

BAZAR Y LIBRERIA CAMUS Y
RIVEROS LIMITADA

Giro: LIBRERIA ARTICULOS DE OFICINA
ELECTRONICOS Y BAZAR
APOQUINDO 7490- LAS CONDES

eMail : SAULJ1@GMAIL.COM Telefono : 2 2114168
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.168.225- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº3410

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 12 de Julio 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
-	Anillado y fotocopiado	1	20.588			20.588

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	20.588
I.V.A. 19%	\$	3.912
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	24.500

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

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

CEDIBLE

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 236206069
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.

Av. Andrés Bello 2447 Local 100
Providencia - Santiago

4 X \$1.390

7804651671441 AMP LED 7W LUZ FR 5.560

2 X \$9.990

7808304320069 FOCO LED RED 18W 19.980

2090001494937 BOLSA ASA 490

SUB TOTAL \$ 26.030

TOTAL \$ 26.030

NETO \$ 21.874

TOTAL IVA 19,00% \$ 4.156

EFFECTIVO \$ 30.000

VUELTO \$ 3.970

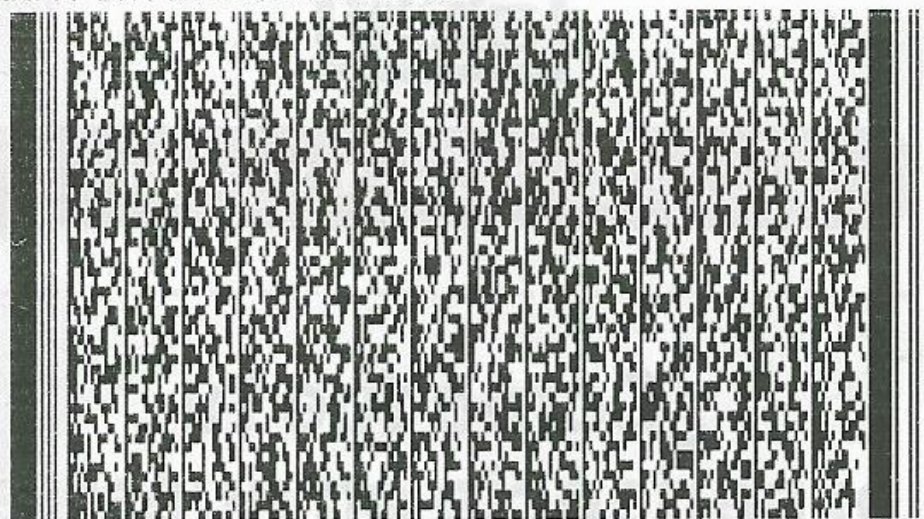
*****PUNTOS CENCOSUD*****

PODRIAS HABER ACUMULADO : 87

INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS

REVISAS LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN

WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



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



202407123511003387302362060691

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID

12/07/24 12:57 3511 03 3873 22

ATENDIDO POR : 22

RUT 76568660-1
FACTURA ELECTRONICA Nº 32305310
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Kennedy 9001 Local 1132
Las Condes - Santiago

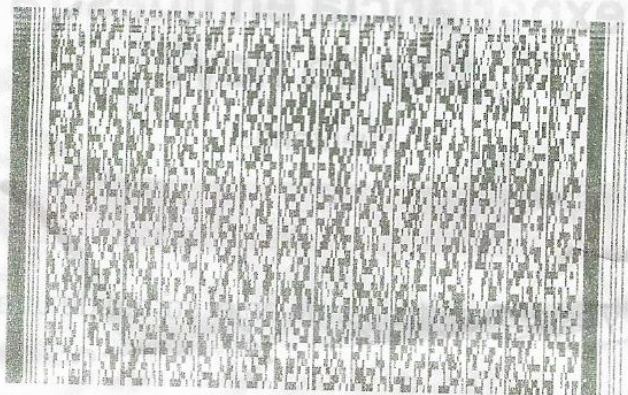
GIRO: Articulos para el hogar, Pesca y
Caza, Ferreteria, Articulos deportivos,
Materiales de Construcción, Accesorios
de vehiculos, Articulos deportivos,
Camping, Arriendo de Herramientas

SRES: COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
DIRECCION: LAS TORCAZAS 19
COMUNA: LAS CONDES
RUT: 56079090-2
GIRO: CONSEJO DE ADMINISTRACION

8888021201819 PILA MAX PLUS AAX4 6.990
SUB TOTAL \$ 6.990
TOTAL \$ 6.990
NETO \$ 5.874
IVA 19,00% \$ 1.116
CENCOSUD \$ 6.990
VUELTO \$ 0

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

NOMBRE:
RUT :
FIRMA :



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

202407213502003732300323053101

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
21/07/24 18:29 3502 03 7323 12
ATENDIDO POR : 12

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
TARJETA Master Cencosud
4808 - LOCAL 3502 - BBR V4.0
21/07/2024 18:29:26 S2PCD27182224688
*****4160

TOTAL \$ 6.990
3 CUOTAS PRECIO CONTADO
VALOR CUOTA 1 \$ 2.330
VALOR CUOTA 2 \$ 2.330
VALOR CUOTA 3 \$ 2.330

BOLETA: 7323 EMPLEADO: 12
NUM CORR: 30009 COD AUTO: 737438
NUM UNICO 3502480800303000900737438303



3502480800303000900737438303

RUT 76568660-1
FACTURA ELECTRONICA Nº 32305309
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Kennedy 9001 Local 1132
Las Condes - Santiago

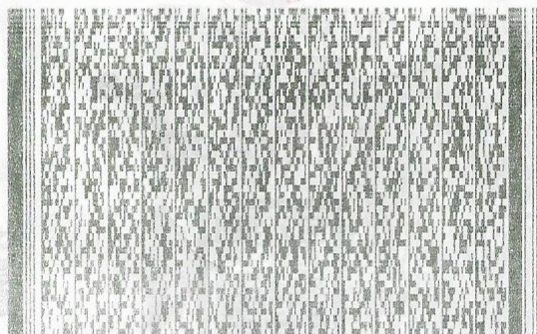
GIRO: Articulos para el hogar, Pesca y
Caza, Ferreteria, Articulos deportivos,
Materiales de Construcción, Accesorios
de vehiculos, Articulos deportivos,
Camping, Arriendo de Herramientas

SRES: COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
DIRECCION: LAS TORCAZAS 19
COMUNA: LAS CONDES
RUT: 56079090-2
GIRO: CONSEJO DE ADMINISTRACION

0783094020252 FOCO HIBRIDO 19LE 21.990
3 X \$3.990
7800155338958 MARCO FOTO 20X25 11.970
4042448843395 DOBLECONTACT INTER 8.290
SUB TOTAL \$ 42.250
TOTAL \$ 42.250
NETO \$ 35.504
TOTAL IVA 19,00% \$ 6.746
T. CENCOSUD \$ 42.250
VUELTO \$ 0

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA PESOS

NOMBRE:
RUT :
FIRMA :



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

202407213502003732100323053091

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
21/07/24 18:25 3502 03 7321 12
ATENDIDO POR : 12

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
TARJETA Master Cencosud
4808 - LOCAL 3502 - BBR V4.0
21/07/2024 18:26:42 S2PCD27182224688
*****4160

TOTAL \$ 42.250
3 CUOTAS PRECIO CONTADO
VALOR CUOTA 1 \$ 14.083
VALOR CUOTA 2 \$ 14.083
VALOR CUOTA 3 \$ 14.084

BOLETA: 7321 EMPLEADO: 12
NUM CORR: 30008 COD AUTO: 514077
NUM UNICO 3502480800303000800514077303



3502480800303000800514077303

COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19			
TOTAL	MOVILIZACIÓN 29-06-2024 / 24-07-2024		FECHA
	\$ 800	Llevar liquidaciones para firma	JULIO 24
	\$ 800	Retirar liquidaciones firmadas, control asistencia junio 2024	
	\$ 1.460	Llevar copias de documentos solicitados en inspección del trabajo	
	\$ 830	Retirar carta certificada recibida de Municipalidad Las Condes	
	\$ 3.890		

jul-24	LORENA	ALFONSO	JOSE	ROBERTO	VALERIA
Hábiles y Vacaciones	\$ 466.667	\$ 450.000	\$ 466.667	\$ 450.000	\$ 500.000
Inhábiles y extras	\$ 97.221	\$ 134.615	\$ 97.221	\$ 141.943	
Movilización y/o Colación	\$ 61.667	\$ 61.667	\$ 61.667	\$ 61.667	
Plan celular portería					\$ 9.200
Cotizaciones Empleador	\$ 30.111	\$ 5.433	\$ 30.112	\$ 31.610	\$ 26.700
Remuneración Total	\$ 655.666	\$ 651.715	\$ 655.667	\$ 685.220	\$ 535.900
Cotizaciones Trabajador	\$ 102.514	\$ 40.892	\$ 102.514	\$ 112.706	\$ 95.200
Préstamos ó Anticipos					
Saldo Líquido a recibir	\$ 523.041	\$ 605.390	\$ 523.041	\$ 540.904	\$ 414.000

Enviado el: domingo, 18 de agosto de 2024 20:38
Para: administra@valesmo.com
Asunto: Compraste Silla Exterior/interior Modelo Madeira - Mq Qrubber



VALERIAESPINOSAMOYA



Compraste Silla Exterior/interior Modelo Madeira - Mq Qrubber

Llega mañana

Compraste Silla Exterior/interior Modelo Madeira - Mq Qrubber

Llega mañana



Resumen de tu compra

Envío a domicilio
Las Torcazas 19 - RM (Metropolitana), Las Condes
Valeria Espinosa - 998203907

Pagaste \$34.490
6x \$5.748³³ **sin intereses** con tarjeta de crédito
Mastercard terminada en 8848

Información del vendedor
QUALITY RUBBER S.A.
RUT: 760975028

Válido como boleta

[Ver en mis compras](#)

Sumaste 36 puntos
Continúa sumando puntos con tus compras para disfrutar de los beneficios exclusivos de Meli+.

Si tienes un problema estamos para ayudarte. [Contáctanos](#).

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 jul.-24

Días considerados	30,0	SUELDO MINIMO Mensual :	\$	500.000
Saldo Días de vacaciones 2018	0,0		\$	-
Insentivo voluntario por año de antigüedad			\$	-
TOTAL IMPONIBLE		TOTAL IMPONIBLE	\$	500.000

Movilización	\$	9.200
TOTAL HABER	\$	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 : \$ 414.000

Anticipo
Otros dctos

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

SON : SALDO LIQUIDO a recibir : \$414.000
Cuatrocientos catorce mil pesos.-

Recibiré conforme
pago con fecha 06-08-24

VALERIA ESPINOSA MOYA
Administrador a distancia

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

jul.-24

Días considerados

30

SUELDO MINIMO Mensual : \$ 500.000

0 Días de Vacaciones	\$ -	
13 Días libres	\$ 216.667	
15 Días hábiles trabajados	\$ 250.000	155,0 hrs ordinarias (efectivas y descansadas)
2 Días inhábiles y hrs. extras	\$ 97.221	25,0 hrs extraordinarias Domingos y Festivos
Otros	\$ -	
	\$ 563.888	

	Desde	Hasta	Hrs. Ordinarias	Hrs. Descanso	Hrs. Extras
1ra Semana :	01-07-24	07-07-24	23,5	8,0	13,5
2da Semana :	08-07-24	14-07-24	37,0	8,0	0,0
3ra Semana :	15-07-24	21-07-24	25,5	8,0	11,5
4ta Semana :	22-07-24	28-07-24	37,0	8,0	0,0
			123,0	32,0	25,0

TOTAL IMPONIBLE \$ 563.888

30 días de Abarrotes, movilización y colación \$ 61.667

TOTAL HABER \$ 625.555

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$ 3.383
Salud Fonasa	7,00%	\$ 39.472
A.F.P Modelo	10,58%	\$ 59.659
		\$ 102.514

ALCANCE LIQUIDO : \$ 523.041

Anticipo \$ -

APORTE DE CARGO DEL EMPLEADOR	\$ 30.112	
Seg Invalidez y sobrevivencia SIS	\$ 11.334	2,01%
Seguro de Cesantía	\$ 13.533	2,40%
INP (Seguros de Accidente)	\$ 5.244	0,93%
Total Imposiciones a pagar	\$ 132.626	

SON :

SALDO LIQUIDO a recibir : \$523.041

Quinientos veintitrés mil cuarenta y un 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 06-08-24

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 indique previamente el Empleador, con posterior reembolso de la movilización pública ocupada.

LIQUIDACION DE SUELDO

TRABAJADOR
EMPLEADOR
RUT
CARGO
DIRECCION

LORENA MARIA BRACHO NAVA
COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
56.079.090-2
Supervisor de Aseo y Jefe de Personal
LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

RUT 33.576.351-3 Provisorio

Contrato desde: 4-ene.-23

REMUNERACION

jul.-24

Días considerados

30

SUELDO MINIMO Mensual : \$ 500.000

0 Días de Vacaciones	\$ -	
13 Días libres	\$ 216.667	
15 Días hábiles trabajados	\$ 250.000	155,0 hrs ordinarias (efectivas y descansadas)
2 Días inhábiles y hrs. extras	\$ 97.221	25,0 hrs extraordinarias Domingos y Festivos
Otros	\$ -	
	\$ 563.888	

	Desde	Hasta	Hrs. Ordinarias	Hrs. Descanso	Hrs. Extras
1ra Semana :	01-07-24	07-07-24	35,0	8,0	2,0
2da Semana :	08-07-24	14-07-24	25,5	8,0	11,5
3ra Semana :	15-07-24	21-07-24	37,0	8,0	0,0
4ta Semana :	22-07-24	28-07-24	25,5	8,0	11,5
			123,0	32,0	25,0

30 días de

TOTAL IMPONIBLE \$ 563.888

Abarrotes, movilización y colación \$ 61.667

TOTAL HABER \$ 625.555

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$ 3.383
Salud Fonasa	7,00%	\$ 39.472
A.F.P Modelo	10,58%	\$ 59.659
		\$ 102.514

ALCANCE LIQUIDO : \$ 523.041

Anticipo

\$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR

	\$ 30.111	
Seg Invalidez y sobrevivencia SIS	\$ 11.334	2,01%
Seguro de Cesantía	\$ 13.533	2,40%
INP (Seguros de Accidente)	\$ 5.244	0,93%
Total Imposiciones a pagar	\$ 132.625	

SON :

SALDO LIQUIDO a recibir : \$523.041

Quinientos veintitrés mil cuarenta y un 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 06-08-24

LORENA MARIA BRACHO NAVA
Supervisor de Aseo y de Personal

IMPORTANTE:

Cualquier duda del Trabajador relativa a una liquidación, debe detallarla inicialmente por escrito a administra@valesmo.com y posteriormente y previa cita acordada presencial en nuestras oficinas de la misma empresa.

COM. LAS TORCAZAS
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 ASEADOR con labores menores de conserjería y vigilancia
DIRECCION LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

DETALLE REMUNERACIONES MES DE jul.-24

Días considerados 30 SUELDO MINIMO Mensual : \$ 500.000

0 Días de Vacaciones	\$ -	
11 Días libres	\$ 183.333	
16 Días hábiles trabajados	\$ 266.667	143,5 hrs ordinarias (efectivas y descansadas)
3 Días inhábiles y hrs. extras	\$ 141.943	36,5 hrs extraordinarias, Domingos y Festivos
	\$ -	
	\$ 591.943	

	Desde	Hasta	Hrs. Ordinarias	Hrs. Descanso	Hrs. Extras
1ra Semana :	01-07-24	07-07-24	35,0	8,0	2,0
2da Semana :	08-07-24	14-07-24	25,5	8,0	11,5
3ra Semana :	15-07-24	21-07-24	25,5	8,0	11,5
4ta Semana :	22-07-24	28-07-24	25,5	8,0	11,5
			111,5	32,0	36,5

TOTAL IMPONIBLE \$ 591.943
30 días de Abarrotes, movilización y colación \$ 61.667

TOTAL HABER \$ 653.610

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$ 3.552
Salud Fonasa	7,00%	\$ 41.436
A.F.P. Capital	11,44%	\$ 67.718
		\$ 112.706

ALCANCE LIQUIDO \$ 540.904

Anticipo		\$ -
Otros		\$ -
COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR	\$ 31.610	
Seg Invalidez y sobrevivencia SIS	\$ 11.898	2,01%
Seguro de Cesantía	\$ 14.207	2,40%
INP (Seguros de Accidente)	\$ 5.505	0,93%
Total Imposiciones a pagar	\$ 144.316	

SON : SALDO LIQUIDO a recibir : \$540.904
Quinientos cuarenta mil novecientos 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 06-08-24

ROBERTO CARLOS SALAS CARDENAS

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

DETALLE REMUNERACIONES MES DE jul.-24

Días considerados 30 SUELDO MINIMO Mensual : \$ 500.000

3 Días de Vacaciones Progresivas	\$ 50.000	
12 Días libres	\$ 200.000	
12 Días hábiles trabajados	\$ 200.000	145,5 hrs ordinarias (efectivas y descansadas)
3 Días inhábiles trabajados	\$ 134.165	34,5 hrs extraordinarias, Domingos y Festivos
Otros	\$ -	
	\$ 584.165	

	Desde	Hasta	Hrs. Ordinarias	Hrs. Descanso	Hrs. Extras
1ra Semana :	01-07-24	07-07-24	25,5	8,0	11,5
2da Semana :	08-07-24	14-07-24	37,0	8,0	0,0
3ra Semana :	15-07-24	21-07-24	14,0	8,0	23,0
4ta Semana :	22-07-24	28-07-24	37,0	8,0	0,0
			113,5	32,0	34,5

30 días de TOTAL IMPONIBLE \$ 584.165
Abarrotes, movilización y colación \$ 61.667

TOTAL HABER \$ 645.832

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR JUBILADO

Seguro Cesantía	0,00%	\$ -
Salud Fonasa	7,00%	\$ 40.892
A.F.P.	0,00%	\$ -
		\$ 40.892

ALCANCE LIQUIDO \$ 604.940

Anticipo / Otros \$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR	\$ 5.433	
Seg Invalidez y sobrevivencia SIS	\$ -	0,00%
Seguro de Cesantía	\$ -	0,00%
INP (Seguros de Accidente)	\$ 5.433	0,93%
Total Imposiciones a pagar	\$ 46.325	

SON : SALDO LIQUIDO a recibir : \$604.940
Seiscientos cuatro mil novecientos cuarenta 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 06-08-24

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.

PAGINA 6

Pago Cotizaciones		jul-24			
	Fondo pensiones	Seguro Cesantia	Seg Invalidez sobrevivencia	Seg Accidentes	Salud
AFP Capital	\$ 124.918	\$ 32.759	\$ 21.948		
AFP Modelo	\$ 119.318	\$ 33.832	\$ 22.668		
IPS FONASA				\$ 26.076	\$ 161.272
ISAPRE BANMEDICA					\$ 35.000
	\$ 244.236	\$ 66.591	\$ 44.616	\$ 26.076	\$ 196.272
					\$ 577.792

PAGOS LIQUIDOS

	SUELDO LIQUIDO	COTIZACIONES	TOTAL GLOBAL
ALFONSO DESPOUY MIRA	\$ 604.940	\$ 46.325	\$ 651.265
ROBERTO CARLOS SALAS CARDENAS	\$ 540.904	\$ 144.316	\$ 685.220
LORENA MARIA BRACHO NAVA	\$ 523.041	\$ 132.625	\$ 655.666
VALERIA ESPINOSA MOYA	\$ 414.000	\$ 121.900	\$ 535.900
JOSE RAFAEL BAUTE VAZQUEZ	\$ 523.041	\$ 132.626	\$ 655.667
	\$ 2.605.926	\$ 577.792	\$ 3.183.718

TOTAL INICIAL	\$ 577.792
Arrastre mes anterior	\$ -

\$ 577.792
Valor a pagar x la Comunidad

REMUNERACIONES LIQUIDAS	\$ 2.605.926
COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 577.792
ANTICIPOS	\$ -
	\$ 3.183.718

CAPITAL	\$ 124.918
MODELO	\$ 119.318
IPS FONASA	\$ 161.272
ISL	\$ 26.076
CESANTIA	\$ 66.591
INVALIDEZ	\$ 44.616
BANMEDICA	\$ 35.000
	\$ -
	\$ 577.792



Recibí del Señor _____

Calle Las Torcasas N° 19 / _____

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

Julio de 2024

GASTÓN RÓNCERO REYES

C.I.: 8.775.003-5 SU CARTERO

5.931.182-4

La Florida, Santiago

REF. VENDEDOR: 5931182-4

R.U.T: 56.079.090-2

Fecha: 2024-07-15 10:49:04

Monto Total	\$ 43.994
-------------	-----------

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sif.cl



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
Nº2296
S.I.I. - CONCEPCIÓN

Fecha Emision: 01 de Julio 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	Descto	Total
-	SERVICIO MENSUAL SMERT, correspondiente a mes de emision de esta factura.	1 UN	12.740		12.740

Pagos:
2024-07-31: \$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

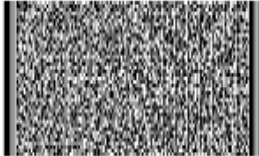
R.U.T.: 77.081.728-5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 000005478
S.I.I.- SANTIAGO NORTE

Cliente	: COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19.	Emitido	: 08/07/2024
R.U.T.	: 56079090-2	Vence	: 08/07/2024
Giro	: COMUNIDAD.	Pago	: CONTADO
Dirección	: LAS TORCAZAS 19	Condición	: CONTADO
Comuna	: LAS CONDES	Fono	: .
Despacho	: Ciudad : SANTIAGO	Vendedor	: VENTAS LOCAL/OFICINA

Cantidad	Código	Descripción	P.Unitario	Desc.to.%	Total
1.00	001-01	MANTENCIÓN DE UN ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	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° 000005530

S.I.I.- SANTIAGO NORTE

Cliente	: COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19.	Emitido	: 08/07/2024
R.U.T.	: 56079090-2	Vence	: 08/07/2024
Giro	: COMUNIDAD.	Pago	: CONTADO
Dirección	: LAS TORCAZAS 19	Condición	: CONTADO
Comuna	: LAS CONDES	Ciudad	: SANTIAGO
Despacho	:	Fono	: .
		Vendedor	: VENTAS LOCAL/OFICINA

Cantidad	Código	Descripción	P.Unitario	Desccto.%	Total
1.00	002-01	REPARACIÓN SEGÚN PRESUPUESTO N°2891-00.			
1.00		REPARACIÓN DE BOTÓN DE CABINA DEL PISO 7 ASCENSOR UNICO.	15,000		15,000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto \$	15,000
				I.V.A. (19%)	2,850
				Total \$	17,850

Total unidades: 1



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



**CONSTRUCTORA ZEPEDA Y
SALFATE LIMITADA**

Giro: VENTA Y MANTENCION DE EQUIPOS
CONTRA INCENDIO Y CONSTRUCCION DE
OBRAS

ACHIBUENO 0725- PUENTE ALTO

eMail : CHILEX.IZ@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.880.759- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº1493

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 23 de Julio del 2024

SEÑOR(ES): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19

R.U.T.: 56.079.090- 2

GIRO: Comunidad habitacional

DIRECCION: LAS TORCAZAS 19

COMUNA LAS CONDES

CIUDAD: STGO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Mantencion de red humeda	8	28.980		34.00	153.014
-	Mantencion de extintor de pqs y CO2 de 6 kg	7	9.500			66.500
-	Prueba de hermeticidad de red seca	1	250.000		16.00	210.000
-	Provision e instalaci3n de piton triple accion	1	24.000			24.000
-	Extintor de pqs Tipo ABC al 75% CERTIFICADO de 6 kg	5	29.000			145.000

Forma de Pago:Cr3dito



Timbre Electr3nico SII

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

MONTO NETO \$ 598.514

I.V.A. 19% \$ 113.718

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 712.232



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

ROUTA: 10.342.6071/3 MEC: 00000865-0000000

R.U.T. : 61.808.000-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 266344554

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO



¡AQUÍ Tu número de Cuenta es: 474309-1

VENCIMIENTO 31-JUL-2024

TOTAL A PAGAR

\$ 7.381

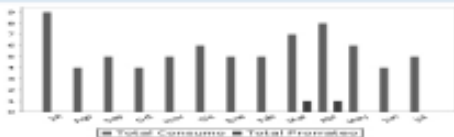


El valor neto, sin IVA de esta Boleta es \$6.203
El IVA de esta Boleta es \$1.178

metros cúbicos (m³) monto \$

CARGO FIJO		868
CONSUMO AGUA	5,40	2.876
RECOLECCIÓN	5,40	2.216
TRATAMIENTO	5,40	1.421
SUBTOTAL SERVICIO		7.381
TOTAL VENTA		7.381
TOTAL A PAGAR		\$ 7.381

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 05-JUL-2024	818 m3
LECTURA ANTERIOR 05-JUN-2024	813 m3
DIFFERENCIA DE LECTURAS	5 m3
ADICIONALES POR PRORRATEO	(+) 0,40 m3
CONSUMO TOTAL	5,4 m3

MODALIDAD DE PRORRATEO Con reparto (Proporcional al consumo)

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 02-AGO-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 = \$ 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 1era instancia: \$ 5.614

Corte o Reposición 2da instancia: \$ 7.735

Plantas de Tratamiento en operación: La Parana y Mapocho - Trebal



Ultimo pago 30-JUN-2024 \$6.077
Considera movimientos hasta 11-07-2024

USO INTERNO

Factor de Cobro del Periodo	1,00
DIFFERENCIA MEDIDOR GENERAL	(+) 11 m3
PORCENTAJE DE PRORRATEO	3,71%
Punto Servicio-Diámetro	Remarcador-15
Clave Lectura	Consumo real
Número de Medidor	LECTURA NORMAL
Grupo Tarifario	20.091.131
	AA_GRAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR CL, 10-ENE-2024

FECHA EMISIÓN: 11-JUL-2024



Timbre Electrónico RII

¿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 9000 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 3 (a)
Subestación: VITACURA
Fecha límite para cambio de tarifa:
27/12/2025
Fecha término de tarifa: INDEFINIDO



Timbre Electrónico S.I.I. Rev. 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, TIBanco, Servipag.

Otros portales Web:

Aplicaciones móviles

Pago Automático

• PAC: Convenios con bancos: Chile, Santander, BCI, Falebank, Corpbanca, Scotiabank, Itaú, Security, BICE, BBVA y Estado.
• PAT: Tarjetas de crédito bancarias (Transbank).

Pago Presencial

• Transferencias bancarias no en medio de pago.

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

enel

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

R.U.T. 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 328324480

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

N° CLIENTE 1136578-7

Fecha de emisión: 12 Jul 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: \$218.286
Monto del período 12 Jun 2024 - 09 Jul 2024

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 30 Jul 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

N° Cliente
1136578-7

Fecha de Vencimiento
30 Jul 2024

Total a pagar

\$218.286



1101136578000000218286020000000

Último pago: el 02/07/2024 por un monto de \$185.382 en PAC SANTANDER STGO

Acogido a Convenio PAC Santander

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

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-jul-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 208617826

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!

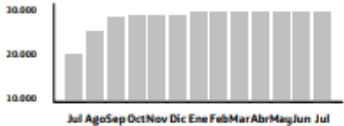
Google Play

App Store

Servicios Bloqueados

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

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)
Periodo de Facturación : 01-jun-2024 al 30-jun-2024

Glosa	Periodo Facturación	Tipo	Unidades Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Descto (\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonía								
Servicio Detalle de llamadas Fijo	01/06 al 30/06					35	0	35
Cargo Fijo VOZ	01/06 al 30/06					15.854	0	15.854
Descuento1 Servicio Voz	01/06 al 30/06					0	-10.312	-10.312
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	0.00		0	0	0
Bolsa Minutos Móviles		Min.	300.00	6.03		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	01/06 al 30/06					23.785	0	23.785
Descuento1 Servicio Banda Ancha	01/06 al 30/06					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-jul-2024								
0								
Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento \$ 28.355 Monto Pagado: _____ de \$28.355				
23.828	0	4.527	28.355					
Fecha de Emisión : 01-jul-2024 Fecha de Corte del Servicio : 26-jul-2024 Último Pago : 21-jun-2024 Pago efectuado con Efectivo por \$28.219 Monto Impugnado : 0 Facturación Últimos 13 meses 								



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

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento
21-jul-2024

TOTAL A PAGAR
\$ 28.355



F


0724390208617826

