

Transferencias ejercicio mes de oct.-24

| FECHA | DETALLE REEMBOLSOS y/o PROVISION FONDOS para ADMINISTRA | | |
|----------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 27-09-24 | Contrato de trabajo notariado para Diana | \$ 12.000 | Item: Legales |
| 14-10-24 | Desodorante ambiente, jabón líquido | \$ 8.910 | Item: Mantenimientos |
| 24-10-24 | Movilizaciones al 24-10-2024 | \$ 2.490 | Item: Movilizaciones |
| 06-11-24 | Gabriel Troncoso reemplazo Alfonso | \$ 114.000 | Item: RRHH |
| 06-11-24 | Celular conserjería meses de Jul-Ago-Sep-Oct | \$ 39.968 | Item: Comunicaciones |
| | | | |
| | | | |
| | | \$ 177.368 | Queda fondo caja chica \$ 300.000 |

| FECHA | DETALLE O CONCEPTO | VALOR | TRANSFERIR A |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 24-10-2024 | Devolución transferencia por error Depto. 22 | \$ 1.097.602 | ROBERTO RODRIGUEZ G. |
| 06-11-24 | Sueldo líquido Administrador | \$ 414.000 | VALERIA ESPINOSA MOYA |
| 06-11-24 | Sueldo líquido Conserje Supervisor Lorena Bracho | \$ 529.753 | p.p. ANDREA GAVIRIA PARRA |
| 06-11-24 | Sueldo líquido Nochero-Aseador Roberto | \$ 531.201 | ROBERTO SALAS CARDENAS |
| 06-11-24 | Sueldo líquido Alfonso Aseador Jubilado | \$ 271.848 | ALFONSO DESPOUY MIRA |
| 06-11-24 | Sueldo líquido Diana Palacios Aseadora | \$ 495.425 | p.p. JARLIN VÁSQUEZ IZQUIERDO |
| 06-11-24 | Cotizaciones previsionales mes saliente | \$ 532.215 | PREVIRED |
| 06-11-24 | Cartero mes saliente | \$ 5.000 | GASTON RONCERO REYES |
| 06-11-24 | Mantención Bombas de Agua mes saliente | \$ 43.994 | LUIS MARCHANT FLORES |
| 06-11-24 | Pago mensual Plan de Emergencia | \$ 15.161 | SMERT CHILE SPA |
| 06-11-24 | Mantenimiento mensual ascensor | \$ 97.580 | TESLA ASCENSORES LIMITADA |
| 06-11-24 | Libro y Control Remuneraciones mes anterior (sep-24) | \$ 35.000 | AUDITORES Y CONSULTORES SPA |
| 06-11-24 | Reposición caja chica, según cuadro ANTERIOR | \$ 177.368 | VALERIA ESPINOSA MOYA |
| PAGOS A REALIZAR ADEMAS DE LOS PAC : | | \$ 4.246.147 | |

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

Pablo Javier Martínez Loaiza
8.810.483-8
Primera Notaría 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 TRABAJO | \$ 12.000 |
| Total Bruto | \$ 12.000 |
| Total Líquido | \$ 12.000 |

Func: JOSE FLORES
N.C.: 43019
O.T.: 105939

Verifique este documento en www.sii.cl



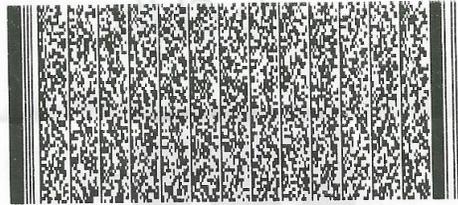
0881048382484B8B0DFC

Las Torcasas 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
 Dirección: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
 HIPERMERCADOS
 Sucursal: Apoquindo 4335
 Fecha Emisión: 14/10/2024 Hora: 13:17 Trans: 459664
 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 AROM 225 G | \$1880 |
| TOTAL | | \$8910 |
| Desglose del Total: | | |
| Neto | | \$7487 |
| IVA | | \$1423 |
| DETALLE DE PAGOS | | |
| EFECTIVO | | \$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
PROVISORIO

Santiago, 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 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 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

28 días efectivos de Movilización, Colación y Abarrotes

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, abarroses 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 | | Valor Hora Normal \$2.652 | |
| 2 | Domingo(s) NO extraordinario(s) | | Recargo hora 30% \$795 | \$ 18.295 |
| 0 | Festivo(s) NO compensado(s) | | Recargo hora 50% \$1.326 | \$ - |
| 15,5 | Hrs.Extras exceden 44 semanales | | Desde el 31-sep al 27-Oct \$3.977 | \$ 61.648 |
| | Otros | | | |

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:

Quinientos treinta y un mil doscientos un pesos.-

SALDO FINAL A RECIBIR: \$ 531.201

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, abarroses 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 | \$ 90.840 |
| | 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 | | | |
| 2 | Domingo(s) NO extraordinario(s) | Valor Hora Normal | \$2.652 | |
| 0 | Festivo(s) NO compensado(s) | Recargo hora 30% | \$795 | \$ 18.295 |
| 2 | Hrs.Extras exceden 44 semanales | Recargo hora 50% | \$1.326 | \$ - |
| | Otros | Desde el 31-sep al 27-Oct | \$3.977 | \$ 7.955 |

| | |
|---------------------|------------|
| 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 Torcazas 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 Jarlín Vázquez 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

JARA
NOTARIO
PUBLICO
SANTIAGO
F.F.M.
41° NOTARIA

ENRIQUE ARFEDO RODRIGUEZ SEPULVEDA
Suplente del Titular
FELIX JARA CADOT



Recibí del Señor _____

Calle LAS TORCAZAS 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-S - 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, Tl:
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 ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

R.U.T.: 56.079.090- 2
CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: VALERIA ESPINOSA
COND. VENTA: Credito 30 días

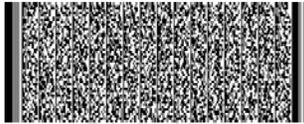
| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Desccto | Total |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|
| - | SERVICIO MENSUAL SMERT, correspondiente a mes de emision de esta factura. | 1 UN | 12.740 | | 12.740 |

Pagos:

2024-10-31: \$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

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 | Desccto. % | Total |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 1.00 | 001-01 | MANTENCION 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 Torcasas 19
 RUT 56.079.090-2
 Las Torcasas 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.

Teléfono Chile S.A.
Simo Comendadoras
R.U.T. 90.635.000-9
Av. Providencia 1111 - Providencia
Teléfono: 6096003096



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**



Servicios Bloqueados

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



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

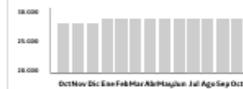
Período de Facturación : 01-sep-2024 al 30-sep-2024

| Glosa | Periodo Facturación | Tipo | Unidades Disponibles | Unidades Utilizadas | Valor Unidad Adicional (\$) | Sub Total (\$) Valores C/NA | Descto (\$) | 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 I 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 | 01/09 al 30/09 | | | | | 23.785 | 0 | 23.785 |
| Cargo Fijo Servicio Internet | 01/09 al 30/09 | | | | | 0 | -1.007 | -1.007 |
| Descuento I Servicio Banda Ancha | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 400 beneficio salto velocidad 600 | 01/09 al 30/09 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio Salto de Velocidad | | | | | | 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-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 SI
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



F



1004390212497736



10414390212497736000793728642



Nombre : COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS
Dirección Postal : LAS TORCAZAS 19 P00 Dp. 00
Comuna : LAS CONDES
Región : Metropolitana de Santiago
Observaciones :
E-Mail : administra@valesmo.com

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 - móviles 103, 104 o 107 e instalación telefónica interior garantizada. Deberá

4.- COMUNICACIONES LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL:

Corresponde a cobros por comunicaciones de larga distancia internacional.