

Boleta de Honorarios Electrónica
Res. Ex. N°83 DE 30/08/2004
N° 82484

Pablo Javier Martínez Loaiza
8.810.483-8

Primera Notaria de la Reina
Avda Príncipe de Gales 5841
notaria.pml@notarialareina.cl

Fecha: 27-09-2024 10:42

Sr(a):

RUT: 0-0

Dirección:

Atención Profesional / Servicio

CONTRATO DE \$ 12.000

TRABAJO

Total Bruto \$ 12.000

Total Liquido \$ 12.000

Func: JOSE FLORES

N.C.: 43019

O.T.: 105939

Verifique este documento en www.sii.cl



0881048382484B8B0DFC

LAS TORCAS 19
RUT: 56.079.090-2
Vespucio (Sup.26)
R.U.T.81.537.600-5

RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11

LAS CONDES-SANTIAGO

Bifra: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Apoquindo 4335

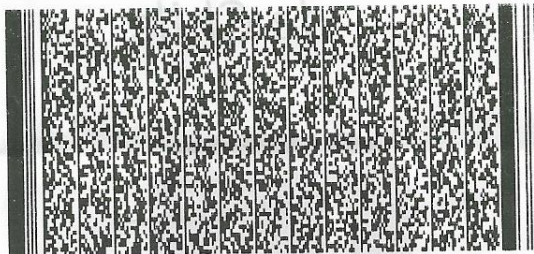
Fecha Emisión: 14/10/2024 Hora: 13:17 Trans: 459864

Local: 326 Caja: 9 Boleta Electrónica: 2059318041

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7804920002761	JABON LIQ DP BALLE	\$1690
7805040004833	DESINF AMB Y SUP L 2 x 1 UN \$2670 c/u	\$5340
7805040000613	DEO AMB ARON 225 G	\$1880
TOTAL		\$8910
Desglose del Total:		
Neto		\$7487
IVA		\$1423
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$10000
TOTAL PAGOS		\$8910
SU VUELTO		\$1090

Total items: 3

Total articulos vendidos: 4



Timbre electrónico SII

Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.uninarc.cl

Nro CAJERO/A: 7890

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de
concurrir al tribunal competente para ejercer tus
derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)

TICKET DE ESTACIONAMIENTO



9900959864000891036410141317

DESINFECTANTES

COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19			
	MOVILIZACIÓN 26-09-2024 / 24-10-2024		FECHA
	\$ 830	Dejar contrato de trabajo Diana Palacios en notaria	OCTUBRE 24
	\$ 830	Llevar liquidaciones de sueldo para firma	
	\$ 830	Retirar liquidaciones de sueldo firmadas	
TOTAL	\$ 2.490		

GABRIEL TRONCOSO GUZMAN

RUT 18.829.822-2

Gabriel Troncoso 📞 9.4046.2460

✉ troncosogabriel67@gmail.com

COMPROBANTE
PROVISORIOSantiago, Noviembre 2024

Señor (es) Comunidad Edificio Las Torcazas 19

RUT 56.079.090-2

Las Torcazas 19

Comuna de Las Condes

**POR ATENCIÓN PROFESIONAL**

Reemplazo algunas Jornadas de Aseo	
en ausencia Alfonso mes de Octubre	
Costo Neto	\$ 114.000
	\$
	\$

* 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.

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 oct-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 06-11-24

VALERIA ESPINOSA MOYA

Comunidad Edificio
LAS TORCAZAS 19
Rut: 56.079.090-2

LIQUIDACION DE SUELDO

TRABAJADOR
EMPLEADOR
RUT
CARGO
DIRECCION

LORENA MARIA BRACHO NAVA RUT 33.576.351-3 Provisorio
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

REMUNERACION oct-24

28	Días considerados	\$ 466.667	Sueldo Mínimo	
28	días remuneración base			\$ 466.667
0	días de vacaciones			\$ -
2	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
15,5	Hrs.Extras exceden 44 semanales		Desde el 31-sep al 27-Oct \$3.977	\$ 61.648
	Otros			

REM.TOTAL IMPONIBLE \$ 577.102

\$ 57.568

REMUNERACION TOTAL \$ 634.670

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$ 3.463
Salud Fonasa	7,00%	\$ 40.397
A.F.P Modelo	10,58%	\$ 61.057
		\$ 104.917

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 529.753

Descuentos / Préstamos / Anticipos

\$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR

		\$ 27.874
Seg Invalidez y sobrevivencia	1,50%	\$ 8.657
Seguro de Cesantía	2,40%	\$ 13.850
INP (Seguros de Accidente)	0,93%	\$ 5.367
Total Imposiciones a pagar		\$ 132.791

Son:

SALDO FINAL A RECIBIR : \$ 529.753

Quinientos veintinueve mil setecientos cincuenta y tres pesos.-

Recibiré conforme \$529.753
pago con fecha 07-11-24

LORENA MARIA BRACHO NAVA

EXPLICACION para el trabajador

28	Días considerados a pago	\$ 466.667
2	Domingos NO Extra recargo 30% \$ 9.147 c/u	\$ 18.295
2	Festivo NO compensado con DIA EXTRA	\$ 30.492
15,5	Horas extras que exceden 44 semanal	\$ 61.648
28	Días de Movilización, abarrotes y colación	\$ 57.568
		\$ 634.670
	Cotizaciones Previsionales	\$ -104.917
	Saldo a Recibir	\$ 529.753

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 oct-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
15,5	Hrs.Extras exceden 44 semanales	Recargo hora 50%	\$1.326	\$ -
	Otros	Desde el 31-sep al 27-Oct	\$3.977	\$ 61.648

REM.TOTAL IMPONIBLE \$ 579.943

\$ 61.680

REMUNERACION TOTAL \$ 641.623

30 días efectivos de Movilización, Colación y Abarrotes

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$ 3.480
Salud Fonasa	7,00%	\$ 40.596
A.F.P. Capital	11,44%	\$ 66.346
		\$ 110.422

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 531.201

Descuentos / Préstamos / Anticipos

\$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR

		\$ 30.969
Seg Invalidez y sobrevivencia	2,01%	\$ 11.657
Seguro de Cesantía	2,40%	\$ 13.919
INP (Seguros de Accidente)	0,93%	\$ 5.393
Total Imposiciones a pagar		\$ 141.391

Son:

SALDO FINAL A RECIBIR: \$ 531.201

Quinientos treinta y un mil doscientos un pesos.-

Recibiré conforme \$531.201

pago con fecha 06-11-24

ROBERTO CARLOS SALAS CARDENAS

EXPLICACION para el trabajador

30	Días considerados a pago	\$ 500.000
2	Domingos NO Extra recargo 30% \$ 9.147 c/u	\$ 18.295
1	Festivo NO compensado con DIA EXTRA	\$ -
15,5	Horas extras que exceden 44 semanal	\$ 61.648
30	Días de Movilización, abarros y colación	\$ 61.680
		\$ 641.623
	Cotizaciones Previsionales	\$ -110.422
	Saldo a Recibir	\$ 531.201

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 oct-24

15	Días considerados	\$ 250.000	Sueldo Mínimo	
15	días remuneración base	\$	250.000	
0	días de vacaciones	\$	-	
15	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	Hrs.Extras exceden 44 semanales	Desde el 31-sep al 27-Oct	\$3.977	\$ -
	Otros			

REM.TOTAL IMPONIBLE \$ 259.148

\$ 30.840

REMUNERACION TOTAL \$ 289.988

15 días efectivos de Movilización, Colación y Abarrotes

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR JUBILADO

Seguro Cesantía	0,00%	\$ -
Salud Fonasa	7,00%	\$ 18.140
A.F.P.	0,00%	\$ -
		\$ 18.140

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 271.848

Descuentos / Préstamos / Anticipos

\$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR	\$ 2.410
Seg Invalidez y sobrevivencia	0,00% \$ -
Seguro de Cesantía	0,00% \$ -
INP (Seguros de Accidente)	0,93% \$ 2.410
Total Imposiciones a pagar	\$ 20.550

Son:

SALDO FINAL A RECIBIR: \$ 271.848

Doscientos setenta y un mil ochocientos cuarenta y ocho pesos.-

Recibiré conforme \$271.848
pago con fecha 06-11-24

ALFONSO DESPOUY MIRA

EXPLICACION para el trabajador

15	Días considerados a pago	\$ 250.000
0	Días considerados a pago	\$ -
1	Domingos NO Extra recargo 30%	\$ 9.148
0	Festivo NO compensado con DIA EXTRA	\$ -
0	Horas extras que exceden 44 semanal	\$ -
15	Días de Movilización, abarroses y colación	\$ 30.840
	Cotizaciones Previsionales	\$ 20.550
	Saldo a Recibir	\$ 271.848

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 oct-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
0	Festivo(s) NO compensado(s)			Recargo hora 50%	\$1.326
2	Hrs.Extras exceden 44 semanales			Desde el 31-sep al 27-Oct	\$3.977
	Otros				

REM.TOTAL IMPONIBLE \$ 526.250

\$ 61.690

REMUNERACION TOTAL \$ 587.940

30 días efectivos de Movilización, Colación y Abarrotes

Seguro Cesantía	0,00%	\$	-
Salud Fonasa	7,00%	\$	36.838
A.F.P Modelo	10,58%	\$	55.677
		\$	92.515

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 495.425

Descuentos / Préstamos / Anticipos

\$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR	\$	31.260
Seg Invalidez y sobrevivencia	2,01%	\$ 10.578
Seguro de Cesantía	3,00%	\$ 15.788
INP (Seguros de Accidente)	0,93%	\$ 4.894
Total Imposiciones a pagar	\$	123.775

Son:

SALDO FINAL A RECIBIR: \$ 495.425

Cuatrocientos noventa y cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos.-

Recibiré conforme \$495.425
cheque con fecha 06-11-24

DIANA MIREYA PALACIOS RIASCOS

EXPLICACION para el trabajador

30	Días de sueldo considerados	\$	500.000
2	Domingos NO Extra recargo 30% \$ 9.147 c/u	\$	18.295
0	Festivo NO compensado con DIA EXTRA	\$	-
2	Horas extras que exceden 44 semanal	\$	7.955
30	Días de Movilización, abarroses y colación	\$	61.690
		\$	587.940
	Cotizaciones Previsionales	\$	-92.515
	Saldo a Recibir	\$	495.425

AUTORIZACIÓN

Por el presente instrumento, Yo Diana Mireya Palacios Riascos, Republica de Colombia con pasaporte N° AX920340 y Rut provisorio N° 33.635.430-7, soltera, con domicilio en pelluhue #1030, comuna de Renca, en pleno uso y goce de mis facultades mentales autorizo a mi empleador comunidad edificio Las Torcaza 19 Rut 56.079.090-2 a transferir la mensualidad o el pago del dinero correspondiente a mi sueldo como asesora de aseo y mantenimiento del edificio Las Torcazas 19, según contrato de trabajo suscrito.

La cuenta autorizada pertenece al banco estado cuenta vista - debito N° 27.238.788-5 y el titular es Jarlin Vásquez Izquierdo así mismo, esta solicitud podría ser anulada con notificación al empleador, dejando sin efecto dicha autorización de pago diferido.

Diana Mireya P.

Diana Mireya Palacios Riascos

Pasaporte AX920340

Colombia

Rut 33.635.430-7 AFP modelo;



FIRMÓ ANTE MI
24 OCT 2024
SANTIAGO



ENRIQUE AFRIDO RODRIGUEZ SEPULVEDA
Suplente del Titular
FELIX JARA CADOT



Recibí del Señor _____

Calle LAS TORREAS N° 19 / _____

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

OCTUBRE de 2024

GASTÓN RONCERO REYES

C.I.: 8.775.003-5 - SU CARTERO

LUIS RUPERTO MARCHANT FLORES
5.931.182-4
Giro: MANTENEDOR DE EQUIPOS
HIDRAULICOS, GASFITER Y OTROS
PASAJE 1 353
La Florida, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 759
REF. VENDEDOR: 5931182-4
SEÑOR(ES): COM. EDIF. LAS TORCAZAS
19, LAS CONDES
R.U.T: 56.079.090-2
Fecha: 2024-10-14 19:12:12

MANTENCION BOMBAS MES DE OCTUBRE
\$ 43.994

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.024



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

 IMPRIMIR

**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****Nº2630****S.I.I. - CONCEPCIÓN**

Fecha Emision: 01 de Octubre del 2024

SEÑOR(ES): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
DIRECCION: LAS TORCAZAS 19
COMUNA: LAS CONDES
VENDEDOR:
GIRO: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 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:

2024-10-31: \$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

Documento generado por KameOne ERP



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° 000005879

S.I.I.- SANTIAGO NORTE

Cliente : COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19.
R.U.T. : 56079090-2
Giro : COMUNIDAD.
Dirección : LAS TORCAZAS 19
Comuna : LAS CONDES Ciudad : SANTIAGO
Despacho :

Emitido : 07/10/2024
Vence : 07/10/2024
Pago : CONTADO
Condición : CONTADO
Fono : .
Vendedor : VENTAS LOCAL/OFICINA

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

AUDITORES Y CONSULTORES SPA

RUT 76.368.089-4

Marcelo Martinez ☎ 9.9138.4129

✉ mmartinez@auditoresyc.cl

COMPROBANTE
PROVISORIO



Santiago, Octubre 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	
Septiembre 2024	
Costo Neto	\$ 29.412
	\$ 5.588
	\$ 35.000

* 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.



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: 00000765-0000000

R.U.T. : 61.808.000-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 272279550

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



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

VENCIMIENTO 31-OCT-2024

TOTAL A PAGAR

\$ 7.114

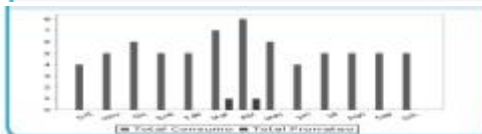


El valor neto, sin IVA de esta Boleta es \$5.978
El IVA de esta Boleta es \$1.136

	metros cúbicos (m³)	monto \$
CARGO FIJO		892
CONSUMO AGUA	5,00	2.746
RECOLECCIÓN	5,00	2.117
TRATAMIENTO	5,00	1.359
SUBTOTAL SERVICIO		7.114
TOTAL VENTA		7.114
TOTAL A PAGAR		\$ 7.114

RECUERDE: Con su próxima lectura del mes de Noviembre, finaliza el periodo no punta. Los consumos incurridos a partir de esa lectura, podrán estar sujetos a tarifa de Sobreconsumo en el periodo Diciembre 2024 - Marzo 2025.

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



AGUAS INFORMA

Aceptado Pago Automático BANCO SANTANDER
Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del:
08/09/2024, son los siguientes:
Cargo fijo = \$ 892
Metro cúbico agua potable punta = \$ 546,31
Metro cúbico agua potable no punta = \$ 549,31
Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.606,52
Metro cúbico recolección = \$ 423,51
Metro cúbico tratamiento = \$ 271,50
Corte o Reposición 1da instancia: \$ 5.775
Corte o Reposición 2da instancia: \$ 7.957
Plantas de Tratamiento en operación: La Parra y Mapocho - Trebal



Último pago 16-SEP-2024 \$7.272
Considere movimientos hasta 11-10-2024

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 04-OCT-2024 833 m³
LECTURA ANTERIOR 05-SEP-2024 828 m³
DIFERENCIA DE LECTURAS 5 m³
CONSUMO TOTAL 5 m³

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

USO INTERNO

Factor de Cobre del Periodo 1,00
Punto Servicio-Clasificación Remarcador-15
Clave Facturación Consumo real
Clave Lectura LECTURA NORMAL
Número de Medidor 20.021.131
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS EL MOSTRADOR CL. 06-SEP-2024
FECHA EMISIÓN: 11-OCT-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

\$ 7.114

Vencimiento

31-OCT-2024

Nro de cuenta

474309-1

Telefónica Chile S.A.
Giro: Comunicaciones
R.U.T. 90.635.000-9
Av. Providencia 111 - Providencia
Teléfono: 6006001000



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-oct-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° 212497736

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

Descarga ahora

Google Play

App Store

Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios Bloqueados visita
Sucursal Virtual en www.movistar.cl



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 01-sep-2024 al 30-sep-2024

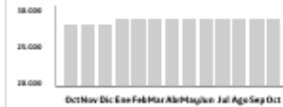
Glosa	Periodo Facturación	Tipo	Unidades Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/NA	Desccto (\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonía								
Servicio Detalle de llamadas Fijo	01/09 al 30/09					35	0	35
Cargo Fijo VOZ	01/09 al 30/09					15.854	0	15.854
Descuento 1 Servicio Voz	01/09 al 30/09					0	-10.312	-10.312
Bolsa Minutos Móviles		Min.	300.00	7.19		0	0	0
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	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	01/09 al 30/09					23.785	0	23.785
Descuento 1 Servicio Banda Ancha	01/09 al 30/09					0	-1.007	-1.007
400 beneficio salto velocidad 600								
Beneficio Salto de Velocidad	01/09 al 30/09					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								
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-oct-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-oct-2024
Fecha de Corte del Servicio : 28-oct-2024
Último Pago : 24-sep-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



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

Código Cliente: 793728642 (Para PAC-PAT)



10414390212497736000793728642



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



1004390212497736

DESCRIPCION RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA.

1.- SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL:

Corresponde al cobro mensual por el servicio de línea telefónica, renta de equipos y valor de las comunicaciones cursadas. Incluye, información detallada de comunicaciones locales, niveles 103, 104 u 107 e instalación telefónica interior #garantizada. Deberá

4.- COMUNICACIONES LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL:

Corresponde a cobros por comunicaciones de larga distancia internacional.