado(s)	Recargo hora 50%	\$1.326	\$	-
0	Domingo Extraordinario	Hora extraordinaria	\$3.977	\$	-
0,0	Horas extras			\$	-
	Otros				

REM.TOTAL IMPONIBLE \$ 142.481

\$ 16.448

8 días efectivos de Movilización, Colación y Abarrotes

REMUNERACION TOTAL \$ 158.929

Seguro Cesantía	0,60%	\$	855
Salud Fonasa	7,00%	\$	9.974
A.F.P Modelo	10,58%	\$	15.074
		\$	25.903

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 133.026

Descuentos / Préstamos / Anticipos \$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR		\$	7.609
Seg Invalidez y sobrevivencia	2,01%	\$	2.864
Seguro de Cesantía	2,40%	\$	3.420
INP (Seguros de Accidente)	0,93%	\$	1.325
Total Imposiciones a pagar		\$	33.512

Son:
Ciento treinta y tres mil veintiseis pesos.-

SALDO FINAL A RECIBIR: \$ 133.026

Recibiré conforme
cheque con fecha 06-09-24

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
Contrato desde: 04-01-23
SUPERVISOR de Personal, Aseo y Conserjería.
LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

RUT 33.576.351-3 Provisorio

REMUNERACION ago-24

30	Días considerados	\$ 500.000	Sueldo Mínimo	
30	días remuneración base		\$ 500.000	
0	días de vacaciones		\$ -	
0	días ausentes o con licencia			
2	Domingo(s) NO extraordinario(s)	Valor Hora Normal	\$2.652	
0	Festivo(s) NO compensado(s)	Recargo hora 30%	\$795	\$ 18.295
1	Domingo Extraordinario	Recargo hora 50%	\$1.326	\$ -
6,0	Horas extras	Hora extraordinaria	\$3.977	\$ 45.739
	Otros			\$ 23.864

REM.TOTAL IMPONIBLE \$ 587.898

\$ 61.680

REMUNERACION TOTAL \$ 649.578

30 días efectivos de Movilización, Colación y Abarrotes

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$ 3.527
Salud Fonasa	7,00%	\$ 41.153
A.F.P Modelo	10,58%	\$ 62.200
		\$ 106.880

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 542.698

Descuentos / Préstamos / Anticipos

\$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR		\$ 31.394
Seg Invalidez y sobrevivencia	2,01%	\$ 11.817
Seguro de Cesantía	2,40%	\$ 14.110
INP (Seguros de Accidente)	0,93%	\$ 5.467
Total Imposiciones a pagar		\$ 138.274

Son:

SALDO FINAL A RECIBIR : \$ 542.698

Quinientos cuarenta y dos mil seiscientos noventa y ocho pesos.-

Recibiré conforme
pago con fecha 06-09-24

LORENA MARIA BRACHO NAVA

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:	08-03-16
ACTIVIDAD	ASEADOR con labores menores de conserjería y vigilancia		
DIRECCION	LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES		

DETALLE REMUNERACIONES MES DE **ago-24**

30	Días considerados	\$	500.000	Sueldo Mínimo	
30	días remuneración base		\$	500.000	
0	días de vacaciones		\$	-	
0	días ausentes o con licencia	Valor Hora Normal	\$2.652		
2	Domingo(s) NO extraordinario(s)	Recargo hora 30%	\$795	\$	18.295
1	Festivo(s) NO compensado(s)	Recargo hora 50%	\$1.326	\$	15.246
0	Domingo Extraordinario	Hora extraordinaria	\$3.977	\$	-
17,5	Horas extras			\$	69.602
	Otros				

REM.TOTAL IMPONIBLE \$ 603.144

\$ 61.680

REMUNERACION TOTAL \$ 664.824

30 días efectivos de Movilización, Colación y Abarrotes

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$	3.619
Salud Fonasa	7,00%	\$	42.220
A.F.P. Capital	11,44%	\$	69.000
		\$	114.839

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 549.985

Descuentos / Préstamos / Anticipos \$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR		\$	32.207
Seg Invalidez y sobrevivencia	2,01%	\$	12.123
Seguro de Cesantía	2,40%	\$	14.475
INP (Seguros de Accidente)	0,93%	\$	5.609
Total Imposiciones a pagar		\$	147.046

Son: **SALDO FINAL A RECIBIR: \$ 549.985**
Quinientos cuarenta y nueve mil novecientos ochenta y cinco pesos.-

Recibiré conforme
pago con fecha 06-09-24

ROBERTO CARLOS SALAS CARDENAS

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
ACTIVIDAD PRINCIPAL	ASEADOR con labores menores de conserjería y vigilancia	
DIRECCION	LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES	

DETALLE REMUNERACIONES MES DE **ago-24**

30	Días considerados	\$ 500.000	Sueldo Mínimo	
30	días remuneración base		\$ 500.000	
0	días de vacaciones		\$ -	
0	días ausentes o con licencia	Valor Hora Normal	\$2.652	
1	Domingo(s) NO extraordinario(s)	Recargo hora 30%	\$795	\$ 9.148
0	Festivo(s) NO compensado(s)	Recargo hora 50%	\$1.326	\$ -
1	Domingo Extraordinario	Hora extraordinaria	\$3.977	\$ 45.739
4,0	Horas extras			\$ 15.909
	Otros			

REM.TOTAL IMPONIBLE \$ 570.795

\$ 61.680

REMUNERACION TOTAL \$ 632.475

30 días efectivos de Movilización, Colación y Abarrotes

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR JUBILADO

Seguro Cesantía	0,00%	\$ -
Salud Fonasa	7,00%	\$ 39.956
A.F.P.	0,00%	\$ -
		\$ 39.956

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 592.519

Descuentos / Préstamos / Anticipos \$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR	\$ 5.308
Seg Invalidez y sobrevivencia	0,00% \$ -
Seguro de Cesantía	0,00% \$ -
INP (Seguros de Accidente)	0,93% \$ 5.308
Total Imposiciones a pagar	\$ 45.264

Son:
Quinientos noventa y dos mil quinientos diecinueve pesos.-

SALDO FINAL A RECIBIR: \$ 592.519

Recibiré conforme
pago con fecha 06-09-24

ALFONSO DESPOUY MIRA

PAGINA 6

Pago Cotizaciones		ene-00				
					Se g Ac cid ent es	Salud
	Fondo pensiones	Seguro Cesantia	Seg Invalidez sobrevivencia			
AFP Capital	\$ 126.200	\$ 33.094	\$ 22.173			
AFP Modelo	\$ 77.274	\$ 19.817	\$ 15.237			
IPS FONASA				#	\$ 133.303	
ISAPRE BANMEDICA					\$ 35.000	
	\$ 203.474	\$ 52.911	\$ 37.410	#	\$ 168.303	\$ 516.644

PAGOS LIQUIDOS

	SUELDOS	COTIZACIONES	TOTAL GLOBAL
ALFONSO DESPOUY MIRA	\$ 592.519	\$ 45.264	\$ 637.783
ROBERTO CARLOS SALAS CARDENAS	\$ 549.985	\$ 147.046	\$ 697.031
LORENA MARIA BRACHO NAVA	\$ 542.698	\$ 138.274	\$ 680.972
VALERIA ESPINOSA MOYA	\$ 414.000	\$ 121.900	\$ 535.900
JOSE RAFAEL BAUTE VAZQUEZ	\$ 133.026	\$ 33.512	\$ 166.538
	\$ 2.232.228	\$ 485.996	\$ 2.718.224

TOTAL INICIAL	\$ 485.996
Arrastre mes anterior	\$ -

\$ 485.996
Valor a pagar x la Comunidad

REMUNERACIONES LIQUIDAS	\$ 2.232.228
COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 485.996
ANTICIPOS	\$ -
	\$ 2.718.224

CAPITAL	\$ 126.200
MODELO	\$ 77.274
IPS FONASA	\$ 133.303
ISL	\$ 22.359
CESANTIA	\$ 55.006
INVALIDEZ	\$ 36.854
BANMEDICA	\$ 35.000

\$ 485.996	0
------------	---

**CORREOS
CHILE**

Recibí del Señor _____

Calle LAS TORCAZAS N° 18 / _____

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

AGOSTO de 20 24

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: 683

REF. VENDEDOR: 5931182-4

SEÑOR(ES): COM. EDIF. LAS TORCAZAS

19

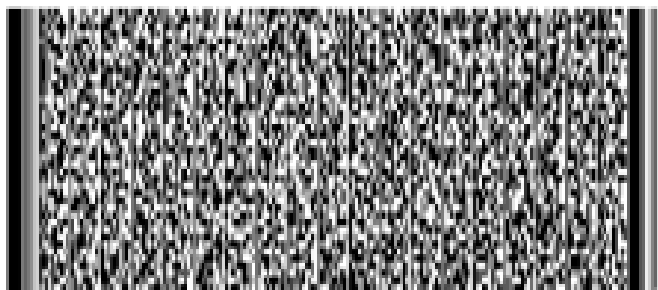
R.U.T: 56.079.090-2

Fecha: 2024-08-12 21:56:50

MANTENCION BOMBAS MES DE AGOSTO

Monto Total \$ 43.994

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.024



Timbre Electrónico SII

Das 00 Am 2014



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
Nº2390
S.I.I. - CONCEPCIÓN

Fecha Emision: 01 de Agosto 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:
2024-08-31: \$15.161,



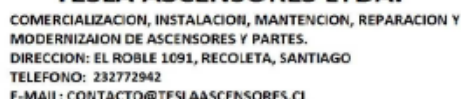
SON: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y UNO PESOS



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



S.I.I.- SANTIAGO NORTE

Emitido : 07/08/2024
 Vence : 07/08/2024
 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



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



Llabres Industrial
76.413.996-8
Padre Tadeo 4979, Quinta Normal

Nº de Cotiz.: 5820
Estado: Pendiente
Fecha: 22/08/2024

Cotización

Nº OC:
CC:
Moneda: 01

Nombre: COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS R.U.T.: 56079090
Calle: LAS TORCAZAS 19 ESQ. APOQUINDO Número: LAS TORCAZAS 19 ESQ. APOQ
Ciudad: Santiago Oficina:
Zona: ZONA ORIENTE SANTIAGO Comuna: Las Condes
Teléfono: 966371298
Glosa: COTIZACION Vendedor: GIANINA CARO

Código	Cantidad	U. M.	Descripción	P.Unit	Descuento	Valor Total
MULE	2.	UN	LAVALOZA CONCENTRADO X 5 LITROS	3,966		7,932
MUC2	2.	UN	LIMPIAPISO X 5 LITROS LAVANDA	2,487		4,974
CLOD	2.	UN	COLOR GEL X 5 LITROS LIMON	2,790		5,580
CLO4	2.	UN	COLOR Llabres X 5 LITROS	1,975		3,950
MUJ4	2.	UN	LIMPIADOR DE DUCTO X 5 LITROS	6,546		13,092
MUA2	2.	UN	ANTIGRASA LIQUIDO X 5 LITROS	2,983		5,966
FLEV2	2.	UN	CERA AUTOBRILLO AL 18% X 5 LITROS ROJA	11,899		23,798
BBA1	6.	UN	PAQUETE BOLSAS BASURA 50 X 70 (10 UNIDADES)	462		2,772
BBA7	2.	UN	PAQUETE BOLSAS BASURA 110 X 120 (10 UNIDADES)	4,622		9,244
PAP1	12.	UN	PAPEL HIGIENICO JUMBO (Llabres) 500 MTS. X U	2,647		31,764
TOA9	8.	UN	TOALLA JUMBO Llabres X 250 METROS	3,866		30,928
PANF	4.	UN	PAÑO DE MICROFIBRA X UNIDAD	840		3,360
MOP2	2.	UN	REPUESTO MOPA FREGONA (MOPIN) X UNIDAD	1,597		3,194
BID4	1.	UN	BALDE ASEO + ESTRUJADOR	3,782		3,782
DETSE	15.	UN	DETERGENTE LIQUIDO SERBALL AZUL X 5 LITROS	1,277		19,155
DESA17	6.	UN	DESODORANTE AMB. SAPOLIO COCO 360 CC	1,672		10,032
ISO	1.	UN	HISOPO X UNIDAD	840		840
MUC1	5.	UN	LIMPIADOR EN CREMA Llabres X 750 CC	1,168		5,840
PALO	2.	UN	PALO ESCOBILLON MADERA X UNIDAD	664		1,328
PAN6	1.	UN	PALA PLASTICA C/MANGO NEGRO X UNIDAD	840		840
OTPGU	1.	UN	GUANTES DE LANA X 1 PAR	420		420

Cotización válida por 5 días hábiles
Las solicitudes de productos especiales no tienen
cambio ni devolución

	Sub Total	188,791
0	Descuento 1	0
	SubTotal	188,791
19	Iva	35,870
	Total	224,661

JAVIER ARTURO CRUZ CUSTODIO		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
		N ° 2	
RUT: 25.752.112-5			
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,			
SERVICIOS PROFESIONALES			
LIRA 140 Depto. 602 , SANTIAGO			
		Fecha: 29 de Agosto de 2024	
Señor(es): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19		Rut: 56.079.090- 2	
Domicilio: LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES			
Por atención profesional:			
7 JORNADAS DE TRABAJO EN CONSERJERIA		262.500	
Total Honorarios \$:		262.500	
Fecha / Hora Emisión: 29/08/2024 15:42			
			
257521120000299A1EB0			
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.			
11202408291546			

Fecha / Hora Impresión: 29/08/2024 15:46





Abstract

INCHL5353658087S28<<<<<<<<<<
8711142M2711140CHL16802793<1<3
TORO<GUERRERO<<MAXIMILIANO<ALO



FELICES FIESTAS PATRIAS

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-ago-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

N° 209659774

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



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

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

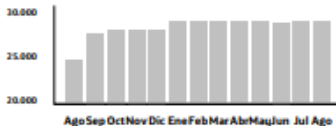
Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desc.to.(\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local							
Planes Telefonía							
Servicio Detalle de llamadas Fijo	01/07 al 31/07				35	0	35
Cargo Fijo VOZ	01/07 al 31/07				15.854	0	15.854
Descuento 1 Servicio Voz	01/07 al 31/07				0	-10.312	-10.312
Bolsa Minutos Móviles		Min.	300.00	0.00	0	0	0
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	8.20	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	01/07 al 31/07				23.785	0	23.785
Descuento 1 Servicio Banda Ancha	01/07 al 31/07				0	-1.007	-1.007
400 beneficio salto velocidad 600							
Beneficio Salto de Velocidad	01/07 al 31/07				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-ago-2024							0

Neto 23.828 Exento 0 IVA 4.527 TOTAL 28.355

Total a Pagar Documento \$ 28.355
Monto Pagado: de \$28.355

Fecha de Emisión : 01-ago-2024
Fecha de Corte del Servicio : 28-ago-2024
Último Pago : 19-jul-2024 Pago efectuado con Efectivo por \$ 28.355
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



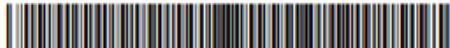
TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

COMPROBANTE DE PAGO

M movistar

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

Código Cliente: 793728642 (Para PAC-PAT)



10414390209659774000793728642



Banco
Santander

F



0824390209659774

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



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: 00000006-0000000

R.U.T. : 61.808.000-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 268384114

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



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

VENCIMIENTO 31-AGO-2024

TOTAL A PAGAR

\$ 7.646

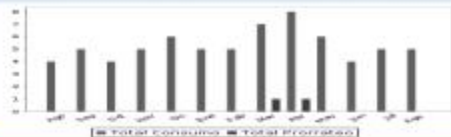
Detalle de tu Cuenta

El valor neto, sin IVA de esta Boleta es \$6.425
El IVA de esta Boleta es \$1.221

metros cúbicos (m³) monto \$

CARGO FIJO		888
CONSUMO AGUA	5,62	2.993
RECOLECCIÓN	5,62	2.306
TRATAMIENTO	5,62	1.479
SUBTOTAL SERVICIO		7.646
TOTAL VENTA		7.646
TOTAL A PAGAR		\$ 7.646

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 06-AGO-2024	823 m3
LECTURA ANTERIOR 25-JUL-2024	818 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	5 m3
ADICIONALES POR PRORRATEO	(+) 0,62 m3
CONSUMO TOTAL	5,62 m3

MODALIDAD DE PRORRATEO Con reparto (Proporcional al consumo)
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 05-SEP-2024

AGUAS INFORMA

Acogido Pago Automático BANCO SANTANDER
Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del:
10/01/2024, son los siguientes:
Cargo fijo = \$ 888
Metro cúbico agua potable punta = \$ 532,62
Metro cúbico agua potable no punta = \$ 532,62
Metro cúbico sobrec consumo = \$ 1.557,56
Metro cúbico recolección = \$ 410,39
Metro cúbico tratamiento = \$ 263,24
Corte o Reposición 1ra instancia: \$ 5.614
Corte o Reposición 2da instancia: \$ 7.735
Plantas de Tratamiento en operación: La Parana y Mapocho - Tribul

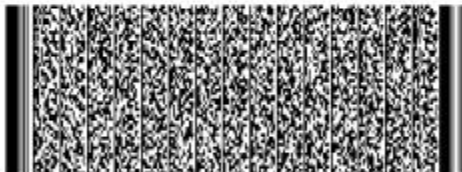


Último pago 31-JUL-2024 \$7.381
Considera movimientos hasta 12-08-2024

USO INTERNO

Factor de Cobro del Período	1,00
DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL	(+) 19 m3
PORCENTAJE DE PRORRATEO	3,27%
Punto Servicio-Cliente	Remarcador-15
Clave Facturación	Consumo real
Clave Lectura	LECTURA NORMAL
Número de Medidor	20.021.131
Grupo Tarifario	AA_GRAN SANTIAGO

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

\$ 7.646

Vencimiento

31-AGO-2024

Nro de cuenta

474309-1

¿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 / 800 800 696

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 | 600 696 732 | 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 3 (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

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

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

Otros portales Web: Transacción, Transacción, Banco a Bón.

BarcoDiner, BANCO W BONE, BCI, BCI, Scotiabank, Sencillito.

Aplicaciones móviles: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Automático: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

Pago Presencial: Sencillito, Sencillito, Sencillito, Sencillito.

enel

Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica
R.U.T.: 96.800.570-7
Roger de Fier 2725, of. 1001, piso 10, torre 2,
Las Condes

R.U.T. 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 328203847

S.I.J. - SANTIAGO CENTRO

Nº CLIENTE 1136578-7

Fecha de emisión: 14 Ago 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: \$238.999

Monto del periodo 10 Jul 2024 - 09 Ago 2024

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 30 Ago 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

30 Ago 2024

Total a pagar

\$238.999



11011365780000000238999020000000

Último pago: el 30/07/2024 por un monto de \$218.286 en PAC SANTANDER STGO

Acogido a Convenio PAC Santander