

rongjiaisa

收银员: Ma1

单据号: 202409131539343620049

下单时间: 2024-09-13 15:39:37

商品名称	单价	数量	小计
GUIRNALDA D	890	1	890
E FIESTAS PA			
TRIAS智利三角			
旗加爱心拉花			
(12/300)			
CARGADOR CO	5900	1	5900
N CABLE 2.4A			
MICRO 2.4A/			
5V 2USB认证			
三星 2.4A 充			
电器套装 MIC			
RO 2.4A/5V 2			
USB			
GLOB0白色.1	800	1	800
2寸哑光乳胶球			
10pcs			
globo latex	600	1	600
rojo10寸2.2			
g珠光球10pcs			
红色			

原价: 8190

总数: 4

现价: 8190

支付: 现金: 8190

实收: 10000

找零: 1810

AUDITORES Y CONSULTORES SPA
RUT 76.368.089-4
Marcelo Martinez ☎ 9.9138.4129
✉ mmartinez@auditoresyc.cl

COMPROBANTE
PROVISORIO

Santiago, Septiembre 2024
Señor (es) Comunidad Edificio Las Torcazas 19
RUT 56.079.090-2
Las Torcazas 19
Comuna de Las Condes



POR ATENCIÓN PROFESIONAL

Elaboración y presentación Libro de Remuneraciones	
Ene – Ago 2024	
Costo Neto	\$ 200.000
	\$ 38.000
	\$ 238.000.-

* Este documento es PROVISORIO mientras se recibe el pago de IVA y antecedentes para emisión de FACTURA, y el pago se respalda con transferencia adjunta.



Fecha: 13-09-2024

Hora: 19:54:50

Comprobante de transferencia a terceros.

Número de transacción: 399558380

Desde:
Cuenta Corriente 0206582990
Hacia:
AUDITORES Y CONSULTORES SPA
Descripción:
AUDITORES
Banco:
Banco Santander-santiago
Tipo de Cuenta:
Cuenta Corriente
Número de Cuenta:
N° 00084067962
RUT:
763680894
Email:
mmartinez@auditoresyc.cl

Monto:
\$200.000

Mensaje:
Libro de Remuneraciones 2024 Edificio Las Torcazas.-



COMERCIALIZADORA MAXI HOME SPA

Giro: COMERC DE PRODUCTOS,ART DE REPOSTERIA, LIMPIEZA, HOGAR Y AFINES
I VALDES VERGARA 670 OF 902- SANTIAGO
eMail : bakeryworld.cl@gmail.com Telefono : 986421804

R.U.T.:77.366.485- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº300

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 13 de Septiembre del 2024

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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: administra@valesmo.com
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BANDERA CHILE 2X3M	1 UND	10.084,03			10.084
-	SERVICIO DE DELIVERY	1 UND	2.941,17			2.941

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 13.025
I.V.A. 19% \$ 2.475
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 15.500



MERCADOLIBRE CHILE LTDA

OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.

AV EDUARDO FREJ MONTALVA, 15600
COLINA
COLINA

14/09/2024 04:31 Página 1

R.U.T.: 77398220-1

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 62221119

Por cuenta y orden de IMPORTADORA GRUPO ONLINE SPA.

Cliente

Nombre: Patricia Valeria Espinosa Moya
RUT: 9295648-2
Dirección: Las Torcasas, 19
Comuna: Las Condes
Ciudad: Las Condes

Fecha emisión: 14/09/2024

Detalle

Nº lin.	Nombre del producto	IndEse	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lin.
1	Guante Blue Long - Seguridad		4	\$6.421						\$25.684

Importes totales



Timbre electrónico SII

Res. 39 del 2008-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

MONTO neto \$25.684
IVA \$4.880

MONTO TOTAL \$30.564

SON: TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO

LLABRES INDUSTRIAL Y CIA LTDA

GIRO: DISTRIBUIDOR ARTICULOS ASEO Y DETERGENTE -FABRICA JABONES DETERGENTES SHAMPOO
-FABRICA DE CERA.
DIRECCION: PADRE TADEO 4933 - QUINTA NORMAL SANTIAGO
SUCURSAL 1: PADRE TADEO 4921 - QUINTA NORMAL
SUCURSAL 2: PADRE TADEO 4979

FONO: (56 2) 2690 8300
WEB: WWW.LLABRES.CL



76.413.996-8
FACTURA ELECTRONICA
32460

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(ES):	COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19	FECHA:	11/09/2024
DIRECCION:	LAS TORCAZAS 19 ESQ. APOQUINDO	R.U.T.:	56.079.090-2
COMUNA:	Las Condes	TELEFONO:	966371298
GIRO :	ADMINISTRACION DE EDIFICIO	VENCTO.:	11/09/2024
VENDEDOR:	GIANINA CARO	COND. PAGO:	TRANSFERENCIA
CIUDAD	Santiago	VALE VENTA:	0
NOTA VENTA:	18901	F. DE ENTREGA	LUIS
DESPACHAR A:	EDIFICIO LAS TORCAZAS 19 ESQUINA APOQUINDO Las Condes		

Documentos de Referencia

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	DESC	VALOR UNIT.	TOTAL
2	MULE	LAVALOZA CONCENTRADO X 5 LITROS		3,966	7,932
2	MUC2	LIMPIAPISO X 5 LITROS LAVANDA		2,487	4,974
2	CLOD	COLOR GEL X 5 LITROS LIMON		2,790	5,580
2	CLO4	COLOR LLABRES X 5 LITROS		1,975	3,950
2	MUJ4	LIMPIADOR DE DUCTO X 5 LITROS		6,546	13,092
2	MUA2	ANTIGRASA LIQUIDO X 5 LITROS		2,983	5,966
2	FLEV2	CERA AUTOBRILLO AL 18% X 5 LITROS ROJA		11,899	23,798
2	BBA7	PAQUETE BOLSAS BASURA 110 X 120 (10 UNIDADES)		4,622	9,244
12	PAP1	PAPEL HIGIENICO JUMBO (LLABRES) 500 MTS. X U		2,647	31,764
8	TOA9	TOALLA JUMBO LLABRES X 250 METROS		3,866	30,928
4	PANF	PAÑO DE MICROFIBRA X UNIDAD		840	3,360
2	MOP2	REPUESTO MOPA FREGONA (MOPIN) X UNIDAD		1,597	3,194
1	BID4	BALDE ASEO + ESTRUJADOR		3,782	3,782
15	DETSE	DETERGENTE LIQUIDO SERBALL AZUL X 5 LITROS		1,277	19,155
6	DESA17	DESODORANTE AMB. SAPOLIO COCO 360 CC		1,672	10,032
5	MUCI	LIMPIADOR EN CREMA LLABRES X 750 CC		1,168	5,840
2	PALO	PALO ESCOBILLON MADERA X UNIDAD		664	1,328
1	PANG	PALA PLASTICA C/MANGO NEGRO X UNIDAD		840	840
1	OTPGU	GUANTES DE LANA X 1 PAR		420	420
				DESCUENTO	
				NETO	185,179
				IVA (19%)	35,184
				TOTAL	220,363

Nombre:		RUT:	
Recinto:			
Fecha:		Firma :	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).			

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 sept-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 pesos - \$ 414.000

Recibiré conforme
 pago con fecha 06-10-24

VALERIA ESPINOSA MOYA

Comunidad Edificio
LAS TORCAZAS 19
Rut: 56.079.090-2

LIQUIDACION DE SUELDO

TRABAJADOR DIANA MIREYA PALACIOS RIASCOS RUT PROVISORIO 33.635.430-7
EMPLEADOR COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
RUT 56.079.090-2 Contrato desde: 2-sep.-24
CARGO ASEADOR Encargado Aseo, Mantenimiento y Conserjería
DIRECCION LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

REMUNERACION sept-24

29	Días considerados	\$	483.333	Sueldo Mínimo	
29	días remuneración base		\$	483.333	
0	días de vacaciones		\$	-	
1	días ausentes o con licencia	Valor Hora Normal	\$2.652		
2	Domingo(s) NO extraordinario(s)	Recargo hora 30%	\$795	\$	18.295
2	Festivo(s) NO compensado(s)	Recargo hora 50%	\$1.326	\$	30.492
	Hrs.Extras exceden 44 semanales	Desde el 2 al 29-Sept	\$3.977	\$	-
	Otros				

29 días efectivos de Movilización, Colación y Abarrotes

REM.TOTAL IMPONIBLE \$ 532.121

\$ 59.634

REMUNERACION TOTAL \$ 591.755

Seguro Cesantía	0,00%	\$	-
Salud Fonasa	7,00%	\$	37.248
A.F.P Modelo	10,58%	\$	56.298
		\$	93.546

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 498.209

Descuentos / Préstamos / Anticipos \$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR		\$	31.609
Seg Invalidez y sobrevivencia	2,01%	\$	10.696
Seguro de Cesantía	3,00%	\$	15.964
INP (Seguros de Accidente)	0,93%	\$	4.949
Total Imposiciones a pagar		\$	125.155

Son:
Cuatrocientos noventa y ocho mil doscientos nueve pesos.-

SALDO FINAL A RECIBIR : \$ 498.209

Recibiré conforme
cheque con fecha 07-09-24

DIANA MIREYA PALACIOS RIASCOS

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

REMUNERACION sept-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
2	Festivo(s) NO compensado(s)	Recargo hora 50%	\$1.326	\$	30.492
	Hrs.Extras exceden 44 semanales	Desde el 2 al 29-Sept	\$3.977	\$	-
	Otros				

30 días efectivos de Movilización, Colación y Abarrotes

REM.TOTAL IMPONIBLE \$ 548.788

\$ 61.680

REMUNERACION TOTAL \$ 610.468

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$	3.293
Salud Fonasa	7,00%	\$	38.415
A.F.P Modelo	10,58%	\$	58.062
		\$	99.770

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 510.698

Descuentos / Préstamos / Anticipos

\$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR		\$	29.306
Seg Invalidez y sobrevivencia	2,01%	\$	11.031
Seguro de Cesantía	2,40%	\$	13.171
INP (Seguros de Accidente)	0,93%	\$	5.104
Total Imposiciones a pagar		\$	129.076

Son:
Quinientos diez mil seiscientos noventa y ocho pesos.-

SALDO FINAL A RECIBIR: \$ 510.698

Recibiré conforme
pago con fecha 06-10-24

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 sept-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		
3	Domingo(s) NO extraordinario(s)	Recargo hora 30% \$795	\$ 27.443	
1	Festivo(s) NO compensado(s)	Recargo hora 50% \$1.326	\$ 15.246	
	Hrs.Extras exceden 44 semanales	Desde el 2 al 29-Sept \$3.977	\$ -	
	Otros			

REM.TOTAL IMPONIBLE \$ 542.689

\$ 61.680

REMUNERACION TOTAL \$ 604.369

30 días efectivos de Movilización, Colación y Abarrotes

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$ 3.256
Salud Fonasa	7,00%	\$ 37.988
A.F.P. Capital	11,44%	\$ 62.084
		\$ 103.328

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 501.041

Descuentos / Préstamos / Anticipos

\$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR	\$ 28.980
Seg Invalidez y sobrevivencia 2,01%	\$ 10.908
Seguro de Cesantía 2,40%	\$ 13.025
INP (Seguros de Accidente) 0,93%	\$ 5.047
Total Imposiciones a pagar	\$ 132.308

Son:

SALDO FINAL A RECIBIR: \$ 501.041

Quinientos un mil cuarenta y un pesos.-

Recibiré conforme
pago con fecha 06-10-24

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 sept-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
3	Domingo(s) NO extraordinario(s)			Recargo hora 30%	\$795
1	Festivo(s) NO compensado(s)			Recargo hora 50%	\$1.326
	Hrs.Extras exceden 44 semanales			Desde el 2 al 29-Sept	\$3.977
	Otros				

REM.TOTAL IMPONIBLE \$ 542.689

30 días efectivos de Movilización, Colación y Abarrotes \$ 61.680

REMUNERACION TOTAL \$ 604.369

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR JUBILADO

Seguro Cesantía	0,00%	\$	-
Salud Fonasa	7,00%	\$	37.988
A.F.P.	0,00%	\$	-
		\$	37.988

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 566.381

Descuentos / Préstamos / Anticipos \$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR	\$	5.047
Seg Invalidez y sobrevivencia	0,00%	\$ -
Seguro de Cesantía	0,00%	\$ -
INP (Seguros de Accidente)	0,93%	\$ 5.047
Total Imposiciones a pagar	\$	43.035

Son:

SALDO FINAL A RECIBIR: \$ 566.381

Quinientos sesenta y seis mil trescientos ochenta y un pesos.-

Recibiré conforme
pago con fecha 06-10-24

ALFONSO DESPOUY MIRA

PAGINA 6

Pago Cotizaciones		ene-00			
				Seg g Ac cid ent es	
	Fondo pensiones	Seguro Cesantia	Seg Invalidez sobrevivencia		Salud
AFP Capital	\$ 119.284	\$ 31.281	\$ 20.958		
AFP Modelo	\$ 114.360	\$ 21.413	\$ 26.995		
IPS FONASA				#	\$ 151.639
ISAPRE BANMEDICA					\$ 35.000
	\$ 233.644	\$ 52.694	\$ 47.953	#	\$ 186.639
					\$ 665.933

PAGOS LIQUIDOS

	SUELDOS	COTIZACIONES	TOTAL GLOBAL
ALFONSO DESPOUY MIRA	\$ 566.381	\$ 43.035	\$ 609.416
ROBERTO CARLOS SALAS CARDENAS	\$ 501.041	\$ 132.308	\$ 633.349
LORENA MARIA BRACHO NAVA	\$ 510.698	\$ 129.076	\$ 639.774
VALERIA ESPINOSA MOYA	\$ 414.000	\$ 121.900	\$ 535.900
DIANA MIREYA PALACIOS RIASCOS	\$ 498.209	\$ 125.155	\$ 623.364
	\$ 2.490.330	\$ 551.474	\$ 3.041.804

TOTAL INICIAL	\$ 551.474
Arrastre mes anterior	\$ -

\$ 551.474
Valor a pagar x la Comunidad

REMUNERACIONES LIQUIDAS	\$ 2.490.330
COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 551.474
ANTICIPOS	\$ -
	\$ 3.041.804

CAPITAL	\$ 119.284
MODELO	\$ 114.360
IPS FONASA	\$ 151.639
ISL	\$ 24.797
CESANTIA	\$ 63.709
INVALIDEZ	\$ 42.685
BANMEDICA	\$ 35.000

\$ 551.474

0

LUIS RUPERTO MARCHANT FLORES
S.931.182-4
Giro: MANTENEDOR DE EQUIPOS
HIDRAULICOS, GASFITER Y OTROS
PASAJE 1 353
La Florida, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 723
REF. VENDEDOR: 5931182-4
SEÑOR(ES): COM. EDIF. LAS TOCARZAS
19
R.U.T: 56.079.090-2
Fecha: 2024-09-13 11:00:39

MANTENCION BOMBAS MES DE SEPTIEMBRE
\$ 43.994

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.024



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.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
Nº2482
S.I.I. - CONCEPCIÓN

Fecha Emision: 01 de Septiembre 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

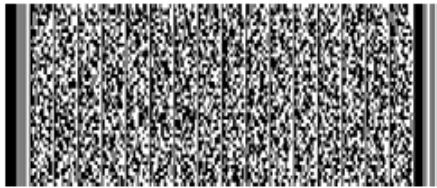
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desccto	Total
-	SERVICIO MENSUAL SMERT, correspondiente a mes de emision de esta factura.	1 UN	12.740		12.740

Pagos:

2024-10-01: \$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



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° 000005750

S.I.I.- SANTIAGO NORTE

Cliente	: COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19.	Emitido	: 06/09/2024
R.U.T.	: 56079090-2	Vence	: 06/09/2024
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	001-01	MANTENCIÓN DE UN ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	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

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-sep-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 211079254

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)

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

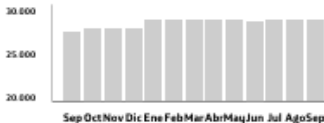
Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/NA	Desccto (\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local							
Planes Telefonía							
Servicio Detalle de llamadas Fijo	01/08 al 31/08				35	0	35
Cargo Fijo VOZ	01/08 al 31/08				15.854	0	15.854
Descuento I. Servicio Voz	01/08 al 31/08				0	-10.312	-10.312
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	0:00	0	0	0
Bolsa Minutos Móviles		Min.	300.00	0:00	0	0	0
Sub Total Servicio Telefónico Local					15.889	-10.312	5.577
2.- Servicios Adicionales							
Servicios Complementarios							
Servicio B.Ancha 400/400 Megas							
Cargo Fijo Servicio Internet	01/08 al 31/08				23.785	0	23.785
Descuento I. Servicio Banda Ancha	01/08 al 31/08				0	-1.007	-1.007
400 beneficio salto velocidad 600							
Beneficio Salto de Velocidad	01/08 al 31/08				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-sep-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-sep-2024
Fecha de Corte del Servicio : 27-sep-2024
Último Pago : 21-ago-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-sep-2024
TOTAL A PAGAR \$ 28.355
Monto Pagado de \$ 28.355



F



0924390211079254

Nombre : COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS



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: 10.342.6071/3 MEC: 00000614-0000000

R.U.T. : 61.808.000-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 270312266

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



¡AQUÍ Tu número de Cuenta es: 474309-1

VENCIMIENTO 30-SEP-2024

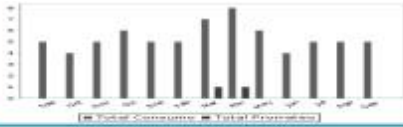
TOTAL A PAGAR

\$ 7.272

Detalle de tu Cuenta

El valor neto, sin IVA de esta Boleta es \$6.111
El IVA de esta Boleta es \$1.161

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL: 05-SEP-2024 828 m3
LECTURA ANTERIOR: 05-AGO-2024 823 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS 5 m3
ADICIONALES POR PRORRATEO (+) 0,31 m3
CONSUMO TOTAL 828,31 m3

MODALIDAD DE PRORRATEO Con reparto (Proporcional al consumo)
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 04-OCT-2024

metros cúbicos (m³) monto \$

CARGO FIJO		868
CONSUMO AGUA	5,31	2.828
RECOLECCIÓN	5,31	2.179
TRATAMIENTO	5,31	1.397
SUBTOTAL SERVICIO		7.272
TOTAL VENTA		7.272
TOTAL A PAGAR		\$ 7.272

AGUAS INFORMA

Acogido Pago Automático BANCO SANTANDER
Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del 15/01/2024, 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 = \$ 410,35
Metro cúbico tratamiento = \$ 263,24
Corte o Reposición 3da instancia: \$ 5,814
Corte o Reposición 2da instancia: \$ 7,735
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trébal



Último pago 31-AGO-2024 \$7.646
Considera movimientos hasta 11-09-2024

USO INTERNO

Factor de Cobro del Período 1,00
DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL (+) 11 m3
PORCENTAJE DE PRORRATEO 2,86%
Punto Servicio-Diámetro Remarcado-15
Clave Facturación Consumo real
Clave Lectura LECTURA NORMAL
Número de Medidor 20.091.131
Grupo Tarifario AA GRAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS EL MOSTRADOR CL. 10-ENE-2024
FECHA EMISIÓN: 11-SEP-2024



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



Escanee
y Celéste
te explica
tu boleta



Escanee
y paga
tu cuenta
en línea

Total a Pagar

\$ 7.272

Vencimiento

30-SEP-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 6000 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.si.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, TBank, Servipag.

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

Aplicaciones móviles: Yo PAGO, unired, sencillito

Pago Automático: PAC: Convenios con bancos: Chile, Santander, BCI, Falabella, Scotiabank, Itaú, Security, BICE y Estado. PAT: Tarjetas de crédito bancarias (Transbank).

Pago Presencial: Servipag, yo PAGO, unired, Santander, sencillito, Ceja Vecina

Transferencias bancarias no es medio de pago. Utilice canales habilitados para evitar inconvenientes con el pago de su cuenta.

OFICINA COMERCIAL

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a 18:30 horas
Medios de pago: Tarjetas de crédito/débito y cuenta rut.

La Florida: Av. Vicuña Mackenna, Pósteros 7240, B. de la Florida, Plaza de Maipo, Plaza Egeña, Pedro de Valdivia, Ciudad del Niño, Universidad de Chile

Maipo: Av. Pajaritos 1761, B. de la Florida, Plaza de Maipo, Plaza Egeña, Pedro de Valdivia, Ciudad del Niño, Universidad de Chile

Raposo: Av. Transversal 5482, B. de la Florida, Plaza de Maipo, Plaza Egeña, Pedro de Valdivia, Ciudad del Niño, Universidad de Chile

Providencia: Av. Providencia 1840, B. de la Florida, Plaza de Maipo, Plaza Egeña, Pedro de Valdivia, Ciudad del Niño, Universidad de Chile

San Miguel: Gran Avenida 8080, B. de la Florida, Plaza de Maipo, Plaza Egeña, Pedro de Valdivia, Ciudad del Niño, Universidad de Chile

Santiago Centro: Estado 82, B. de la Florida, Plaza de Maipo, Plaza Egeña, Pedro de Valdivia, Ciudad del Niño, Universidad de Chile

Lunes a Viernes de 8:00 a 18:30 horas. Huesheraba: Boulevard Nail Plaza Norte, Vespado Norte



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 330113158

S.U. - SANTIAGO CENTRO

Nº CLIENTE 1136578-7

Fecha de emisión: 12 Sep 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: \$251.478

Monto del periodo 10 Ago 2024 - 09 Sep 2024

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 02 Oct 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

02 Oct 2024

Total a pagar

\$251.478



1101136578000000025147802000000

Último pago: el 30/08/2024 por un monto de \$238.999 en PAC SANTANDER STGO

Acogido a Convenio PAC Santander