

INMOBILIARIA IBERICA LIMITADA

Giro: INMOB,OBRAS DE ING,OBRAS MENORES
DE CON,COMERC ART DE CONSTRUCC
AVDA. NUEVA PROVIDENCIA 1945 1201 Oficina-
PROVIDENCIA

eMail : RGARRIDO@PLANGESTION.CL Telefono :
2 9462124

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.066.261- 5
FACTURA ELECTRONICA
Nº393

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 27 de Febrero del 2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Estado de pago total Re-Ingreso municipal proyecto rampa de minusvalidos	1	500.000			500.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	500.000
I.V.A. 19%	\$	95.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	595.000

Comunidad Edificio
LAS TORCAZAS 19
Rut: 56.079.090-2

LIQUIDACION DE SUELDO

TRABAJADOR: VALERIA ESPINOSA MOYA RUT 9.295.648-2
EMPLEADOR : COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
RUT : 56.079.090-2 Contrato desde: 1-ene.-16
CARGO ADMINISTRADOR A DISTANCIA
DIRECCION : LAS TORCAZAS 19 LAS CONDES

REMUNERACION

feb.-24

Días considerados	19,5	\$	299.000
Saldo Días de vacaciones 2017	10,5	\$	161.000
Insentivo voluntario por año de antigüedad		\$	-
TOTAL IMPONIBLE		TOTAL IMPONIBLE \$	460.000

Movilización	\$	8.584
	REMUNERACION TOTAL \$	468.584

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%		\$	2.760
Salud Isapre Banmédica	7,00%		\$	32.200
A.F.P Capital	11,44%		\$	52.624
			\$	87.584

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 381.000

Anticipo
Otros dctos

APORTE DE CARGO DEL EMPLEADOR	\$	22.172	
Seg Invalidez y sobrevivencia	\$	6.854	1,49%
Seguro de Cesantía	\$	11.040	2,40%
INP (Seguros de Accidente)	\$	4.278	0,93%
Total Imposiciones a pagar	\$	109.756	

SALDO FINAL A RECIBIR son:

Trescientos ochenta y un pesos.-	\$	381.000
----------------------------------	----	---------

Recibiré conforme
pago con fecha 06-02-24

VALERIA ESPINOSA MOYA

LIQUIDACION DE SUELDO

TRABAJADOR	EMPLEADOR	RUT	CARGO	DIRECCION
------------	-----------	-----	-------	-----------

ROBERTO CARLOS SALAS CARDENAS
COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
56.079.090-2
Encargado Aseo & Mantenimiento, con la
LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

RUT 13.547.959-4

Contrato desde: 8-mar.-16

labores de conserjería y vigilancia

LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

DETALLE REMUNERACIONES MES DE

feb-24

Días considerados	30				Remuneración Mensual 43 hrs semanales	\$ 460.000
Días corridos de Vacaciones	21					\$ 322.000
Días Hábiles	7					\$ 107.333
Días Domingos	2	18-25				\$ 82.288
Días Festivos	0					\$ -
Hrs extras HABILES 1º semana	0	29-01-24	04-02-24	0		\$ -
Hrs extras HABILES 2º semana	0	05-02-24	11-02-24	0		\$ -
Hrs extras HABILES 3º semana	0	12-02-24	18-02-24	4		\$ -
Hrs extras HABILES 4º semana	3	19-02-24	25-02-24	5		\$ 10.733
						\$ -
						\$ -
						\$ -
TOTAL IMPONIBLE					dias extras TOTAL IMPONIBLE	\$ 522.355
Bono cena de navidad						
Bono abarrotes, movilización y colación		9 días				\$ 18.500
					REMUNERACION TOTAL	\$ 540.855

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$	3.134
Salud Fonasa	7,00%	\$	36.565
A.F.P. Capital	11,44%	\$	59.757
		\$	99.456

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 441.399

Anticipo	\$	-
Otros	\$	-

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR	\$	25.178	
Seg Invalidez y sobrevivencia	\$	7.783	1,49%
Seguro de Cesantía	\$	12.537	2,40%
INP (Seguros de Accidente)	\$	4.858	0,93%
Total Imposiciones a pagar	\$	124.634	

SALDO FINAL A RECIBIR son:

Cuatrocientos cuarenta y un mil trescientos noventa y nueve pesos.-

\$ 441.399

En mi calidad de ASEADOR con labores de Conserjería, me comprometo en mis 43 horas semanales de trabajo, con el aseo profundo y hacer ronda con mis compañeros por los 9 pisos al tomar el turno y tambien al dejarlo, y mandar informe de detalle de la ronda y la info heredada turno a turno diariamente y por email a mi superior directo.

Recibiré conforme

pago con fecha 06-02-24

ROBERTO CARLOS SALAS CARDENAS

Comunidad Edificio
LAS TORCAZAS 19
Rut: 56.079.090-2

LIQUIDACION DE SUELDO

TRABAJADOR	JOSE RAFAEL BAUTE VAZQUEZ	RUT DEFINITIVO 27.135.017-1
EMPLEADOR	COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19	
RUT	56.079.090-2	Contrato desde: 13-ago.-19
CARGO	Encargado Aseo & Mantenimiento y Conserjería	
DIRECCION	LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES	

REMUNERACION feb.-24

INGRESO MENSUAL		Remuneración Mensual 43 hrs semanales	\$ 440.000
Días considerados	30		
Días corridos de Vacaciones	15		\$ 230.000
Días Hábiles	15		\$ 230.000
Días Domingos	0		\$ -
Días Festivos	0		\$ -
Hrs extras HABILES 1º semana	3	29-01-24 04-02-24	\$ 10.733
Hrs extras HABILES 2º semana	3	05-02-24 11-02-24	\$ 10.733
Hrs extras HABILES 3º semana	3	12-02-24 18-02-24	\$ 10.733
Hrs extras HABILES 4º semana	0	19-02-24 25-02-24	\$ -
Hrs extras HABILES 5º semana	0		\$ -

Otros trabajos encargados dentro del horario	trab. Extra	\$ -
TOTAL IMPONIBLE	TOTAL IMPONIBLE	\$ 492.200

Bono abarrotos, movilización y colación	15 días	\$ 30.834
Movilización extra		\$ 1.500

REMUNERACION TOTAL \$ 524.533

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$ 2.953
Salud Fonasa	7,00%	\$ 34.454
A.F.P Modelo	10,58%	\$ 52.075
		\$ 89.482

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 435.051

Anticipo	\$ -
----------	------

APORTE DE CARGO DEL EMPLEADOR	\$ 23.724	
Seg Invalidez y sobrevivencia	\$ 7.334	1,49%
Seguro de Cesantía	\$ 11.813	2,40%
INP (Seguros de Accidente)	\$ 4.577	0,93%
Total Imposiciones a pagar	\$ 113.206	

SALDO FINAL A RECIBIR son:
Cuatrocientos treinta y cinco mil cincuenta y un pesos.- \$ 435.051

En mi calidad de ASEADOR con labores de Conserjería, me comprometo en mis 43 horas semanales de trabajo, con el aseo profundo y hacer ronc con mis compañeros por los 9 pisos al tomar el turno y tambien al dejarlo y mandar informe de detalle de la ronda y la info heredada turno a turno diariamente y por email a mi superior directo.

Recibiré conforme
cheque con fecha 06-02-24

JOSE RAFAEL BAUTE VAZQUEZ

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: 4-ene.-23
CARGO	Supervisor de Aseo, Control y Mantenimiento Areas Comunes.	
DIRECCION	LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES	

REMUNERACION feb.-24

Días considerados	30			Remuneración Mensual 43 hrs semanales	\$ 460.000
Días corridos de Vacaciones	0				\$ -
Días Hábiles	26				\$ 398.667
Días Domingos	4	4-11-18-25			\$ 164.576
Días Festivos	0				\$ -
Hrs extras HABILES 1º semana	0	29-01-24	04-02-24	4	\$ -
Hrs extras HABILES 2º semana	3	05-02-24	11-02-24	5	\$ 10.733
Hrs extras HABILES 3º semana	0	12-02-24	18-02-24	4	\$ -
Hrs extras HABILES 4º semana	3	19-02-24	25-02-24	5	\$ 10.733

Otros dentro del horario	0.0 Trab. Extra	\$ -
TOTAL IMPONIBLE	TOTAL IMPONIBLE	\$ 584.709

Bono abarros, movilización y colación	30 días	\$ 61.667
Movilización extra		

REMUNERACION TOTAL \$ 646.376

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$ 3.508
Salud Fonasa	7,00%	\$ 40.930
A.F.P Modelo	10,58%	\$ 61.862
		\$ 106.300

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 540.076

Anticipo	\$ -
----------	------

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR	\$ 28.183	
Seg Invalidez y sobrevivencia	\$ 8.712	1,49%
Seguro de Cesantía	\$ 14.033	2,40%
INP (Seguros de Accidente)	\$ 5.438	0,93%
Total Imposiciones a pagar	\$ 134.483	

SALDO FINAL A RECIBIR son:
Quinientos cuarenta mil setenta y seis pesos.- \$ 540.076

Recibiré conforme
pago con fecha 06-02-24

LORENA MARIA BRACHO NAVA

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
CARGO Aseador Senior con labores de conserjería y vigilancia
DIRECCION LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

DETALLE REMUNERACIONES MES DE

feb.-24

Días considerados	30	Remuneración Mensual 43 hrs semanales	\$ 460.000
Días corridos de Vacaciones	0		\$ -
Días Hábles	28		\$ 429.333
Días Domingos	2	4-11	\$ 82.288
Días Festivos			\$ -
Hrs extras HABILES 1º semana	3	29-01-24 04-02-24 5	\$ 10.733
Hrs extras HABILES 2º semana	3	05-02-24 11-02-24 5	\$ 10.733
Hrs extras HABILES 3º semana	0	12-02-24 18-02-24 3	\$ -
Hrs extras HABILES 4º semana	3	19-02-24 25-02-24 4	\$ 10.733

Otros trabajos encargados dentro del horario

días extras \$ -
TOTAL IMPONIBLE \$ 543.821

Bono abarrotes, movilización y colación 30 días

\$ 61.667
REMUNERACION TOTAL \$ 605.488

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR JUBILADO

Seguro Cesantía	0,00%	\$ -
Salud Fonasa	7,00%	\$ 38.067
A.F.P.	0,00%	\$ -
		\$ 38.067

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 567.421

Reguraliza pago exedido mes anterior

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR	\$ 5.058	
Seg Invalidez y sobrevivencia	\$ -	0,00%
Seguro de Cesantía	\$ -	0,00%
INP (Seguros de Accidente)	\$ 5.058	0,93%
Total Imposiciones a pagar	\$ 43.125	

SALDO FINAL A RECIBIR son:

Quinientos sesenta y siete mil cuatrocientos veintiún pesos.- \$ 567.421

En mi calidad de ASEADOR con labores de Conserjería, me comprometo en mis 43 horas semanales de trabajo, con el aseo profundo y hacer ronda con mis compañeros por los 9 pisos al tomar el turno y tambien al dejarlo y mandar informe de detalle de la ronda y la info heredada turno a turno diariamente y por email a mi superior directo.

Recibiré conforme
pago con fecha 06-02-24

ALFONSO DESPOUY MIRA

PAGINA 6

Pago Cotizaciones		feb-24				
	Fondo pensiones	Seguro Cesantia	Seg Invalidez sobrevivencia	Seg Accidentes	Salud	
AFP Capital	\$ 112.381	\$ 29.471	\$ 14.637			
AFP Modelo	\$ 113.937	\$ 32.307	\$ 16.046			
IPS FONASA				\$ 24.209	\$ 150.016	
ISAPRE BANMEDICA					\$ 32.200	
	\$ 226.318	\$ 61.778	\$ 30.683	\$ 24.209	\$ 182.216	\$ 525.204

PAGOS LIQUIDOS

	SUELDOS	COTIZACIONES	TOTAL GLOBAL
ALFONSO DESPOUY MIRA	\$ 567.421	\$ 43.125	\$ 610.546
ROBERTO CARLOS SALAS CARDENAS	\$ 441.399	\$ 124.634	\$ 566.033
LORENA MARIA BRACHO NAVA	\$ 540.076	\$ 134.483	\$ 674.559
VALERIA ESPINOSA MOYA	\$ 381.000	\$ 109.756	\$ 490.756
JOSE RAFAEL BAUTE VAZQUEZ	\$ 435.051	\$ 113.206	\$ 548.257
	\$ 2.364.947	\$ 525.204	\$ 2.890.151

TOTAL INICIAL	\$ 525.204
Arrastre mes anterior	\$ -

\$ 525.204
Valor a pagar x la Comunidad

REMUNERACIONES LIQUIDAS	\$ 2.364.947
COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 525.204
ANTICIPOS	\$ -
	\$ 2.890.151

CAPITAL	\$ 112.381
MODELO	\$ 113.937
IPS FONASA	\$ 150.016
ISL	\$ 24.209
CESANTIA	\$ 61.778
INVALIDEZ	\$ 30.683
BANMEDICA	\$ 32.200
	\$ -
	\$ 525.204

feb-24	LORENA	ALFONSO	JOSE	ROBERTO	VALERIA
Hábiles y Vacaciones	\$ 398.667	\$ 429.333	\$ 460.000	\$ 429.333	\$ 460.000
Inhábiles y extras	\$ 186.042	\$ 114.487	\$ 32.199	\$ 93.021	
Movilización y/o Colación	\$ 61.667	\$ 61.667	\$ 32.334	\$ 18.500	\$ 8.584
Plan celular portería					
Cotizaciones Empleador	\$ 28.183	\$ 5.058		\$ 25.178	\$ 22.172
Remuneración Total	\$ 674.559	\$ 610.545	\$ 23.724	\$ 566.032	\$ 490.756
Cotizaciones Trabajador	\$ 106.300	\$ 38.067	\$ 89.482	\$ 99.456	\$ 87.584
Préstamos ó Anticipos					
Saldo Líquido a recibir	\$ 540.076	\$ 567.420	\$ 435.051	\$ 441.398	\$ 381.000



Recibí del Señor _____

Calle Las Torcasas N° 18 / _____

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

FEBRERO

de 2024

GASTÓN RONCERO REYES

C.I.: 8.775.003-5 - SU CARTERO

LUIS RUPERTO MARCHANT FLORES

Giro: MANTENEDOR DE EQUIPOS
HIDRAULICOS, GASFITER Y OTROS
PASAJE 1 353- LA FLORIDA
eMail : lmarchant353@gmail.com Telefono :
998427745

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.931.182- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº183

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 28 de Febrero del 2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LAVADO E HIGIENIZADO DE ESTANQUE ACUMULADOR DE AGUA POTABLE	1	140.000			140.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	140.000
I.V.A. 19%	\$	26.600
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	166.600



SMERT CHILE SpA
Giro: Tecnología de la Información
Matriz: Barros Arana 1088 Of 1802- Concepción,
Concepción, Tel:
E-mail: cobranzas@smertgroup.com

R.U.T.:77.010.411- 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº1876
S.I.I. - CONCEPCIÓN

Fecha Emisión: 01 de Febrero 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 emisión de esta factura.	1 UN	12.740		12.740

Pagos:
2024-02-02: \$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:	0256653110
R.U.T.:	77.010.411-4
Empresa:	SMERT CHILE SpA
Aviso Email:	cobranzas@smertgroup.com

COMPROBANTE
PROVISORIO

CONTRATISTA ☎ 9.6814 7138

✉ claudiosalvadorinte@gmail.com

Pagos: Cuenta Rut Banco Estado.

Santiago, 07 DE FEBRERO de 2024

Señor (es) COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19 RUT 56.079.090-2

Dirección: LAS TORCAZAS 19.

Comuna LAS CONDES

POR ATENCIÓN PROFESIONAL

RETIRO Y REPOSICIÓN DE PALMERAS	\$100.000
TOTAL NETO \$	100.000

TIMBRE Y FIRMA

PROVISORIO EN ESPERA DE PAGO EFECTIVO Y DOC. RUT Y ANTECEDENTES PARA FACTURAR O BOLETEAR.

Bci PAGOS

by EVO

Comprobante de Venta

LIBRERIA LOS ESTUDIANT

BAZAR Y LIBRERIA CAMUS Y RIVER

Av. Apoquindo 7490

76168225-3

LAS CONDES

COMERCIO 001006559

TERMINAL 1493113970

BCI 1.1.9

FECHA 02/02/24

HORA 09:51:36

VENTA EN LINEA/ APROBADA/CONTACTLESS

Tarjeta de crédito mastercard
terminación 4361

MONTO NETO \$ 1.008

IVA \$ 192

MONTO DE VENTA \$ 1.200

TOTAL \$ 1.200

NÚMERO DE OPERACIÓN 003226

CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN 119182

VALIDO COMO BOLETA

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO SIN PIN

Boleta de Honorarios Electrónica
Res. Ex. N°83 DE 30/08/2004
N° 64188

Pablo Javier Martinez Loaiza
8.810.483-8
Primera Notaria de la Reina
Avda Principe de Gales 5841
notaria.sjc@notarialareina.cl

Fecha: 05-02-2024 13:53

Sr(a):

RUT: 0-0

Dirección:

Atención Profesional / Servicio

FOTOCOPIA \$ 4.500

LEGALIZADA

Total Bruto \$ 4.500

Total Liquido \$ 4.500

Func: JOSE FLORES

N.C.: 24383

Verifique este documento en www.sii.cl



0881048364188C3D72AE

COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19

MOVILIZACIÓN 26-01-2024 / 29-02-2024			FECHA
			FEB 24
\$ 800	Llevar formato Enel a comunidad para firma Sr. Ferrada		26-01-24
\$ 800	Retirar en notaria copias legalizadas de Asamblea 2018 y Asamblea extraordinaria dic 2023		29-01-24
\$ 3.200	Recoger firmas gestión autorización nueva firma office banking y gestión Enel		30-01-24
\$ 1.600	Copia legalizada Comunidad		05-02-24
\$ 800	Revisar aseo en edificio		13-02-24
\$ 1.600	Tramites materiales de mante. Copia escritura asamblea		29-02-24
TOTAL	\$ 8.800		



YOLITO BALART HERMANOS LIMITADA

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ART. DE FERRERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
COMPRA/VENTA Y ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN E INMB PROPIEDADES
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS Y ANIMALES
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS, PARTES, PIEZAS Y ACCS DE VEHICULOS AUTOM.
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES - GRANDES TIENDAS - DISTRIBUIDORES E IMPORTADORES
CASA MATRIZ: AV. LAS CONDES 7050 - LAS CONDES - FONDO: 27500 600
COCINAS Y BAÑOS / FONDO: 27500 650
SUCURSAL CHICUREO - COLINA: CARRETERA GENERAL SAN MARTIN 6800 - CHICUREO - COLINA FONDO: 24990 600
SUCURSAL LARAPINTA: BARROS LUCCO 3419 - LARAPINTA - LAMPA
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN: CALLE ANTILLANCA 500 - 520 - QUILICURA
SALA DE VENTAS: CALLE ANTILLANCA 510 - QUILICURA - FONDO: 24820 800
SUCURSAL BELEN: BELEN 7 - LAS CONDES
WWW.YOLITO.CL

R.U.T.:80.565.900-9
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 002203417

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

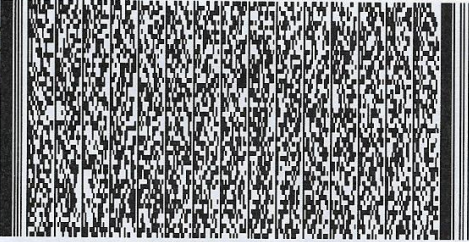
Razón Social	: COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19	Fecha Emisión	: 26-02-2024
R.U.T.	: 56.079.090-2	Fecha Vencimiento	: 27-03-2024
Giro	:	Nota de Venta	: 038_05050792
Dirección	: LAS TORCAZAS N°19	Ciudad	:
Comuna	: LAS CONDES	Centro de Costo	: 11
Vendedor	: PEREIRA ALVAREZ MAURO	Sucursal	:
Obra / División	:	Forma de Pago	: CRÉDITO
Comprador	:		
Despachar a	: LAS CORCAZA 19 LAS CONDES REGIÓN MET CHILE		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
03 10001681	CODO SANITARIO GRIS GENERIC 40X90 SANITARIO GRIS	1,00	151,25	151,00
03 10001918	COPLA PVC SANITARIO GRIS GENERIC 40 M/M GRIS	1,00	249,26	249,00
03 10006212	SIFON LAVAP SAL/RECTA HOFFENS 1.1/2 LOA S/T	1,00	1.738,16	1.738,00
03 10000134	ADHESIVO POLVO P/CERAMICA BEKRON 25KG SACO S/T	3,00	3.530,99	10.593,00
03 10001404	CEMENTO TRANSEX SACO 25 KG STD	4,00	3.279,18	13.117,00
03 10003018	FRAGUE BE-FRAGUE AISLANTES NACIONALES 5 KG BLANCO	2,00	5.420,00	10.840,00
03 10006241	SIKA LATEX SIKA BOTELLA 1 LT STD	1,00	6.243,37	6.243,00
03 10006233	SIKA 1 SIKA BOTELLA 950 ML STD	1,00	2.753,06	2.753,00
03 11000016	CERAMICA MURO GENERIC 20X30 (1,50 MT2) BLANCO BRILLANTE	15,00	5.117,85	76.768,00
03 10006107	SEPARADOR CERAMICA F3C 2MM BOLSA 200U S/T	1,00	1.956,25	1.956,00
03 11000019	CERAMICA PISO PORC GENERIC 60X60 (1.44MT2) SUPER BLANCO	5,76	7.545,89	43.464,00
03 10000136	ADHESIVO POLVO P/CERAMICA D-A BEKRON D-A 25KG SACO S/T	4,00	11.243,94	44.976,00
03 40000042	CONDUCCION GRUPO 6 RM LAS CONDES 5000	1,00	12.605,25	12.605,00

SON:DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA DOCTO	RAZÓN REFERENCIA	TOTAL EXENTO \$	0
ORDEN DE COMPRA	OC	26-02-2024	OC	TOTAL AFECTO \$	225.453
				I.V.A.19 % \$	42.836
				TOTAL \$	268.289

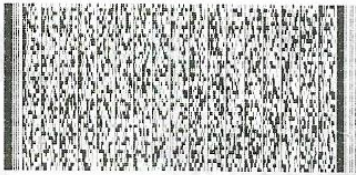
OBSERVACIONES: CHEQUE ADJ 30 DÍAS CONTACTO :: VALERIA ESPINOZA 998203907

Incis irrev		a el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se entenderá como engarán el interés máximo que la ley le permite estipular para las operaciones de crédito de dinero.
----------------	---	---

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 146 DE 15-12-2011 - VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.SII.CL

ELECTRONICA CARDENAS LIMITADA

RUT : 77.062.910-1
GIRO : VTA.Y REP.ART.ELECTRON.
Y ELECTRIC,REGAL,FOTOC,
INTERNET,ART.DE FERRET.
MATRIZ : APOQUINDO 4383,
LAS CONDES
Boleta Electrónica Nro. 104670
Fecha Emisión: 26-02-2024 15:06
Compra General \$9.900
TOTAL : \$9.900



Timbre Electrónico SII
Resol. 80 del 2014
Ver Boleta en Facturacion.cl

rongjaisa

收银员: Ma1
单据号: 202402281513345110060
下单时间: 2024-02-28 15:13:36

商品名称	单价	数量	小计
ADHESIVE TA	1400	1	1400
PE布基胶带 4			
8MM*5M 黄色			
4.8CM*30M C	1300	2	2600
INTA TRANSPA			
RENTE4.8CM*3			
OM彩色胶带 黑			
色 (6/36)			
CORTAHILOS剪	1800	1	1800
刀235MM, 9.5			
寸			
tijeras de	500	1	500
papeleria文具			
剪刀			
14.5CM 4PCS	1400	1	1400
LAPIZ PASTA			
AZUL14.5CM,			
4PCS 全吸1.0			
MM圆珠笔 蓝色			
(12/144)			

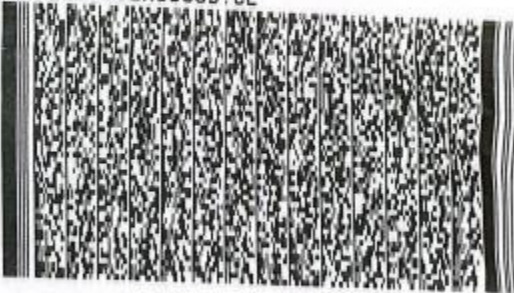
原价: 7700 总数: 6
现价: 7700 支付: 现金:7700
实收: 7700 找零: 0

智利apouquindo

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 230158437
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Andrés Bello 2447 Local 100
Providencia - Santiago
7804620534166 ROLLO GIGANTE 160U 4.990
7799045076097 GUANTE NTL FCD EPP 2.000
7801875069177 BOLSA BASURA SUPER 3.790
7805502006729 DESAGUE UTILITY 1 11.490
7805005002928 PACK PANO MULTIUS 3.990
SUB TOTAL \$ 26.260
TOTAL \$ 26.260
NETO \$ 22.068
TOTAL IVA 19,00% \$ 4.192
T. DEBITO \$ 26.260
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
NOMBRE: MONICA DYARZUN
SALDO DE PUNTOS AL 28-02-2024 : 8813
PUNTOS POR VENCER AL 01-04-2024: 653
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 88
PUNTOS CENCOSUD : 88
REVISAR LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



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



20240301351100109250230158437

474309.1

Telefonía Chile S.A.
Giro: Comunicaciones
R.U.T.: 90.635.000-9
Av. Providencia 111 - Providencia
Teléfono: 5096003090

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-feb-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 201938106

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!

Disfrútala 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-ene-2024 al 31-ene-2024

Glosa	Periodo Facturación	Tipo	Unidades Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Descto. (\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local									
Planes Telefonía									
Servicio Detalle de llamadas Fijo	01/01 al 31/01						35	0	35
Cargo Fijo VOZ	01/01 al 31/01						15.854	0	15.854
Descuento1 Servicio Voz	01/01 al 31/01						0	-10.312	-10.312
Minutos Incluidos en el Plan			Min.	Libres	0:00		0	0	0
Bolsa Minutos Móviles			Min.	300:00	1:22		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	01/01 al 31/01						23.785	0	23.785
Descuento1 Servicio Banda Ancha	01/01 al 31/01						0	-1.007	-1.007
400 beneficio salto velocidad 600									
Beneficio Salto de Velocidad	01/01 al 31/01						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-feb-2024									
0									

Neto
23.828

Exento
0

IVA
4.527

TOTAL
28.355

Total a Pagar Documento
Monto Pagado:

\$ 28.355
de \$28.355

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

Fecha de Emisión : 01-feb-2024
Fecha de Corte del Servicio : 28-feb-2024
Último Pago : 18-ene-2024 Pago efectuado con Pagos por \$28.355
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses

COMPROBANTE DE PAGO

movistar

Fecha de Vencimiento
21-feb-2024

TOTAL A PAGAR
\$ 28.355

Monto Pagado
de \$ 28.355

Código Cliente: 793728642 (Para PAC-PAT)

10414390201938106000793728642

PAGO AUTOMÁTICO

Banco Santander

F

Nombre : COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS

Dirección Postal : LAS TORCAZAS 19 P 00 Dp. 00

Comuna : LAS CONDES

Región : Metropolitana de Santiago

Observaciones :

E-Mail : administra@valesmo.com

0224390201938106

Pág 1 de 3