

CENTRO DE LLAMADAS JEREMY SPA

Giro: VTA ACCES CEL,C
LLAMAD,INTERN,FOTOCOP,FOTOG,AMPLIAC
PLANOS,MINIMARKE

PROVIDENCIA 1622 LC 3- PROVIDENCIA

eMail : centrolamadosjeremy@gmail.com Telefono : 996688817 **S.I.L. - PROVIDENCIA**

R.U.T.:76.814.431- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº219

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 06 de Diciembre del 2024

SEÑOR(ES): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19

R.U.T.: 56.079.090- 2

GIRO: Comunidad Edificio

DIRECCION: LAS TORCAZAS 19

COMUNA: LAS CONDES

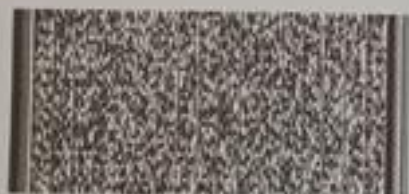
CIUDAD: STGO

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic *	%Desc.	Valor
IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS		1	5.043			5.043

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

MONTO NETO \$ 5.043

I.V.A. 19% \$ 958

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 6.001

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



Leonardo Da Vinci
HOTEL
CONSTRUCTORA E INVERSIONES
HOTEL

R.U.T.: 78.344.670-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 23239
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Dirección:
MALAGA 194
Las Condes - Santiago
(56-2) 223745800 – (56-2) 223745813
reservas@hotelleonardodavinci.cl

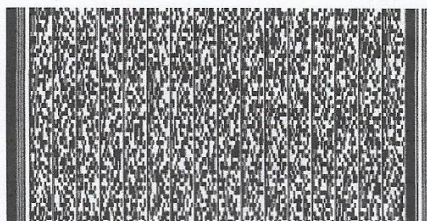
Santiago, 06 de diciembre de 2024

Señor(es)	: COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19	Teléfono	:
R.U.T.	: 56.079.090-2		
Giro	: CONSEJO DE ADMINISTRACION		
Dirección	: LAS TORCAZAS 19		
Comuna	: LAS CONDES	Ciudad	: SANTIAGO

Referencia : EVENTO SALON RINASCIMENTO 06 DE DICIEMBRE
SOLICITA VALERIA ESPINOSA en ORDEN DE COMPRA : Nro. EVENTO del 06-12-2024

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	RESTAURANT	UN	1	14.118	0	14.118
2	0	SALONES	UN	1	88.235	0	88.235
3	0	PROPINAS	UN	1	1.680	0	1.680

SON: CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:	\$	102.353
19% I.V.A.:	\$	19.447
Exento:	\$	1.680
Total:	\$	123.480

Observaciones: FOLIO 81068

Cancelado por :

AJS
ARCHIVO JUDICIAL
DE SANTIAGO

B N° 379701
Modulo Consulta 5 Nro. 223760
JULIAN MIRANDA OSSES
Archivero Judicial de Santiago

78,940,780-K

Copias	1
Carillas	4 17.600
Testamento	0 0
Notas	0 0
Vigencias	0 0
Protesto	0 0
Certificad	0 0
Consulta	0 0
Desarchivo	0 0
Copia Exp.	0 0
Otros	0 0
Carillas de Exp.	0 0
Vigencias notas	0 0
Total	17.600
Saldo	0
Pagado	17.600
Saldo Pagado	0
Devolución	

TOMO:
Notaria: Patricio Raby - 5 Notaria de Sigo
Fecha Escritura: 00-00-0000
Repertorio:
Fojas:
Contratante-1: 2004
Contratante 2:

Correo: documentos@valesmo.com
Via Mail: Si

IOTA: La exactitud de los datos es exclusiva
responsabilidad del solicitante.



B379701

05-12-2024 13:23:42

CODIGO VALIDACIÓN: D91ECK-B379701
www.ajs.cl/validacion

DOCUMENTO NO VALIDO PARA FINES
TRIBUTARIOS

CONSTITUYE SOLO UN RECIBO DE DINERO
VALIDO POR 60 DIAS

Boleta de Honorarios Electrónica

Res. Ex. N°83 DE 30/08/2004

N° 174788

Maria Soledad Lascar Merino

8.215.914-2

38° Notaria de Santiago

Isidora Goyenechea 3477, Las Condes,

Local 10.

notario@notarialascar.cl

Fecha: 11-12-2024 16:04

Sr(a):

RUT: 0-0

Dirección:

Atención Profesional / Servicio

CONTRATO

\$ 8.000

Total Bruto

\$ 8.000

Total Liquido

\$ 8.000

Func: CAROLINA MOYANO PIZARRO

N.C.: 206454

O.T.: 305510

Verifique este documento en www.sii.cl



08215914174788B0A240

SODIMAC S.A.

AV. VICTORA RIVERA 1770

NUNOA

SODIMAC S.A.

RUT: 90.392.420-4

AV. VICTORA RIVERA 1770

NUNOA

DISTRITO: MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 100026101 26/12/2024

CI:00000 INIA/0009 INJERU:332 17/08/20

1000001 00-40 FLEET 18PA 255

CU 1 1 0.000 0.000

1730156 0000PA 000000 000 0110 2500

CU 1 1 0.000 0.000

NETO

9.185

IVA

1.745

TOTAL

10.930

00200

Forma de Pago

EF 10930

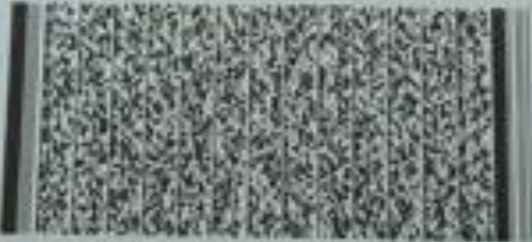
54079090-2 COMUNIDAD EDIF LAS TORCAZAS

Monto EF CLIENTE: 15.030

Unidad EF: 4.100

810033-1910

CAJERA(O) MAYRA FERNANDA DE LA JARA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



USE ESTE CODIGO DE BARRA COMO

TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN

CASE DE CAMBIO O DEVOLUCION

DE PRODUCTOS

GRACIAS POR PREFERENCIA

COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19				
				FECHA
05-12-2024	\$	800	Retiro escritura Estac. 13 Archivo Judicial	DICIEMBRE 24
04-12-2024	\$	1.850	Compra materiales mantención porton	
26-12-2024	\$	770	Compra adornos de navidad	
TOTAL	\$	3.420		

CONFECCIONES SANDRA SALDIAS CORREA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
Giro: CORTE Y CONFECCION DE VESTUARIO
SALAR DEL CARMEN 563 VILLA LA REINA- LA
REINA

eMail : sandra.saldias.correa@gmail.com Telefono : S.I.I. - NUNOA
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

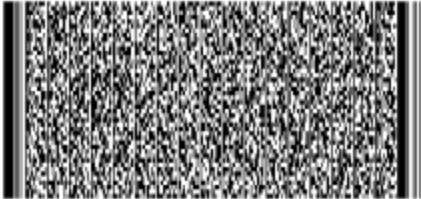
R.U.T.:77.016.834- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº181

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

Fecha Emision: 19 de Diciembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Poleras bordadas Poleras bordadas piqué color azul marino	8	12.000			96.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	96.000
I.V.A. 19%	\$	18.240
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	114.240

PAGINA 6

Pago Cotizaciones		#jREFI		
	Fondo pensiones	Seguro Cesantia	Seg Invalidez sobrevivencia	Salud
AFP Capital	\$ 67.473	\$ 28.804	\$ 44.622	
AFP Modelo	\$ 45.645	\$ 79.383	\$ 21.088	
IPS FONASA				\$ 97.325
ISAPRE BANMEDICA				\$ 41.286
	\$ 113.118	\$ 108.187	\$ 65.710	\$ 138.611

PAGOS LIQUIDOS

	SUELDOS	COTIZACIONES	TOTAL GLOBAL
ALFONSO DESPOUY MIRA	\$ 748.294	\$ 58.547	\$ 806.841
ROBERTO SALAS CARDENAS	\$ -	\$ 6.888	\$ 6.888
COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19	\$ 665.911	\$ 169.926	\$ 835.837
VALERIA ESPINOSA MOYA	\$ 486.702	\$ 140.785	\$ 627.487
DIANA M. PALACIOS RIASCOS	\$ -	\$ 6.207	\$ 6.207
	\$ 1.900.907	\$ 382.353	\$ 2.283.260

TOTAL INICIAL	\$ 382.353
Arrastre mes anterior	\$ -

\$ 699.628
Valor a pagar x la Comunidad

CAPITAL	\$ 67.473
MODELO	\$ 45.645
IPS FONASA	\$ 97.325
ISL	\$ 53.013
CESANTIA	\$ 102.181

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 01-01-16
CARGO: ADMINISTRADOR A DISTANCIA
DIRECCION: LAS TORCAZAS 19 LAS CONDES

REMUNERACION dic.-24

Días considerados	30,0	\$ 500.000
Saldo Días de vacaciones	0,0	\$ -
Insertivo voluntario por año de antigüedad		\$ 89.800
TOTAL IMPONIBLE		\$ 589.800

Movilización

REMUNERACION TOTAL \$ 9.200
\$ 599.000

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$ 3.539
Salud Isapre Banmédica	7,00%	\$ 41.286
A.F.P Capital	11,44%	\$ 67.473
		\$ 112.298

ALCANCE LIQUIDO REAL:

Anticipo	\$ 486.702
Otros dctos	\$ -

APORTE DE CARGO DEL EMPLEADOR	\$ 28.487
Seg Invalidez y sobrevivencia	1,50% \$ 8.847
Seguro de Cesantía	2,40% \$ 14.155
INP (Seguros de Accidente)	0,93% \$ 5.485
Total Imposiciones a pagar	\$ 140.785

SALDO FINAL A RECIBIR son: \$ 486.702
Cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro pesos.-

Recibiré conforme
pago con fecha 06-01-25

VALERIA ESPINOSA MOYA
Recibo Conforme

Comunidad Edificio
LAS TORCAZAS 19
Rut: 56.079.090-2

LIQUIDACION DE SUELDO

TRABAJADOR
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
CONSERJE y SUPERVISOR Jefe de Personal Edificio
LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

DETALLE REMUNERACIONES MES DE dic.-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
2	Festivo(s) NO compensado(s)		Recargo hora 50%	\$1.326
0,0	Hrs.Extras exceden 44 semanales		Del 25-Nov al 29-dic	\$3.977
	Bonos Insentivos Voluntarios			\$ -
				\$ 189.700

VALOR IMPONIBLE \$ 738.488

30	días efectivos de Movilización, Colación y Abarrotes	\$ 61.680
	REMUNERACION TOTAL	\$ 800.168

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$ 4.431
Salud Fonasa	7,00%	\$ 51.694
A.F.P. Modelo	10,58%	\$ 78.132
		\$ 134.257

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 665.911

Descuentos / Préstamos / Anticipos

\$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR		\$ 35.669
Seg Invalidez y sobrevivencia	1,50%	\$ 11.077
Seguro de Cesantía	2,40%	\$ 17.724
INP (Seguros de Accidente)	0,93%	\$ 6.868
Total Imposiciones a pagar		\$ 169.926

RESUMEN EXPLICATIVO PARA TRABAJADOR

30	Días considerados a pago	\$ 500.000
0	Bonos	\$ 189.700
2	Domingos NO Extra recargo 30%	\$ 18.295
2	Festivo NO compensado con DIA EXTRA	\$ 30.492
0	Horas extras que exceden 44 semanal	\$ -
30	Días de Movilización, abarrotes y colación	\$ 61.680
		\$ 800.168
	Cotizaciones Previsionales y Anticipos	\$ -134.257
	Fecha acordada de pago : 06-01-25	\$ 665.911

Son:

Seiscientos sesenta y cinco mil novecientos once pesos.-

Semana 1	Horas
26-nov.	11,5
27-nov.	9,5
28-nov.	11,5
30-nov.	11,5
Semana 2	Horas
2-dic.	11,5
4-dic.	10,5
6-dic.	10,5
8-dic.	11,5
Semana 3	Horas
9-dic.	11,5
11-dic.	10,5
13-dic.	10,5
15-dic.	11,5
Semana 4	Horas
17-dic.	10,5
18-dic.	11,5
20-dic.	11,5
21-dic.	10,5
Semana 5	Horas
24-dic.	10,5
25-dic.	11,5
26-dic.	10,5
27-dic.	11,5

Horas trabajadas	220,0
Promedio semanal	44,0
Horas Extras	0,0

Antigüedad	\$ 19.700
18-sept	\$ 30.000
19-sept	\$ 30.000
25-dic-D	\$ 30.000
Mejor Aseo	\$ 80.000
	\$ 189.700

SALDO FINAL A RECIBIR: \$ 665.911

LORENA M.BRACHO NAVA

Recibo Conforme

Comunidad Edificio
LAS TORCAZAS 19
Rut: 56.079.090-2

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

DETALLE REMUNERACIONES MES DE dic.-24

30	Días considerados	\$500.000	Sueldo Mínimo	
30	días remuneración base		\$	500.000
0	días de vacaciones		\$	-
0	días ausentes o con licencia		Valor Hora Normal	\$2.652
3	Domingo(s) NO extraordinario(s)		Recargo hora 30%	\$795 \$ 27.443
1	Festivo(s) NO compensado(s)		Recargo hora 50%	\$1.326 \$ 15.246
0,0	Hrs.Extras exceden 44 semanales		Del 25-Nov al 29-dic	\$3.977 \$ -
	Bonos Insentivos voluntarios			\$ 198.000
			VALOR IMPONIBLE	\$ 740.689
30	días efectivos de Movilización, Colación, Abarrotes y Cena Navidad			\$ 71.680
			REMUNERACION TOTAL	\$ 812.369

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$	4.444
Salud Fonasa	7,00%	\$	51.848
A.F.P. Capital	11,44%	\$	84.735
		\$	141.027

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 671.342

Descuentos / Préstamos / Anticipos

\$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR		\$	35.775
Seg Invalidez y sobrevivencia	1,50%	\$	11.110
Seguro de Cesantía	2,40%	\$	17.777
INP (Seguros de Accidente)	0,93%	\$	6.888
Total Imposiciones a pagar		\$	176.802

SALDO FINAL A RECIBIR: \$ 671.342

RESUMEN EXPLICATIVO PARA TRABAJADOR

30	Días considerados a pago	\$	500.000
0	Bonos	\$	198.000
3	Domingos NO Extra recargo 30%	\$	27.443
1	Festivo NO compensado con DIA EXTRA	\$	15.246
0	Horas extras que exceden 44 semanal	\$	-
30	Días de Movilización, abarrotes y colación	\$	71.680
		\$	812.369
	Cotizaciones Previsionales y Anticipos	\$	-141.027
	Fecha acordada de pago : 06-01-25	\$	671.342

Semana 1	Horas
26-nov.	11,5
27-nov.	10,5
29-nov.	10,5
1-dic.	11,5
Semana 2	Horas
3-dic.	11,5
4-dic.	10,5
5-dic.	11,5
6-dic.	10,5
Semana 3	Horas
9-dic.	11,5
11-dic.	10,5
12-dic.	11,5
13-dic.	10,5
Semana 4	Horas
17-dic.	10,5
20-dic.	11,5
21-dic.	10,5
22-dic.	11,5
Semana 5	Horas
24-dic.	10,5
25-dic.	11,5
26-dic.	10,5
29-dic.	11,5

Horas trabajadas	220,0
Promedio semanal	44,0
Horas Extras	0,0

01-may	\$ 30.000
24-dic- N	\$ 80.000
Antigüedad	\$ 88.000
	\$ 198.000

Son:

Seiscientos setenta y un mil trescientos cuarenta y dos pesos.-

ROBERTO SALAS CARDENAS

Recibo Conforme

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

DETALLE REMUNERACIONES MES DE **dic.-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
	Festivo(s) NO compensado(s)	Recargo hora 50%	\$1.326	\$ -
0	Hrs.Extras exceden 44 semanales	Del 25-Nov al 29-dic	\$3.977	\$ -
	Bonos Insentivos voluntarios			\$ 220.000
				VALOR IMPONIBLE \$ 738.295

30	días efectivos de Movilización, Colación y Abarrotes	\$	61.680
			REMUNERACION TOTAL \$ 799.975

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR JUBILADO

Seguro Cesantía	0,00%	\$	-
Salud Fonasa	7,00%	\$	51.681
A.F.P.	0,00%	\$	-
		\$	51.681

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 748.294

Descuentos / Préstamos / Anticipos

\$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR

		\$	6.866
Seg Invalidez y sobrevivencia	0,00%	\$	-
Seguro de Cesantía	0,00%	\$	-
INP (Seguros de Accidente)	0,93%	\$	6.866
Total Imposiciones a pagar		\$	58.547

SALDO FINAL A RECIBIR: \$ 748.294

RESUMEN EXPLICATIVO PARA TRABAJADOR

30	Días considerados a pago	\$	500.000
0	Bonos	\$	220.000
2	Domingos NO Extra recargo 30%	\$	18.295
0	Festivo NO compensado con DIA EXTRA	\$	-
0	Horas extras que exceden 44 semanal	\$	-
30	Días de Movilización, abarroses y colación	\$	61.680
		\$	799.975
	Cotizaciones Previsionales y Anticipos	\$	-51.681
	Fecha acordada de pago :	06-01-25	\$ 748.294

Son:

Setecientos cuarenta y ocho mil doscientos noventa y cuatro pesos.-

Semana 1	Horas
26-nov.	11,5
27-nov.	9,5
28-nov.	11,5
30-nov.	11,5
Semana 2	Horas
3-dic.	11,5
4-dic.	9,5
5-dic.	11,5
7-dic.	11,5
Semana 3	Horas
10-dic.	11,5
11-dic.	9,5
12-dic.	11,5
14-dic.	11,5
Semana 4	Horas
16-dic.	11,5
17-dic.	9,5
19-dic.	11,5
22-dic.	11,5
Semana 5	Horas
23-dic.	11,5
24-dic.	9,5
28-dic.	11,5
29-dic.	11,5

Horas trabajadas	220,0
Promedio semanal	44,0
Horas Extras	0,0

01-may	\$	30.000
1-ene-D	\$	30.000
Antigüedad	\$	160.000
	\$	220.000

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

DETALLE REMUNERACIONES MES DE dic.-24

30	Días considerados	\$500.000	Sueldo Mínimo	
30	días remuneración base		\$	500.000
0	días de vacaciones		\$	-
11	días ausentes o con licencia	Valor Hora Normal	\$2.652	
1	Domingo(s) NO extraordinario(s)	Recargo hora 30%	\$795	\$ 9.148
1	Festivo(s) NO compensado(s)	Recargo hora 50%	\$1.326	\$ 15.246
0,0	Hrs.Extras exceden 44 semanales	Del 25-Nov al 29-dic	\$3.977	\$ -
	Bonos Incentivo Voluntarios			\$ 143.000
			VALOR IMPONIBLE	\$ 667.394
30	días efectivos de Movilización, Colación, Abarrotes y Cena Año Nuevo			\$ 71.680
			REMUNERACION TOTAL	\$ 739.074

PAGOS DE CARGO TRABAJADOR

Seguro Cesantía	0,60%	\$	4.004
Salud Fonasa	7,00%	\$	46.718
A.F.P. Modelo	10,58%	\$	70.610
		\$	121.333

ALCANCE LIQUIDO REAL: \$ 617.741

Descuentos / Préstamos / Anticipos

\$ -

COTIZ DE CARGO DEL EMPLEADOR		\$	32.235
Seg Invalidez y sobrevivencia	1,50%	\$	10.011
Seguro de Cesantía	2,40%	\$	16.017
INP (Seguros de Accidente)	0,93%	\$	6.207
Total Imposiciones a pagar		\$	153.568

SALDO FINAL A RECIBIR: \$ 617.741

RESUMEN EXPLICATIVO PARA TRABAJADOR

30	Días considerados a pago	\$	500.000
0	Bonos	\$	143.000
1	Domingos NO Extra recargo 30%	\$	9.148
1	Festivo NO compensado con DIA EXTRA	\$	15.246
0	Horas extras que exceden 44 semanal	\$	-
30	Días de Movilización, abarrotes y colación	\$	71.680
		\$	739.074
	Cotizaciones Previsionales y Anticipos	\$	-121.333
	Fecha acordada de pago : 06-01-25	\$	617.741

Son:

Seiscientos treinta y ocho mil quince pesos.-

DIANA M. PALACIOS RIASCOS

Recibo Conforme

Semana 1	Horas
25-nov.	11,5
29-nov.	9,5
29-nov.	10,5
1-dic.	11,5
Semana 2	Horas
2-dic.	11,5
6-dic.	9,5
7-dic.	11,5
8-dic.	11,5
Semana 3	Horas
10-dic.	11,5
13-dic.	9,5
14-dic.	11,5
15-dic.	11,5
Semana 4	Horas
16-dic.	11,5
18-dic.	11,5
19-dic.	11,5
21-dic.	9,5
Semana 5	Horas
23-dic.	11,5
26-dic.	9,5
27-dic.	11,5
28-dic.	11,5

Horas trabajadas	220,0
Promedio semanal	44,0
Horas Extras	0,0

Antigüedad	\$ 3.000
Aseo	\$ 20.000
18-sept	\$ 30.000
19-sept	\$ 30.000
31-Dic-N	\$ 60.000
	\$ 143.000



Recibi del Señor _____

Calle Las Torcazas Nº 15 / _____

La cantidad de \$ 43.994 por conducción de
correspondencia, correspondiente al mes de

Diciembre de 2024

GASTÓN RONGERO REYES

CL 8752653 - MI 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: 834

REF. VENDEDOR: 5931182-4

SEÑOR(ES): COM. EDIF. LAS TORCAZAS

19

R.U.T: 56.079.090-2

Fecha: 2024-12-14 12:55:26

MANTENCION BOMBAS MES DE DICIEMBRE

\$ 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
Nº2833
S.I.I. - CONCEPCIÓN

Fecha Emisión: 01 de Diciembre 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:
2024-12-31: \$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
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

Documento generado por KAME ERP



COMERCIALIZACION, INSTALACION, MANTENCION, REPARACION Y
MODERNIZAION 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
Nº 000006162
S.I.I.- SANTIAGO NORTE

Cliente : COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19.	Emitido : 09/12/2024
R.U.T. : 56079090-2	Vence : 09/12/2024
Giro : COMUNIDAD.	Pago : CONTADO
Dirección : LAS TORCAZAS 19	Condición : CONTADO
Comuna : LAS CONDES Ciudad : SANTIAGO	Fono : -
Despacho :	Vendedor : VENTAS LOCAL/OFICINA

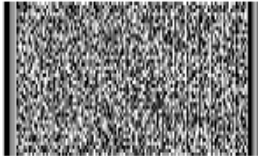
Cantidad	Código	Descripción	P.Unitario	Desccto.%	Total
1.00	001-01	MANTENCIÓN DE UN ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.	82,000		82,000

--	--	--	--	--	--

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	
Diciembre 2024	
Costo Neto	\$ 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.

CÉDULA DE
IDENTIDAD





RUN 16.786.333-7

REPÚBLICA DE CHILE

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

APELLIDOS
**FUENTES
OCARES**

NOMBRES
LUIS CLAUDIO

NACIONALIDAD
CHILENA

SEXO
M

FECHA DE NACIMIENTO
30 SEPT 1987

NÚMERO DOCUMENTO
522.288.586

FECHA DE EMISIÓN
22 JUL 2020

FECHA DE VENCIMIENTO
30 SEPT 2027

FIRMA DEL TITULAR


Nació en: QUINTA NORMAL
Profesión: No Informada

INCHL5222885864S27<<<<<<<<<<<
8709309M2709307CHL16786333<7<1
FUENTES<OCARES<<LUIS<CLAUDIO<<

JUAN CARLOS CRUZ ROMERO		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 25.492.679-5		N ° 159	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., SAN ISIDRO 234 Depto. 2212 , SANTIAGO			
		Fecha: 02 de Enero de 2025	
Señor(es): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19		Rut: 56.079.090- 2	
Domicilio: LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES			
Por atención profesional:			
INTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE RELOJ CONTROL		50.000	
Total Honorarios \$:		50.000	
Fecha / Hora Emisión: 02/01/2025 12:28			
			
254926790015931263B6			
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.			
11202501021228			

Fecha / Hora Impresión: 02/01/2025 12:28

JUAN CARLOS CRUZ ROMERO		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 25.492.679-5		N ° 158	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., SAN ISIDRO 234 Depto. 2212 , SANTIAGO			
		Fecha: 02 de Enero de 2025	
Señor(es): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19		Rut: 56.079.090- 2	
Domicilio: LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES			
Por atención profesional:			
PAGO 1/6 INSTALACION MANTENCION BIMENSUAL CAMARAS		94.733	
Total Honorarios \$:		94.733	
Fecha / Hora Emisión: 02/01/2025 12:26			
			
2549267900158A60048A			
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.			
11202501021227			

Fecha / Hora Impresión: 02/01/2025 12:27

JOSE MANUEL HUERTA LIENAN

BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA

N ° 9

RUT: 18.276.958-4

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

MANTENCIONES INMOBILIARIAS

GRAN AVENIDA 12885 , EL BOSQUE

Fecha: 30 de Diciembre de 2024

Señor(es): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19

Rut: 56.079.090- 2

Domicilio: LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

Por atención profesional:

LUBRICACION PORTON Y PUERTAS	17.500
Total Honorarios \$:	17.500

Fecha / Hora Emisión: 02/01/2025 18:49



18276958000098E4DAF7

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.

11202501021850

Fecha / Hora Impresión: 02/01/2025 18:50

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-dic-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 214870043

S.I.I. Santiago Oriente



@Movistarempresas_chile



@MovistarEmCL



Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

Te mantenemos
siempre informado

Porque nos importa que recibas tu boleta sin sorpresas, te mantenemos al tanto de cada cambio en tus cobros.

Te informamos que, en tu próxima boleta, el costo de tu servicio fijo presentará un incremento producto del ajuste de IPC.

Te invitamos a informarte y a ver más detalles en Movistar.cl, sección "Comunicados"

Disfruta los beneficios del Club,
desde tu App Mi Movistar

📱 📺 📺 📺 📺

¡Descárgala ahora!



Google Play App Store

Servicios Bloqueados

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



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

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

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

Glosa	Período Facturación	Tipo	Unidades Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Descto.(\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonía								
Servicio Detalle de Llamadas Fijo	01/11 al 30/11					35	0	35
Cargo Fijo VOZ	01/11 al 30/11					15.854	0	15.854
Descuento1 Servicio Voz	01/11 al 30/11					0	-10.312	-10.312
Bolsa Minutos Móviles		Min.	300.00	0.00		0	0	0
Minutos Incluidos en el Plan		Min.		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	01/11 al 30/11					23.785	0	23.785
Descuento1 Servicio Banda Ancha	01/11 al 30/11					0	-1.007	-1.007
400 beneficio salto velocidad 600								
Beneficio Salto de Velocidad	01/11 al 30/11					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-dic-2024								
								0

Neto
23.828

Exento
0

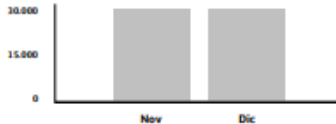
IVA
4.527

TOTAL
28.355

Total a Pagar Documento \$ 28.355
Monto Pagado: de \$28.355

Fecha de Emisión : 01-dic-2024
Fecha de Corte del Servicio : 30-dic-2024
Último Pago : 20-nov-2024 Pago efectuado con Efectivo por \$28.355
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



COMPROBANTE DE PAGO

M movistar

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

Código Cliente:793728642 (Para PAC-PAT)



10414390214870043000793728642



Banco
Santander

F



1224390214870043

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



Captación, Tratamiento y Distribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
(Excepto Actividades de Plantas de Revisión Técnica)
Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

SR. RESIDENTE ,
LAS TORCAZAS 19 -GASTOS COMUNES
LAS CONDES
RUTA: 10.342.6071/3 MEC: 00000543-0000000

R.U.T. : 61.808.000-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 276269788

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



IAQUÍ! Tu número de Cuenta es: 474309-1

VENCIMIENTO 31-DIC-2024 TOTAL A PAGAR \$ 10.885

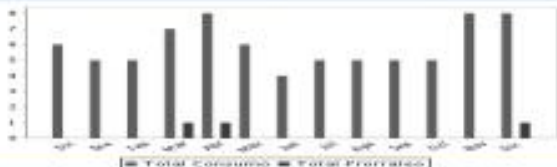
Detalle de tu Cuenta

metros cúbicos (m³) monto \$

CARGO FIJO		892
CONSUMO AGUA NO PUNTA	6,96	3.823
CONSUMO AGUA PUNTA	1,07	587
RECOLECCION	8,03	3.400
TRATAMIENTO	8,03	2.183
SUBTOTAL SERVICIO		10.885
TOTAL VENTA		10.885
TOTAL A PAGAR		\$ 10.885

El valor neto, sin IVA de esta Boleta es \$9.147
El IVA de esta Boleta es \$1.738

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 05-DIC-2024	845 m3
LECTURA ANTERIOR 05-NOV-2024	841 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	7 m3
ADICIONALES POR PRORRATEO	(+) 1,03 m3
CONSUMO TOTAL	8,03 m3
MODALIDAD DE PRORRATEO	Con reparto (Proporcional al consumo)
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	04-ENE-2025

AGUAS INFORMA

Acogido Pago Automático BANCO SANTANDER
Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del:
06/09/2024, son los siguientes:
Cargo fijo = \$ 892
Metro cúbico agua potable punta = \$ 549,31
Metro cúbico agua potable no punta = \$ 549,31
Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.806,52
Metro cúbico recolección = \$ 423,51
Metro cúbico tratamiento = \$ 271,96
Corte o Reposición tara instancia: \$ 3.775
Corte o Reposición 2da instancia: \$ 7.957
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal



Ultimo pago 30-NOV-2024 \$11.110
Considera movimientos hasta 12-12-2024

USO INTERNO

Factor de Cobro del Período	1,00
DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL	(+) 27 m3
PORCENTAJE DE PRORRATEO	3,83%
Punto Servicio-Diámetro	Remarcador-15
Clave Facturación	Consumo real
Clave Lectura	LECTURA NORMAL
LÍMITE DE SOBRECONSUMO	40 M3
Número de Medidor	20.091.131
Grupo Tarifario	AA_GRAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS.ELMOSTRADOR.CL, 06-SEP-2024
FECHA EMISIÓN 12-DIC-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 \$ 10.885
Vencimiento 31-DIC-2024
Nro de cuenta 474309-1

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Ante dudas o requerimientos, puedes contactarnos en los siguientes canales:

App Enel Clientes
www.enel.cl

WhatsApp
+569 9444 7606
Fonoservicio
600 696 0000 / 800 800 696

enel

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

2 2712 7009 | 600 696 732 | www.sec.cl



Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT3 PP-T6

Potencia conectada: 61,000 kW

Área Típica: AREA 1 S Caso 3 (a)

Subestación: VITACURA

Fecha límite para cambio de tarifa:
27/12/2025

Fecha término de tarifa: INDEFINIDO



Timbre Electrónico: S.I.J. Res. 128 del 2020 Verifique documentos en
www.sij.cl o también en www.enel.cl

Escanea este código
QR y paga más fácil



Escanea este código QR
e ingresa tus datos para
recibir tu boleta por email



LUGARES DE PAGO

Sitio Web Enel.cl App Enel Clientes

Botones de pago de bancos: Santander, Scotiabank, Chile, Estado, BCI - TBanc, Servipag.

Otros portales Web



Aplicaciones móviles



Pago Automático

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

Pago Presencial



- Transferencias bancarias no es medio de pago.

- Utilice canales habilitados para evitar inconvenientes con el pago de su cuenta



Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica
R.U.T.: 96.800.570-7
Roger de Flor 2725, of. 1001, piso 10, torre 2,
Las Condes

R.U.T. 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 335756005

S.I.J. - SANTIAGO CENTRO

Nº CLIENTE

1136578-7

Fecha de emisión: 13 Dic 2024

Sr. (a) COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS

Dirección de envío: LAS TORCAZAS 19 - LAS CONDES

Dirección suministro: LAS TORCAZAS 19 - LAS CONDES

Ruta: 110-0890-5570 / 0061185151

Observaciones de reparto:

DOCUMENTO ACOGIDO
A ENVÍO ELECTRÓNICO

¿Cuánto debo?

Total a pagar: \$170.405

Monto del periodo 13 Nov 2024 - 10 Dic 2024

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 31 Dic 2024

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se
cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Tu código para inscribir
PAC/PAT es
PAC 11365787
PAT 1136578-7

Cupón
de pago

Nº Cliente

1136578-7

Fecha de Vencimiento

31 Dic 2024

Total a pagar

\$170.405



110113657800000017040502000000

Último pago: el 02/12/2024 por un monto de \$196.730 en PAC SANTANDER STGO
Acogido a Convenio PAC Santander