

ALEXANDER ANTHONY ESCOBAR BROWNING

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N° 15

RUT: 18.013.057-8

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y
TECNICAS N.C.P.,
PROVIDENCIA1208BX2473SB Block 1 Depto. 113 , PROVIDENCIA

Fecha: 11 de Noviembre de 2024

Señor(es): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
Domicilio: LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

Rut: 56.079.090- 2

Por atención profesional:

INSTALACION DE ILUMINARIA LED DEL BANO 18W	20.000
Total Honorarios \$:	20.000

Fecha / Hora Emisión: 11/11/2024 16:54



18013057000154305972

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202411111655

Fecha / Hora Impresión: 11/11/2024 16:55

CENTRO DE LLAMADAS JEREMY SPA

Giro: VTA ACCES CEL,C
LLAMAD,INTERN,FOTOCOP,FOTOG ,AMPLIAC
PLANOS,MINIMARKE
PROVIDENCIA 1622 LC 3- PROVIDENCIA

eMail : centrollamadosjeremy@gmail.com Telefono : S.I.I. - PROVIDENCIA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.814.431- 1

FACTURA ELECTRONICA

N°209

SEÑOR(ES): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19

R.U.T.: 56.079.090- 2

GIRO: COMUNIDAD EDIFICIOS LAS TORCAZAS 19

DIRECCION: LAS TORCAZAS 19

COMUNA LAS CONDES CIUDAD: STGO

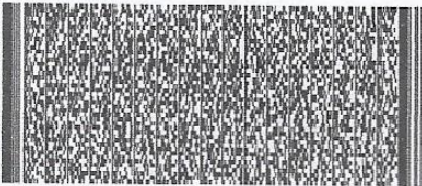
CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 04 de Noviembre del 2024

Código	Descripción	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	IMPRESIONES	1	16.807			16.807

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 16.807

I.V.A. 19% \$ 3.193

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 20.000

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

CEDIBLE

ALEXANDER ANTHONY ESCOBAR BROWNING		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 18.013.057-8		N ° 17	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS N.C.P., PROVIDENCIA1208BX2473SB Block 1 Depto. 113 , PROVIDENCIA			
Fecha: 11 de Noviembre de 2024			
Señor(es): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19		Rut: 56.079.090- 2	
Domicilio: LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES			
Por atención profesional:			
MANTENCION SIFON		28.000	
INSTALACION LLAVE PARA MANGUERA		22.000	
Total Honorarios \$:		50.000	
Fecha / Hora Emisión: 11/11/2024 17:48			
			
1801305700017DAD4064			
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004			
Verifique este documento en www.sii.cl			
El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.			
11202411111749			

Fecha / Hora Impresión: 11/11/2024 17:49

ALEXANDER ANTHONY ESCOBAR BROWNING		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 18.013.057-8		N ° 14	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS N.C.P., PROVIDENCIA1208BX2473SB Block 1 Depto. 113 , PROVIDENCIA			
Fecha: 11 de Noviembre de 2024			
Señor(es): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19		Rut: 56.079.090- 2	
Domicilio: LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES			
Por atención profesional:			
MESA PLEGABLE 50X 30		70.000	
Total Honorarios \$:		70.000	
Fecha / Hora Emisión: 11/11/2024 16:52			
			
1801305700014205F8B5			
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004			
Verifique este documento en www.sii.cl			
El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.			
11202411111653			

Fecha / Hora Impresión: 11/11/2024 16:53

Bci PAGOS

by EQ

Comprobante de Venta
Electronica Cardenas
ELECTRONICA CARDENAS LIMITADA
APOQUINDO 4383
77062910-1
LAS CONDES

COMERCIO: 001014762 BCI: 2-3
TERMINAL: 185311274-3 HORA: 12:47:22
FECHA: 12/11/24
VENTA EN LINEA/ APROBADA/ CONTACTLESS
Tarjeta de débito visa terminación 5204
MONTO NETO \$ 3.782
IVA \$ 718
MONTO DE VENTA \$ 4.500
TOTAL \$ 4.500
NUMERO DE OPERACION 010557
CODIGO DE AUTORIZACION 729326

VALIDO COMO BOLETA
COPIA CLIENTE
AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
NE/VISA

PAGOS

by EQ

Comprobante de Venta
Electronica Cardenas
ELECTRONICA CARDENAS LIMITADA
APOQUINDO 4383
77062910-1
LAS CONDES

COMERCIO: 001014762 BCI: 2-3
TERMINAL: 185311274-3 HORA: 13:34:54
FECHA: 12/11/24
VENTA EN LINEA/ APROBADA/ CONTACTLESS
Tarjeta de débito visa terminación 5204
MONTO NETO \$ 5.546
IVA \$ 1.054
MONTO DE VENTA \$ 6.600
TOTAL \$ 6.600
NUMERO DE OPERACION 010505
CODIGO DE AUTORIZACION 500947

VALIDO COMO BOLETA
COPIA CLIENTE



MERCADOLIBRE CHILE LTDA

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

AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600

COLINA

COLINA

R.U.T.: 77398220-1

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 6206479

Por cuenta y orden de INVERSIONES NFR SPA.

Cliente

Nombre: COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19

RUT: 56.079.090-2

Dirección: LAS TORCAZAS 19

Comuna: LAS CONDES

Ciudad: Santiago

Fecha emisión: 04/11/2024

Giro: CONSEJO DE ADMINISTRACION

Detalle

Nº lin.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lin.
1	Balun Par Hikvision Camaras Hasta 5mp Tvi Cvi Ahd Cvbs Cctv Color Negro		10	\$2.513						\$25.126
2	Fuente de Poder 12V		2	\$9.383						\$18.765

Importes totales



Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

Monto neto	\$43.891
IVA (19%)	\$8.339

MONTO TOTAL \$52.230

SON: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA



MERCADOLIBRE CHILE LTDA
OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.
AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600
COLINA
COLINA

R.U.T.: 77398220-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 6206473

Por cuenta y orden de CAIXUN SPA.

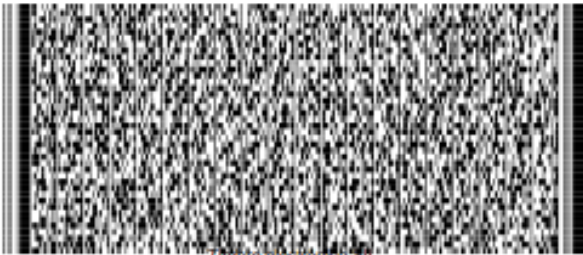
Cliente

Nombre:	COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19	Fecha emisión:	04/11/2024
RUT:	56.079.090-2	Giro:	CONSEJO DE ADMINISTRACION
Dirección:	LAS TORCAZAS 19		
Comuna:	LAS CONDES		
Ciudad:	Santiago		

Detalle

Nº lin.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lin.
1	Monitor Oficina Caixun 24 Fhd C24x3f		1	\$95.750						\$95.750

Importes totales



Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

Monto neto	\$95.750
IVA (19%)	\$18.193
MONTO TOTAL	\$113.943

SON: CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES

IMPORTADORA LINKSHEN CHILE LIMITADA



VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIO ,
PRODUCTO ELECTRONICO
PEDRO AGUIRRE CERDA 0401
LA CISTERNA
SANTIAGO
Mail: venta@linkshen.com
Teléfono: +56959344450

RUT: 76.389.847-4
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 35637
S.I.I. - SANTIAGO SUR

SEÑOR:	COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19	FECHA EMISIÓN:	05/11/2024
RUT:	56.079.090-2	FECHA VENCIMIENTO:	05/11/2024
GIRO:	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIF	CIUDAD:	Santiago
DIRECCIÓN:	LAS TORCAZAS 19	FORMA DE PAGO:	MERCADO PAGO
COMUNA:	LAS CONDES		

SKU	ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
XVR1B16-I	XVR Dahua 1080P-Lite 12CH HDCVI +2IP 1HDD 1U WizSense	\$ 79.105,35	1	\$ 79.105
DH-HAC-B1A21N-0360B	Camara Dahua HDCVI Bala 2MP 1080P 3.6mm IR20 IP67	\$ 14.355,94	12	\$ 172.271
CVP15M	Cable Video Poder 15mts	\$ 4.752,31	12	\$ 57.028
SPL1A8	Splitter Para Cctv 1 A 8	\$ 4.455,29	2	\$ 8.911
FP1206CP	FUENTE 12V 6A CON CABLE PODER	\$ 9.405,62	2	\$ 18.811
MC3415AR	CABLE DE RED UTP CAT 6. 4 PARES	\$48.094,31	1	\$ 48.094
PVCCA10	CAJA ESTANCA PVC 85X85X50 STANFORD	\$ 1.700,01	10	\$17.000

Nota:

Son: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 401.220
I.V.A. 19%	\$ 76.232
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 477.452

ORIGINAL



MERCADOLIBRE CHILE LTDA

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

AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600

COLINA

COLINA

R.U.T.: 77398220-1

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 6218563

Por cuenta y orden de INVERSIONES NFR SPA.

Ciente

Nombre: COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19

RUT: 56.079.090-2

Dirección: LAS TORCAZAS 19

Comuna: LAS CONDES

Ciudad: Santiago

Fecha emisión: 19/11/2024

Giro: CONSEJO DE ADMINISTRACION

Detalle

Nº lin.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lin.
1	Conector Macho-Hembra plug fuente cámara		10	\$2.232						\$22.320

Importes totales



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

Monto neto	\$22.320
IVA (19%)	\$4.240

MONTO TOTAL \$26.560

SON: VEINTISEISMIL QUINIENTOS SESENTA

ALEXANDER ANTHONY ESCOBAR BROWNING

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 12

RUT: 18.013.057-8

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y
TECNICAS N.C.P.,
PROVIDENCIA1208BX2473SB Block 1 Depto. 113 , PROVIDENCIA

Fecha: 11 de Noviembre de 2024

Señor(es): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
Domicilio: LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

Rut: 56.079.090- 2

Por atención profesional:

VISITA TECNICA	18.000
Total Honorarios \$:	18.000

Fecha / Hora Emisión: 11/11/2024 16:49



18013057000128EBDA49

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202411111650

Fecha / Hora Impresión: 11/11/2024 16:50





qwantec

QWANTEC INGENIERIA SPA

GIRO: EXPORT IMPORT PRODUC Y VTA DE SIST
ELECTRON RECLUTAM Y SELECC DE PERSO

CASA MATRIZ:APOQUINDO 4501 OFICINA 401-402
LAS CONDES SANTIAGO

eMail:DTE@QWANTEC.COM TEL: 222282000

R.U.T. 76.173.410-5

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 0000101602

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑORES : COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
DIRECCIÓN: LAS TORCAZAS 19 LAS CONDES
COMUNA : LAS CONDES
R.U.T. : 56.079.090-2
GIRO : NO INFORMADO
CIUDAD : LAS CONDES TELEFONO:

FECHA EMISIÓN : 29/11/2024
FECHA VENCIMIENTO : 29/11/2024
ORDEN DE COMPRA :
CONTACTO : Valeria Espinosa
FORMA DE PAGO : Contado
HES:

Tipo de Documento
Nota de Pedido

Folio
95784

Fecha
2024-11-29

Razon o Motivo de Referencia

CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	% DESC.	\$ DESC.	VALOR
KIT806	KIT C. ASIST. FACE-T5 M -NEW WORKERA-	1	69.000			69.000
SET007	GASTOS DE ENVIO	1	9.000			9.000

OBSERVACIONES : 7 MESES DE ACCESO GRATIS A WORKERA.COMINCLUYE GESTION DOCUMENTALCAPACITACION ON LINE
Basado en Ofertas de ventas 174471. Basado en Pedidos de cliente 95784.

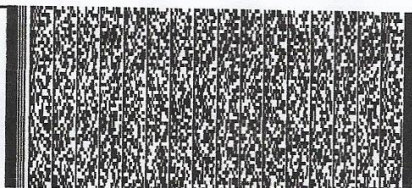
NOMBRE: RUT:

RECINTO:

FECHA: FIRMA:

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

>2024-11-29 13:30:24<>sap-ho-eli-03.qtc.org<



Timbre Electrónico S.L.L.

Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 78.000
MONTO IVA 19% \$ 14.820
MONTO EXENTO \$ 0
MONTO TOTAL \$ 92.820

LIQUIDACION DE SUELDO

TRABAJADOR **ROBERTO SALAS CARDENAS** RUT 13.547959-4
EMPLEADOR **COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19**
RUT 56.079.090-2 Contrato desde: 08-03-16
ACTIVIDAD PRINCIPAL **ASEADOR con labores menores de conserjería y vigilancia**
DIRECCION **LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES**

Fecha	Hrs.
28-10	11,5
29-10	11,5
30-10	9,5
3-11	11,5

DETALLE REMUNERACIONES MES DE **nov.-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	\$	-
1	Hrs.Extras exceden 44 semanales	Desde el 28-Oct al 24-Nov	\$3.977	\$	3.977
	Otros			\$	-
				VALOR IMPONIBLE \$	522.273

5-11	10,5
6-11	11,5
9-11	10,5
10-11	11,5

11-11	11,5
12-11	10,5
13-11	11,5
15-11	10,5

30	días efectivos de Movilización, Colación y Abarrotes	\$	61.680		
				REMUNERACION TOTAL \$	583.953

18-11	11,5
19-11	10,5
20-11	11,5
23-11	11,5

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$	3.134
Salud Fonasa	7,00%	\$	36.559
A.F.P. Capital	11,44%	\$	59.748
		\$	99.441

Total Hrs.	177
Hrs. Extras	1

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 484.512

Descuentos / Préstamos / Anticipos

\$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR	\$	25.226
Seg Invalidez y sobrevivencia 1,50%	\$	7.834
Seguro de Cesantía 2,40%	\$	12.535
INP (Seguros de Accidente) 0,93%	\$	4.857
Total Imposiciones a pagar	\$	124.667

SALDO FINAL A RECIBIR: \$ 484.512

RESUMEN EXPLICATIVO PARA TRABAJADOR

30	Días considerados a pago	\$	500.000
0	Días considerados a pago	\$	-
2	Domingos NO Extra recargo 30%	\$	18.295
0	Festivo NO compensado con DIA EXTRA	\$	-
1	Horas extras que exceden 44 semanal	\$	3.977
30	Días de Movilización, abarrotes y colación	\$	61.680
		\$	583.953
	Cotizaciones Previsionales y Anticipos	\$	-99.441
	Fecha acordada de pago : 06-12-24	\$	484.512

Son:

Cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos doce pesos.-

ROBERTO SALAS CARDENAS

Recibo Conforme



COMERCIALIZACION, INSTALACION, MANTENCION, REPARACION Y
MODERNIZACION DE ASCENSORES Y PARTES.
DIRECCION: EL NOBLE 1691, RECOLETA, SANTIAGO
TELEFONO: 232772942
E-MAIL: CONTACTO@TESLAASCENSORES.CL

R.U.T.: 77.081.728-5

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 000005988

S.I.I.- SANTIAGO NORTE

Cliente	: COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19.	Emitido	: 06/11/2024
R.U.T.	: 56079090-2	Vence	: 06/11/2024
Giro	: COMUNIDAD.	Pago	: CONTADO
Dirección	: LAS TORCAZAS 19	Condición	: CONTADO
Comuna	: LAS CONDES	Fono	: .
Despacho	: Ciudad : SANTIAGO	Vendedor	: VENTAS LOCAL/OFICINA

Cantidad	Código	Descripción	P.Unitario	Desc.to.%	Total
1.00	002-01	REPARACIÓN SEGÚN PRESUPUESTO N°3083-00.			
2.00		CAMBIO DE CORREA DE TRANSMISIÓN OPERADOR DE PUERTA DE CABINA.	65,000		130,000
		ASCENSOR UNICO.			

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto \$	130,000
				I.V.A. (19%)	24,700
				Total \$	154,700

Total unidades: 2

Mediante la presente yo, Manuel Armando Gutierrez Saavedra, Cédula nacional de Identidad N° 12.159.980-5 confirmo el pago total de los trabajos de impermeabilización realizados en edificio las torcazas N°19 de acuerdo al siguiente detalle

PRESUPUESTO MANO DE OBRA	pagos acumulados	08-11-2024	11-11-2024	16-11-2024	20-11-2024	22-11-2024
2.320.000	2.320.000	100.000	596.000	596.000	100.000	928.000

Confirma la recepción de dichos fondos aseverando que nada se me adeuda por estos trabajos realizados

Manuel Armando Gutierrez Saavedra

N° 12.159.980-5

12159 980-5

PAGINA 6

Pago Cotizaciones		#REF!			
	Fondo pensiones	Seguro Cesantia	Seg Invalidez sobrevivencia	Salud	
AFP Capital	\$ 57.200	\$ 22.834	\$ 32.726		
AFP Modelo	\$ -	\$ 22.037	\$ 13.773		
IPS FONASA				\$ 35.640	
ISAPRE BANMEDICA				\$ 35.000	
	\$ 57.200	\$ 44.871	\$ 46.499	\$ 70.640	#

PAGOS LIQUIDOS

	SUELDOS	COTIZACIONES	TOTAL GLOBAL
ALFONSO DESPOUY MIRA	\$ 535.188	\$ 40.375	\$ 575.563
ROBERTO SALAS CARDENAS	\$ -	\$ 4.857	\$ 4.857
COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19	\$ 513.952	\$ 127.191	\$ 641.143
VALERIA ESPINOSA MOYA	\$ 399.000	\$ 119.350	\$ 518.350
DIANA M. PALACIOS RIASCOS	\$ -	\$ 3.399	\$ 3.399
	\$ 1.448.140	\$ 295.172	\$ 1.743.312

TOTAL INICIAL	\$ 295.172
Arrastre mes anterior	\$ -

\$ 495.675
Valor a pagar x la Comunidad

REMUNERACIONES LIQUIDAS	\$ 1.448.140
COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 295.172
ANTICIPOS	\$ -
	\$ 1.743.312

CAPITAL	\$ 57.200
MODELO	\$ -
IPS FONASA	\$ 35.640
ISL	\$ 35.832
CESANTIA	\$ 41.582
INVALIDEZ	\$ 58.669
BANMEDICA	\$ 35.000
	\$ 263.923

De: reservas <reservas@hotelleonardodavinci.cl>
Enviado el: miércoles, 4 de diciembre de 2024 15:13
Para: administra@valesmo.com
CC: 'repcion' <repcion@hotelleonardodavinci.cl>
Asunto: RE: Favor reservar un salón Viernes 6 a las 18,30 hrs para 6/7 personas

Estimada Valeria

Según Fechas (06 Dic.) y N° de Asistentes (7) indicados, Aún tenemos disponible Salón " Rinascimento "

Costo Salón \$105.000.- IVA Incluido

Datos para Transferencia bancaria.
Favor, enviar copia a éste correo reservas@hotelleonardodavinci.cl para adjuntar a Documento por Emitir y ser chequeada por Departamento de Finanzas, y porfavor colocar el nombre del huesped en la transferencia.

Nombre : Constructora e Inversiones Leonardo da vinci Ltda.
Rut : 78.344.670 -7
Banco : Santander
Cuenta Corriente : 1669400

IMPORTANTE

El Hotel sólo puede disponer de 02 Estacionamientos para su Evento, ya que éste es reducido y debemos considerar otros Eventos y Huespedes del Hotel. Favor indicar Nombres para dar Prioridad de éste Servicio.

Atentamente
Martin Araneda
Dpto.Reservas y Recepción
(56-2) 23745800 – (56-2)23745813
Málaga 194 - Las Condes
Santiago

LIQUIDACION DE SUELDO

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

REMUNERACION nov.-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		\$ 15.000
Otros dctos		

APORTE DE CARGO DEL EMPLEADOR		\$ 24.150
Seg Invalidez y sobrevivencia	1,50%	\$ 7.500
Seguro de Cesantía	2,40%	\$ 12.000
INP (Seguros de Accidente)	0,93%	\$ 4.650
Total Imposiciones a pagar		\$ 119.350

SALDO FINAL A RECIBIR son: \$ 399.000

Trescientos noventa y nueve pesos.-

Recibiré conforme
 pago con fecha 06-12-24

VALERIA ESPINOSA MOYA
Recibo Conforme

Comunidad Edificio
LAS TORCAZAS 19
Rut: 56.079.090-2

LIQUIDACION DE SUELDO

TRAE
EMPLEADOR
RUT
ACTIVIDAD PRINCIPAL
DIRECCION

LORENA M.BRACHO NAVA RUT PROV. 33.576.351-3
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

Día	Hrs.
28-10	11,5
30-10	9,5
31-10	11,5
1-11	11,5

DETALLE REMUNERACIONES MES DE nov.-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
1	Hrs.Extras exceden 44 semanales	Desde el 28-Oct al 24-Nov	\$3.977	\$	3.977
	Otros		\$	-	
				VALOR IMPONIBLE \$	552.765

4-11	11,5
5-11	10,5
8-11	10,5
10-11	11,5

11-11	11,5
12-11	10,5
15-11	10,5
16-11	11,5

30	días efectivos de Movilización, Colación y Abarrotes	\$	61.680		
				REMUNERACION TOTAL \$	614.445

18-11	11,5
19-11	10,5
22-11	11,5
24-11	11,5

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$	3.317
Salud Fonasa	7,00%	\$	38.694
A.F.P. Modelo	10,58%	\$	58.483
		\$	100.493

Total Hrs.	177
Hrs. Extras	1

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 513.952

Descuentos / Préstamos / Anticipos

\$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR	\$	26.698
Seg Invalidez y sobrevivencia 1,50%	\$	8.291
Seguro de Cesantía 2,40%	\$	13.266
INP (Seguros de Accidente) 0,93%	\$	5.141
Total Imposiciones a pagar	\$	127.191

SALDO FINAL A RECIBIR: \$ 513.952

RESUMEN EXPLICATIVO PARA TRABAJADOR

30	Días considerados a pago	\$	500.000
0	Días considerados a pago	\$	-
2	Domingos NO Éxtra recargo 30%	\$	18.295
2	Festivo NO compensado con DIA EXTRA	\$	30.492
1	Horas extras que exceden 44 semanal	\$	3.977
30	Días de Movilización, abarrotes y colación	\$	61.680
		\$	614.445
	Cotizaciones Previsionales y Anticipos	\$	-100.493
	Fecha acordada de pago : 06-12-24	\$	513.952

Son:

Quinientos trece mil novecientos cincuenta y dos pesos.-

LORENA M.BRACHO NAVA

Recibo Conforme

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: 22-12-08
ACTIVIDAD PRINCIPAL **ASEADOR con labores menores de conserjería y vigilancia**
DIRECCION **LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES**

Fecha	Hrs.
29-10	11,5
30-10	9,5
2-11	11,5
3-11	11,5

DETALLE REMUNERACIONES MES DE **nov.-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
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 28-Oct al 24-Nov \$3.977 \$ -
Otros \$ -
VALOR IMPONIBLE \$ 509.148

5-11	9,5
6-11	11,5
7-11	11,5
9-11	11,5

12-11	9,5
13-11	11,5
14-11	11,5
16-11	11,5

30 días efectivos de Movilización, Colación y Abarrotes \$ 61.680
REMUNERACION TOTAL \$ 570.828

19-11	9,5
20-11	11,5
21-11	11,5
23-11	11,5

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR JUBILADO

Seguro Cesantía 0,00% \$ -
Salud Fonasa 7,00% \$ 35.640
A.F.P. 0,00% \$ -
\$ 35.640

Total Hrs.	176
Hrs. Extras	0

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 535.188

Descuentos / Préstamos / Anticipos \$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR \$ 4.735
Seg Invalidez y sobrevivencia 0,00% \$ -
Seguro de Cesantía 0,00% \$ -
INP (Seguros de Accidente) 0,93% \$ 4.735
Total Imposiciones a pagar \$ 40.375

SALDO FINAL A RECIBIR: \$ 535.188

RESUMEN EXPLICATIVO PARA TRABAJADOR

30 Días considerados a pago \$ 500.000
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 \$ -
30 Días de Movilización, abarroses y colación \$ 61.680
\$ 570.828
Cotizaciones Previsionales y Anticipos \$ -35.640
Fecha acordada de pago : 06-12-24 **\$ 535.188**

Son:

Quinientos treinta y cinco mil ciento ochenta y ocho pesos.-

ALFONSO DESPOUY MIRA
Recibo Conforme

Comunidad Edificio
LAS TORCAZAS 19
Rut: 56.079.090-2

LIQUIDACION DE SUELDO

TRABAJADOR **DIANA M. PALACIOS RIASCOS** RUT PROV. 33.635.430-7
EMPLEADOR **COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19**
RUT 56.079.090-2 Contrato desde: 02-09-24
ACTIVIDAD PRINCIPAL **ASEADOR con labores menores de conserjería y vigilancia**
DIRECCION **LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES**

Día	Hrs.
31-10	11,5
1-11	11,5
2-11	11,5
	0

DETALLE REMUNERACIONES MES DE nov.-24

19 Días considerados \$ 316.667 Sueldo Mínimo

19 días remuneración base \$ 316.667

0 días de vacaciones \$ -

11 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

0 Hrs.Extras exceden 44 semanales Desde el 28-Oct al 24-Nov \$3.977 \$ -

Otros \$ -

VALOR IMPONIBLE \$ 365.455

4-11	11,5
8-11	9,5

15-11	9,5
17-11	11,5
	0
	0

19 días efectivos de Movilización, Colación y Abarrotes \$ 39.064

REMUNERACION TOTAL \$ 404.519

21-11	11,5
22-11	11,5
24-11	11,5

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía 0,60% \$ 2.193

Salud Fonasa 7,00% \$ 25.582

A.F.P. Modelo 10,58% \$ 38.665

\$ 66.440

Total Hrs.	111
Hrs. Extras	-65

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 338.079

Descuentos / Préstamos / Anticipos \$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR \$ 17.652

Seg Invalidez y sobrevivencia 1,50% \$ 5.482

Seguro de Cesantía 2,40% \$ 8.771

INP (Seguros de Accidente) 0,93% \$ 3.399

Total Imposiciones a pagar \$ 84.092

SALDO FINAL A RECIBIR : \$ 338.079

RESUMEN EXPLICATIVO PARA TRABAJADOR

19 Días considerados a pago \$ 316.667

0 Días considerados a pago \$ -

2 Domingos NO Extra recargo 30% \$ 18.295

2 Festivo NO compensado con DIA EXTRA \$ 30.492

0 Horas extras que exceden 44 semanal \$ -

19 Días de Movilización, abarroses y colación \$ 39.064

\$ 404.519

Cotizaciones Previsionales y Anticipos \$ -66.440

Fecha acordada de pago : 06-12-24 **\$ 338.079**

Son:

Trescientos treinta y ocho mil setenta y nueve pesos.-

DIANA M. PALACIOS RIASCOS

Recibo Conforme



Recibí del Señor _____

Calle LAS TORCARAS N° 19 / _____

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

NOVIEMBRE de 20 24

GASTÓN RONCERO REYES

C.I.: 8.775.003-5 - SU CARTERO

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: 800
REF. VENDEDOR: 5931182-4
SEÑOR(ES): COM. EDIF. LAS TORCAZAS
19
R.U.T: 56.079.090-2
Fecha: 2024-11-13 22:34:15

MANTENCION BOMBAS MES DE NOVIEMBRE
\$ 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
Nº2687
S.I.I. - CONCEPCIÓN

Fecha Emisión: 01 de Noviembre 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:
2024-12-01: \$15.161,



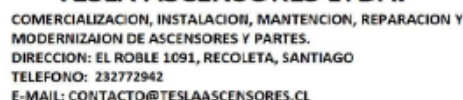
SON: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y UNO PESOS



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 Verifique el documento en: www.sii.cl

MONTO NETO	\$ 12.740
L.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

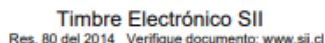


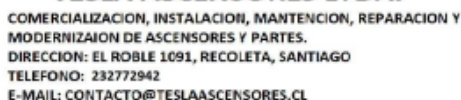
S.I.I.- SANTIAGO NORTE

Emitido : 07/11/2024
 Vence : 07/11/2024
 Pago : CONTADO
 Condición: CONTADO
 Fono : .
 Vendedor: VENTAS LOCAL/OFICINA

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto \$	82,000
				I.V.A. (19%)	15,580
				Total \$	97,580

Total unidades: 1





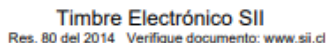
S.I.I.- SANTIAGO NORTE

Emitido : 04/12/2024
 Vence : 04/12/2024
 Pago : CONTADO
 Condición: CONTADO
 Fono : .
 Vendedor: VENTAS LOCAL/OFICINA

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Neto \$	600,000
I.V.A. (19%)	114,000
Total \$	714,000

Total unidades: 8



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	
octubre y noviembre 2024	
Costo Neto	\$70.000

* 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.



Llabres Industrial
76.413.996-8
Padre Tadeo 4979, Quinta Normal

N° de Cotiz.: 7144
Estado: Pendiente
Fecha: 20/11/2024

Cotización

N° OC:

CC:

Moneda: 01

Nombre: COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS R.U.T.: 56079090
Calle: LAS TORCAZAS 19 ESQ. APOQUINDO Número: LAS TORCAZAS 19 ESQ. APOQ
Ciudad: Santiago Oficina:
Zona: ZONA ORIENTE SANTIAGO Comuna: Las Condes
Teléfono: 966371298
Glosa: DESPACHO-FACTURA- Vendedor: GIANINA CARO
TRANSFERENCIA

Código	Cantidad	U. M.	Descripción	P.Unit	Descuento	Valor Total
MULE	3.	UN	LAVALOZA CONCENTRADO X 5 LITROS	3,983		11,949
MUC2-3	3.	LT	LIMPIAPISO X 5 LITROS PRIMAVERA	2,504		7,512
CLOD	3.	UN	COLOR GEL X 5 LITROS LIMON	2,849		8,547
FAB-LIMDUC	3.	LT	MEZCLA LIMPIADOR DE DUCTOS	1,008		3,024
MUA2	2.	UN	ANTIGRASA LIQUIDO X 5 LITROS	3,017		6,034
DETSE	3.	UN	DETERGENTE LIQUIDO SERBALL AZUL X 5 LITROS	1,303		3,909
BBA1	12.	UN	PAQUETE BOLSAS BASURA 50 X 70 (10 UNIDADES)	504		6,048
BBA7	12.	UN	PAQUETE BOLSAS BASURA 110 X 120 (10 UNIDADES)	4,706		56,472
PAP1	12.	UN	PAPEL HIGIENICO JUMBO (LLABRES) 500 MTS. X U	2,647		31,764
TOA9	8.	UN	TOALLA JUMBO LLABRES X 250 METROS	3,866		30,928
PANF	4.	UN	PAÑO DE MICROFIBRA X UNIDAD	840		3,360
MOP2	2.	UN	REPUESTO MOPA FREGONA (MOPIN) X UNIDAD	1,597		3,194
IMPESCLL-3	1.	UN	ESCOBILLON IMP CHICO C/MANGO X UNIDAD	1,672		1,672
BID4	1.	UN	BALDE ASEO + ESTRUJADOR	3,866		3,866
DETEC	5.	UN	DETERGENTE ECONOMICO AZUL X 1 KILO	832		4,160
AROM1	2.	UN	AROM AMBIENTAL X 225 GR CHIRIMOYA	1,420		2,840
AROM2	2.	UN	AROM AMBIENTAL X 225 GR FREC. MARINA	1,420		2,840
AROM4	2.	UN	AROM AMBIENTAL X 225 GR LAVANDA	1,420		2,840
MUCI	5.	UN	LIMPIADOR EN CREMA LLABRES X 750 CC	1,168		5,840
PAN6	1.	UN	PALA PLASTICA C/MANGO NEGRO X UNIDAD	840		840
OTPW	2.	UN	GUANTES DE NITRILO TALLA L X PAR	1,252		2,504
OTPGU	2.	UN	GUANTES DE LANA X 1 PAR	420		840
BAR	1.	UN	BARRE AGUA CON MANGO MADERA X UNIDAD	3,017		3,017
ISO	2.	UN	HISOPO X UNIDAD	840		1,680
DET6	1.	UN	GEL DE LIMPIEZA X 5 LITROS ALMENDRA	3,235		3,235

Cotización válida por 5 días hábiles
Las solicitudes de productos especiales no tienen
cambio ni devolución

	Sub Total	208,915
0	Descuento 1	0
	SubTotal	208,915
19	Iva	39,694
	Total	248,609

GABRIEL SEBASTIAN RAMIREZ GUZMAN	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 18.829.822-2	N ° 1
GIRO(S): ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION,	
REEMPLAZO DE ASEO Y AYUDA DE PAGOS DE GASTOS	
BASICOS	
LOTA 7810 , LA GRANJA	
Fecha: 26 de Noviembre de 2024	
Señor(es): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19	Rut: 56.079.090- 2
Domicilio: LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES	
Por atención profesional:	
REEMPLAZO DE ASEO MES DE OCTUBRE	126.372
Total Honorarios \$:	126.372
Fecha / Hora Emisión: 26/11/2024 16:48	
	
1882982200001B9108A3	
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004	
Verifique este documento en www.sii.cl	
El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.	
11202411261649	

Fecha / Hora Impresión: 26/11/2024 16:49

GABRIEL SEBASTIAN RAMIREZ GUZMAN	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 18.829.822-2	N ° 2
GIRO(S): ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION,	
REEMPLAZO DE ASEO Y AYUDA DE PAGOS DE GASTOS	
BASICOS	
LOTA 7810 , LA GRANJA	
Fecha: 26 de Noviembre de 2024	
Señor(es): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19	Rut: 56.079.090- 2
Domicilio: LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES	
Por atención profesional:	
REEMPLAZO ASEO MES DE NOVIEMBRE	212.697
Total Honorarios \$:	212.697
Fecha / Hora Emisión: 26/11/2024 17:00	
	
1882982200002917A7BB	
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004	
Verifique este documento en www.sii.cl	
El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.	
11202411261714	

Fecha / Hora Impresión: 26/11/2024 17:14

JOSE MANUEL HUERTA LIENAN		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 18.276.958-4		N ° 3	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., MANTENCIONES INMOBILIARIAS GRAN AVENIDA 12885 , EL BOSQUE			
Fecha: 04 de Noviembre de 2024			
Señor(es): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19		Rut: 56.079.090- 2	
Domicilio: LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES			
Por atención profesional:			
INSTALACION BOTON DE PANICO		18.000	
Total Honorarios \$:		18.000	
Fecha / Hora Emisión: 14/11/2024 16:55  1827695800003521D983 Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl			
El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.			
11202411141656			

Fecha / Hora Impresión: 14/11/2024 16:56

JOSE MANUEL HUERTA LIENAN		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 18.276.958-4		N ° 7	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., MANTENCIONES INMOBILIARIAS GRAN AVENIDA 12885 , EL BOSQUE			
Fecha: 04 de Noviembre de 2024			
Señor(es): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19		Rut: 56.079.090- 2	
Domicilio: LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES			
Por atención profesional:			
CORTE DE PASTO FACHADA EDIFICIO LAS TORCAZAS 19		35.000	
Total Honorarios \$:		35.000	
Fecha / Hora Emisión: 26/11/2024 18:10  18276958000074CE7198 Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl			
El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.			
11202411261810			

Fecha / Hora Impresión: 26/11/2024 18:10



AGUAS
andinas.

CAPTACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA - OTROS SERVICIOS DE
ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS (EXCEPTO ACTIVIDADES DE REVISION TECNICA)

SR. RESIDENTE
LAS TORCAZAS 19 -GASTOS COMUNES
LAS CONDES
RUTA: 10.342.6071/3 MEC: 00054979-0000

R.U.T.: 61.808.000-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 274313311

S.I.I. - SANTIAGO - CENTRO



474309202411

¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es:

474309-1

VENCIMIENTO 30-NOV-2024

TOTAL A PAGAR

\$11.110

Detalle de
tu Cuenta

metros cúbicos (m³) monto \$

CARGO FIJO		892
CONSUMO AGUA	8,21	4.509
RECOLECCION	8,21	3.477
TRATAMIENTO	8,21	2.232
SUBTOTAL SERVICIO		11.110
TOTAL VENTA		11.110

El Valor neto sin IVA de esta Boleta es
El IVA de esta Boleta es

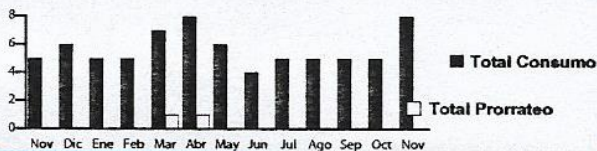
\$9.336
\$1.774

TOTAL A PAGAR

\$11.110

IMPORTANTE: Recuerde que a partir del 01/12/2024 el consumo
que usted realice y durante los 4 próximos meses, podría estar
afecto a tarifa de sobreconsumo.

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 05-NOV-2024	841 m3
LECTURA ANTERIOR 04-OCT-2024	833 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	8 m3
ADICIONALES POR PRORRATEO	(+) 0,21 m3
CONSUMO TOTAL	8,21 m3

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

AGUAS INFORMA

Su última lectura del período no punta es 841, tomada con fecha
05/11/2024. Próxima facturación se inicia período punta. Su nuevo
límite de sobreconsumo es 40 m³.
Acogido Pago Automático BANCO SANTANDER
Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del
06/09/2024, son los siguientes:
Carga fijo = \$ 892
Metro cúbico agua potable punta = \$ 549,31
Metro cúbico agua potable no punta = \$ 549,31
Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.606,52
Metro cúbico recolección = \$ 423,51
Metro cúbico tratamiento = \$ 271,95
Corte o Reposición 1era instancia: \$ 5.775
Corte o Reposición 2da instancia: \$ 7.957
Plantas de Tratamiento en operación: La Fariña, Mapocho, San José



Ultimo pago 31-OCT-2024 \$7.114
Considera movimientos hasta 12-11-2024

USO INTERNO

Factor de Cobro del Periodo	1,00
DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL	(+) 5 m3
PORCENTAJE DE PRORRATEO	4,26%
Punto Servicio-Díametro	Remarcador-15
Clave Facturación	Consumo real
Clave Lectura	LECTURA NORMAL
Número de Medidor	20091131
Grupo Tarifario	AA GRAN SANTIAGO
TARIFAS PUBLICADAS.ELMOSTRADOR.CL	06-SEP-2024
FECHA EMISION:12-NOV-2024	



Timbre Electrónico S.I.I.Res.

58 de 2012



Escanea
y Celeste
te explica
tu boleta



Escanea
y paga
tu cuenta
en línea

Total a pagar

\$ 11.110

Vencimiento

30-NOV-2024

N° de cuenta

474309-1

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

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-nov-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 213759435
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!

Servicios Bloqueados

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)
Período de Facturación : 01-oct-2024 al 31-oct-2024

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desccto (\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonía								
Servicio Detalle de llamadas Fijo	01/10 al 31/10					35	0	35
Cargo Fijo V02	01/10 al 31/10					15.854	0	15.854
Descuento1 Servicio Voz	01/10 al 31/10					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 Megs	01/10 al 31/10					23.785	0	23.785
Cargo Fijo Servicio Internet	01/10 al 31/10					0	-1.007	-1.007
Descuento1 Servicio Banda Ancha								
400 beneficio salto velocidad 600								
Beneficio Salto de Velocidad	01/10 al 31/10					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-nov-2024								
								0

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

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

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-nov-2024
Fecha de Corte del Servicio : 28-nov-2024
Último Pago : 21-oct-2024 Pago efectuado con Efectivo por \$28.355
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses

COMPROBANTE DE PAGO

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

F

1124390213759435

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

10414390213759435000793728642

Pág 1 de 2