dic.-24

FECHA	DETALLE REEMBOLSOS y/o PROVISION FONDOS			
06-01-25	Celular conserjería meses de Nov-Dic 2024	$	19.984	Item: Comunicaciones
06-12-24	Fotocopias libro de asistencia	$	6.000	Item: Escritorio
06-12-24	Arriendo salón para Asambleas 2024	$	123.480	Item: Legales
22-11-24	Retiro de escombros Municipalidad, post asfalto	$	40.983	Item: Mantenimiento
26-11-24	Gestiones x escritura estacionamiento 13.	$	22.800	Item: Mantenimiento
04-12-24	Compra de Adornos de Navidad.	$	13.000	Item: Mantenimiento
14-12-24	Legalización notarial contrato Lorena	$	8.000	Item: RR.HH.
26-12-24	W-40 para portón y grampa coaxial y loc.	$	10.930	Item: Mantenimiento
05-12-24	Movilizaciones	$	3.420	Item: Movilizaciones
		$	248.597	Queda fondo caja chica $ 300.000

FECHA	DETALLE O CONCEPTO	VALOR		TRANSFERIR A
23-12-2024	8 poleras de verano para 4 trabajadores	$	114.240	Carolina Montecinos Correa
06-01-25	Cotizaciones previsionales mes saliente	$	699.628	PREVIRED (No Oficce Banking)
06-01-25	Sueldo líquido Administrador	$	486.702	VALERIA ESPINOSA MOYA
06-01-25	Sueldo líquido Conserje Supervisor Lorena Bracho	$	665.911	p.p. ANDREA GAVIRIA PARRA
06-01-25	Sueldo líquido Nochero-Aseador Roberto	$	671.342	ROBERTO SALAS CÁRDENAS
06-01-25	Sueldo líquido Alfonso Aseador Jubilado	$	748.294	ALFONSO DESPOUY MIRA
06-01-25	Sueldo líquido Diana Palacios Aseadora	$	617.741	p.p. JARLIN VÁSQUEZ IZQUIERDO
06-01-25	Cartero mes saliente	$	5.000	GASTON RONCERO REYES
06-01-25	Mantención Bombas de Agua mes saliente	$	43.994	LUIS MARCHANT FLORES
06-01-25	Pago mensual Plan de Emergencia	$	15.161	SMERT CHILE SPA
06-01-25	Mantenimiento mensual ascensor	$	97.580	TESLA ASCENSORES LIMITADA
06-01-25	Libro y Control Remuneraciones DIC (Neto)	$	35.000	AUDITORES Y CONSULTORES SPA
06-01-24	Aguinaldos sep y dic 2024 basureros	$	13.000	LUIS CLAUDIO FUENTES OCARES
06-01-24	Instalación y Puesta en marcha reloj control	$	50.000	JUAN CARLOS CRUZ
06-01-24	Pago 1/6 instalación mantención bimensual cámaras	$	94.733	JUAN CARLOS CRUZ
06-01-24	Lubricación de porton y puertas	$	17.500	JOSÉ MANUEL HUERTA LIENAN
06-12-24	Reposición caja chica, según cuadro ANTERIOR	$	248.597	VALERIA ESPINOSA MOYA
		$	4.624.423	

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

Empresas

Cliente	: COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS
R.U.T	: 56079090-2
Código Cliente	: 793728642 (Para PAC-PAT)
Dirección	: LAS TORCAZAS 19
Comuna	: LAS CONDES

Fecha de Vencimiento
21-oct-2024

Total a Pagar
$ 28.355

Formas de Contacto

Contacto

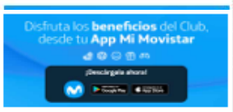
Asistencia comercial
103 (desde móviles)
600 600 3200 (desde fijos)
Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 212497736

S.I.I. Santiago Oriente

@Movistaremprezas_chile
@MovistarEmCL
Movistar Empresas Chile
www.movistar.cl/empresas



Servicios Bloqueados

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

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)
Período de Facturación : 01-sep-2024 al 30-sep-2024

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional ($)	Sub Total ($) Valores C/IVA	Descto ($)	Total ($)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonía								
Servicio Detalle de llamadas Fijo	01/09 al 30/09					35	0	35
Cargo Fijo VOZ	01/09 al 30/09					15.854	0	15.854
Descuento1 Servicio Voz	01/09 al 30/09					0	-10.312	-10.312
Bolsa Minutos Moviles		Min.	300.00	7:19		0	0	0
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	0:00		0	0	0
Sub Total Servicio Telefónico Local						15.889	-10.312	5.577
2.- Servicios Adicionales								
Servicios Complementarios								
Servicio B.Ancha 400/400 Megas								
Cargo Fijo Servicio Internet	01/09 al 30/09					23.785	0	23.785
Descuento1 Servicio Banda Ancha	01/09 al 30/09					0	-1.007	-1.007
400 beneficio salto velocidad 600								
Beneficio Salto de Velocidad	01/09 al 30/09					0	0	0
Sub Total Servicio Adicionales						23.785	-1.007	22.778
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros								
Sin Consumo								
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						**39.674**	**-11.319**	**28.355**
6.- Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								**28.355**
8.- Saldo Anterior vigente al 01-oct-2024								0

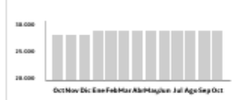
Neto	Exento	IVA	TOTAL
23.828	0	4.527	28.355

Total a Pagar Documento $ 28.355
Monto Pagado:_____de $28.355

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

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



COMPROBANTE DE PAGO

movistar

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

Código Cliente: 793728642 (Para PAC-PAT)

10414390212497736000793728642

Banco Santander

F

102439021249773 6

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

DESCRIPCION RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA.

1. SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL:

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

4. COMUNICACIONES LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL :

Corresponde a cobros por comunicaciones de larga distancia internacional.