

Fecha: 07-02-2025

Hora: 11:31:55

Comprobante de transferencia a terceros.

Número de transacción: 438438767

Desde:

Cuenta Corriente 0206582990

Hacia:

Alvaro David Gonzalez Salinas

Descripción:

Notaria Alvaro

Banco:

Banco Santander-santiago

Tipo de Cuenta:

Cuenta Vista

Número de Cuenta:

N° 7066365632

RUT:

74118046

Email:

Monto:

\$40.000

Mensaje:

Reduccion Acta Asamblea Las Torcazas 19

Boleta de Honorarios Electrónica
Res. Ex. N°83 DE 30/08/2004
N° 94438

Pablo Javier Martínez Loaiza
8.810.483-8
Primera Notaría de la Reina
Avda Príncipe de Gales 5841
notaria.pml@notarialareina.cl

Fecha: 24-02-2025 16:50

Sr(a):

RUT: 0-0

Dirección:

Atención Profesional / Servicio

RECTIFICACION \$ 20.000

Total Bruto \$ 20.000

Total Liquidado \$ 20.000

Rep.: 8162 - 2025

Func: JOSE FLORES

N.C.: 55299

O.T.: 150174

Verifique este documento en www.sii.cl



08810483944380500992

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 249182004
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Kennedy 9001 Local 1132
Las Condes - Santiago
7809546600513 LINTERNA 15 LEDS 10.990
SUB TOTAL \$ 10.990
TOTAL \$ 10.990
NETO \$ 9.235
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.755
T. CENCOSUD \$ 10.990
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
NOMBRE: PATRICIA VALERIA ESPINOSA
SALDO DE PUNTOS AL 13-02-2025 : 2536
PUNTOS POR VENCER AL 01-03-2025: 0
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 74
PUNTOS CENCOSUD : 37
AL TITULAR DE T.CENCOSUD : 37



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



202502263502002509702491820041

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
26/02/25 13:50 3502 02 5097 23
ABANDONADO POR : 23

CARLOS ALBERTO SEARES DONOSO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 67

RUT: 10.908.819-6

**GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION
JURIDICA,**

ABOGADO

**ESTADO 42 Depto. OF502 , SANTIAGO
TELEFONO: 8940959**

Fecha: 13 de Febrero de 2025

Señor(es): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19

Rut: 56.079.090- 2

Domicilio: CALLE LAS TOCAZAS 19, LAS CONDES

Por atención profesional:

DEFENSA ASESORIA JURIDICA - MATERIA LABORAL RIT T-2952-2024 DEL 2DO. JUZG. LABORAL STGO.	409.357
Total Honorarios \$:	409.357

Fecha / Hora Emisión: 13/02/2025 09:57



1090881900067CC3CFAE

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.

11202502131624

Fecha / Hora Impresión: 13/02/2025 16:24

CARLOS ALBERTO SEARES DONOSO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 70

RUT: 10.908.819-6

**GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION
JURIDICA,**

ABOGADO

**ESTADO 42 Depto. OF502 , SANTIAGO
TELEFONO: 8940959**

Fecha: 28 de Febrero de 2025

Señor(es): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19

Rut: 56.079.090- 2

Domicilio: CALLE LAS TOCAZAS 19, LAS CONDES

Por atención profesional:

DEFENSA ASESORIA JURIDICA - MATERIA LABORAL RIT T-2952-2024 DEL 2DO. JUZG. LABORAL STGO.	409.357
---	---------

Total Honorarios \$: 409.357

Fecha / Hora Emisión: 28/02/2025 20:14



109088190007046D3596

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.

11202502282023

Fecha / Hora Impresión: 28/02/2025 20:23

ALEXANDER ANTHONY ESCOBAR BROWNING

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 21

RUT: 18.013.057-8

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

Fecha: 28 de Febrero de 2025

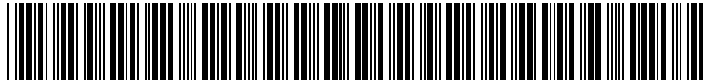
Señor(es): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
Domicilio: LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

Rut: 56.079.090- 2

Por atención profesional:

VISITA TECNICA	18.000
DETECCION PUNTO CRITICO ELECTRICO	48.000
MOVILIZACION	20.000
Total Honorarios \$:	86.000

Fecha / Hora Emisión: 28/02/2025 18:31



18013057000210125E34

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.

11202502281834

Fecha / Hora Impresión: 28/02/2025 18:34

ALEXANDER ANTHONY ESCOBAR BROWNING

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 22

RUT: 18.013.057-8

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

Fecha: 28 de Febrero de 2025

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

Rut: 56.079.090- 2

Por atención profesional:

CREACION DE PUERTAS COREDIZAS PARA ESTANTE RECEPCION	181.482
Total Honorarios \$:	181.482

Fecha / Hora Emisión: 28/02/2025 18:40



18013057000229BE2815

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.

11202502281840

Fecha / Hora Impresión: 28/02/2025 18:40

AUDITORES Y CONSULTORES SPA
RUT 76.368.089-4
Marcelo Martinez ☎ 9.9138.4129
✉ mmartinez@auditoresyc.cl

COMPROBANTE
PROVISORIO

Santiago, Febrero 2025
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	
Revisión de liquidaciones mes de Feb-25	
Valor 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.

DALBA MARBELLA ARAUJO ESCORCHA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 72

RUT: 24.802.178-0

GIRO(S): ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA
RETRIBUCION O POR, ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION,
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
AV VITAL APOQUINDO 1690 DP 404 Block A8 Depto. 404 , LAS CONDES

Fecha: 27 de Febrero de 2025

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

Rut: 56.079.090- 2

Por atención profesional:

11 DIAS DE ADMINISTRACION Y MONITOREO	187.278
Total Honorarios \$:	187.278

Fecha / Hora Emisión: 27/02/2025 16:57



248021780007281599A3

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.

11202502271658

Fecha / Hora Impresión: 27/02/2025 16:58

JOSE MANUEL HUERTA LIENAN

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 13

RUT: 18.276.958-4

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

MANTENCIONES INMOBILIARIAS

GRAN AVENIDA 12885 , EL BOSQUE

Fecha: 26 de Febrero de 2025

Señor(es): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19

Rut: 56.079.090- 2

Domicilio: LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

Por atención profesional:

REEMPLAZO RESTANTE ROBERTO SALAS	284.350
REEMPLAZO PARCIAL LORENA BRACHO	205.090
Total Honorarios \$:	489.440

Fecha / Hora Emisión: 26/02/2025 20:17



18276958000130DCB0A8

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.

11202502262018

Fecha / Hora Impresión: 26/02/2025 20:18

LLABRES INDUSTRIAL Y CIA LTDA

GIRO: DISTRIBUIDOR ARTICULOS ASEO Y DETERGENTE -FABRICA JABONES DETERGENTES SHAMPOO
-FABRICA DE CERA.

DIRECCION: PADRE TADEO 4933 - QUINTA NORMAL SANTIAGO
SUCURSAL 1: PADRE TADEO 4921 - QUINTA NORMAL
SUCURSAL 2: PADRE TADEO 4979

FONO: (56 2) 2690 8300
WEB: WWW.LLABRES.CL



76.413.996-8

FACTURA ELECTRONICA

42251

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(ES): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
DIRECCION: LAS TORCAZAS 19 ESQ. APOQUINDO
COMUNA: Las Condes
GIRO : ADMINISTRACION DE EDIFICIO
VENDEDOR: Javiera Ramirez
CIUDAD Santiago
DESPACHAR A: EDIFICIO LAS TORCAZAS 19 ESQUINA APOQUINDO Las Condes

FECHA: 17/03/2025
R.U.T.: 56.079.090-2
TELEFONO: 966371298
VENCTO.: 17/03/2025
COND. PAGO: TRANSFERENCIA
VALE VENTA: 0
F. DE ENTREGA LUIS

Documentos de Referencia

CANTIDAD	CODIGO	DETALLE	DESC	VALOR UNIT.	TOTAL
3	MULE	LAVALOZA CONCENTRADO X 5 LITROS		3,983	11,949
3	MUC2-3	LIMPIAPISO X 5 LITROS PRIMAVERA		2,504	7,512
3	CLO4	COLOR LLABRES X 5 LITROS		2,008	6,024
3	CLOD	COLOR GEL X 5 LITROS LIMON		2,849	8,547
4	MUJ4	LIMPIADOR DE DUCTO X 5 LITROS		6,546	26,184
4	FLEV2	CERA AUTOBRILLO AL 18% X 5 LITROS ROJA		11,924	47,696
4	DETEUMA	DETERGENTE LIQUIDO CUADRADO EUROMATIC X 5 LITROS		3,311	13,244
12	BBA1	PAQUETE BOLSAS NEGRA BASURA 50 X 70 (10 UNIDADES)		504	6,048
12	BBA2	PAQUETE BOLSAS NEGRA BASURA 70 X 90 (10 UNIDADES)		832	9,984
8	PAP1	PAPEL HIGIENICO JUMBO (LLABRES) 500 MTS. X U		2,647	21,176
6	TOA9	TOALLA JUMBO LLABRES X 250 METROS		3,866	23,196
4	IMPPANF	PAÑO DE MICROFIBRA IMP X UNIDAD		840	3,360
2	IMPMOP2	MOPA FREGONA IMP X UNIDAD		1,597	3,194
2	PALO	PALO ESCOBILLON MADERA X UNIDAD		664	1,328
1	IMPESCLL-3	ESCOBILLON IMP CHICO C/MANGO X UNIDAD		1,672	1,672
6	DETEC	DETERGENTE ECONOMICO AZUL X 1 KILO		832	4,992
1	DESA3	DESODORANTE AMB. SAPOLIO JARDIN DE ROSAS X360		1,672	1,672
1	DESA6	DESODORANTE AMB. SAPOLIO LAVANDA X 360 C.C.		1,672	1,672
1	DESA1	DESODORANTE AMBIENTAL SAPOLIO VAINILLA X 360 C.C.		1,672	1,672
1	DESA5	DESODORANTE AMB.SAPOLIO POT POURRI X 360 C.C		1,672	1,672
2	OTPG	GUANTES AMARILLOS TALLA L X PAR		798	1,596
2	OTPGU	GUANTES DE LANA X 1 PAR		420	840
4	MUCI	LIMPIADOR EN CREMA LLABRES X 750 CC		1,168	4,672
				DESCUENTO NETO	209,902
				IVA (19%)	39,881
				TOTAL	249,783

Nombre: _____ RUT: _____
Recinto: _____
Fecha: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

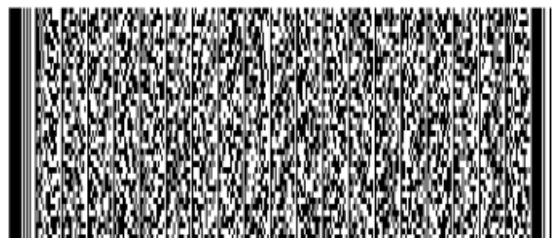
Emitir e-Boleta



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: 908
REF. VENDEDOR: 5931182-4
SEÑOR(ES): COM. EDIF. LAS TORCAZAS
19
R.U.T: 56.079.090-2
Fecha: 2025-02-11 11:26:47

MANTENCION BOMBAS MES DE FEBRERO
\$ 45.666

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.291



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



IMPRIMIR



DESCARGAR

**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****Nº3047****S.I.I. - CONCEPCIÓN**

Fecha Emision: 03 de Febrero del 2025

SEÑOR(ES): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19
DIRECCION: LAS TORCAZAS 19
COMUNA: LAS CONDES
VENDEDOR: Daniela Lagos Avendaño
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 correspondiente a mes de esta factura	1 UN	12.740		12.740

Pagos:

2025-03-05: \$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 KAME ERP



COMERCIALIZACION, INSTALACION, MANTENCION, REPARACION Y
MODERNIZACION 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 000006417

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 :

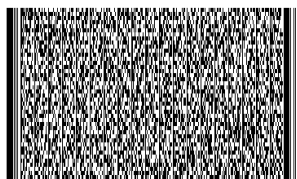
Emitido : 06/02/2025
Vence : 06/02/2025
Pago : CONTADO
Condición : CONTADO
Fono : .
Vendedor : VENTAS LOCAL/OFICINA

Cantidad	Código	Descripción	P.Unitario	Desc.to.%	Total
1.00	001-01	MANTENCIÓN DE UN ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	85,690		85,690

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Neto \$	85,690
I.V.A. (19%)	16,281
Total \$	101,971

Total unidades: 1



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl



COMERCIALIZACION, INSTALACION, MANTENCION, REPARACION Y
MODERNIZACION 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 000006417

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 :

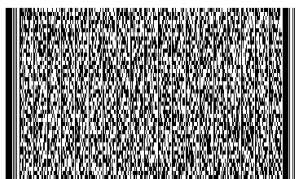
Emitido : 06/02/2025
Vence : 06/02/2025
Pago : CONTADO
Condición : CONTADO
Fono : .
Vendedor : VENTAS LOCAL/OFICINA

Cantidad	Código	Descripción	P.Unitario	Desc.to.%	Total
1.00	001-01	MANTENCIÓN DE UN ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	85,690		85,690

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Neto \$	85,690
I.V.A. (19%)	16,281
Total \$	101,971

Total unidades: 1



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre:
R.U.T. :
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 MERCADERIA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

CEDIBLE



COMERCIALIZACION, INSTALACION, MANTENCION, REPARACION Y
MODERNIZACION 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 000006589

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 :

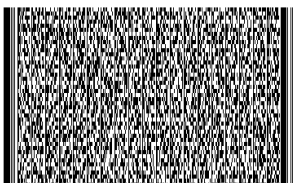
Emitido : 18/03/2025
Vence : 18/03/2025
Pago : CONTADO
Condición : CONTADO
Fono : .
Vendedor : VENTAS LOCAL/OFICINA

Cantidad	Código	Descripción	P.Unitario	Desccto. %	Total
1.00	002-01	REPARACIÓN SEGÚN PRESUPUESTO N°085-00/25.			
1.00		SUMINISTRO DE CARPETA 0 Y PRESENTACIÓN EN MUNICIPALIDAD. ASCENSOR ÚNICO CARPETA 0 CONTIENE: CERTIFICADO VIGENCIA MANTENEDOR. CONTRATO MANTENCIÓN. PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD. PROCEDIMIENTOS DE RESCATE. INSTRUCTIVO DE USO DEL ASCENSOR. PLAN ANUAL DE MANTENCIÓN. PLAN MENSUAL DE MANTENCIÓN. PLANO PROYECTO ELÉCTRICO DEL ASCENSOR. PLANO PROYECTO MECÁNICO DEL ASCENSOR.	200,000		200,000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Neto \$	200,000
I.V.A. (19%)	38,000
Total \$	238,000

Total unidades: 1



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl



COMERCIALIZACION, INSTALACION, MANTENCION, REPARACION Y
MODERNIZACION 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 000006589

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 :

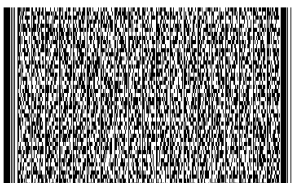
Emitido : 18/03/2025
Vence : 18/03/2025
Pago : CONTADO
Condición : CONTADO
Fono : .
Vendedor : VENTAS LOCAL/OFICINA

Cantidad	Código	Descripción	P.Unitario	Descto.%	Total
1.00	002-01	REPARACIÓN SEGÚN PRESUPUESTO N°085-00/25.			
1.00		SUMINISTRO DE CARPETA 0 Y PRESENTACIÓN EN MUNICIPALIDAD. ASCENSOR ÚNICO CARPETA 0 CONTIENE: CERTIFICADO VIGENCIA MANTENEDOR. CONTRATO MANTENCIÓN. PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD. PROCEDIMIENTOS DE RESCATE. INSTRUCTIVO DE USO DEL ASCENSOR. PLAN ANUAL DE MANTENCIÓN. PLAN MENSUAL DE MANTENCIÓN. PLANO PROYECTO ELÉCTRICO DEL ASCENSOR. PLANO PROYECTO MECÁNICO DEL ASCENSOR.	200,000		200,000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Neto \$	200,000
I.V.A. (19%)	38,000
Total \$	238,000

Total unidades: 1



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre:
R.U.T. :
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 MERCADERÍA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

CEDIBLE

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

Fecha de
Vencimiento
21-feb-2025

Total a Pagar
\$ 28.978

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 217657164

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

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-ene-2025 al 31-ene-2025

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desccto.(\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local							
Planes Telefonía							
Servicio Detalle de Llamadas Fijo	01/01 al 31/01				35	0	35
Cargo Fijo VOZ	01/01 al 31/01				16.203	0	16.203
Descuento1 Servicio Voz	01/01 al 31/01				0	-10.539	-10.539
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					16.238	-10.539	5.699
2.- Servicios Adicionales							
Servicios Complementarios							
Servicio B.Ancha 400/400 Megs							
Cargo Fijo Servicio Internet	01/01 al 31/01				24.308	0	24.308
Descuento1 Servicio Banda Ancha	01/01 al 31/01				0	-1.029	-1.029
400 beneficio salto velocidad 600							
Beneficio Salto de Velocidad	01/01 al 31/01				0	0	0
Sub Total Servicio Adicionales					24.308	-1.029	23.279
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)					40.546	-11.568	28.978
6.- Cargos Otras Empresas							
Sin Consumo							
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)							28.978
8.- Saldo Anterior vigente al 01-feb-2025							0

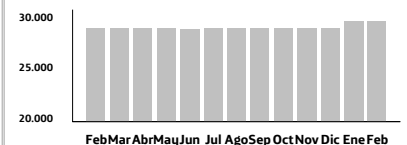
Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento
24.351	0	4.627	28.978	\$ 28.978

Monto Pagado: _____ de \$28.978

Fecha de Emisión : 01-feb-2025
Fecha de Corte del Servicio : 28-feb-2025
Último Pago : 21-ene-2025 Pago efectuado con Efectivo
por \$ 28.978
Monto Impugnado : 0

Conoce nuestros planes vigentes para que elijas el mejor para tu negocio
<https://mvst.cl/planes-vigentes-empresas>

Facturación Últimos 13 meses



COMPROBANTE DE PAGO

 movistar

Fecha de Vencimiento : 21-feb-2025
TOTAL A PAGAR : \$ 28.978
Monto Pagado : de \$ 28.978

Código Cliente: 793728642 (Para PAC-PAT)



F



0225390217657164

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



10414390217657164000793728642

I 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 y 107 e instalación telefónica interior garantizada. Deberá incluir los cobros por corte y reposición del servicio cuando procediere, y en general, todos los cargos contemplados en los artículos 14° y 32° del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones.

2. SERVICIOS ADICIONALES:

Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.

3. COMUNICACIONES A MÓVILES Y/O RURALES Y/O OTROS: SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

Corresponde al cobro por las comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de concesionarios de servicio público telefónico móvil, servicio público telefónico con carácter rural, u otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la red pública telefónica.

4. COMUNICACIONES LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL:

Corresponde a cobros por comunicaciones de larga distancia internacional.

• GLOSARIO DE BLOQUEO:

Información de la línea pagadora en el caso de Clientes que poseen facturación agrupada.

LDI : Larga Distancia Internacional

II NO OLVIDE PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

- El no pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefónica habilita a la compañía para cortar el servicio, salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando el total o parte de dichos cobros, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones.

- El corte de servicio se realizará luego de 5 días de cumplida la fecha de vencimiento del plazo establecido para su pago, sin haberse verificado el mismo.

- El pago atrasado de los servicios de movistar incluidos en la Boleta, devengará el interés corriente que la ley permite estipular. El pago, si es con cheque, con tarjeta de crédito o mediante cualquier otro medio que no sea efectivo, se entenderá verificado cuando los fondos sean enteros dos efectivamente a Movistar.

- Movistar, en conformidad con lo establecido en Ley N°19.659 aplicará a partir del 1 de Septiembre del 2005, recargos de gastos de cobranza en caso de retraso en el pago de la presente boleta sobre los montos adeudados. Los porcentajes, modalidades y procedimientos de esta cobranza se ajustarán íntegramente a lo

establecido por la normativa vigente, Informándose de cualquier modificación mediante volante o aviso informativo, el que estará disponible en cada una de las Agencias y/o Oficinas de repactación. La cobranza se realizará de Lunes a sábado, excepto festivos, de 8:00 a 20:00 horas, por las empresas externas de cobranza: Atento Perú, Tandem, 2080 y Equifax.

- En caso de que sus servicios sean suspendidos por el no pago a tiempo de esta boleta, los plazos estimados para la reposición de estos son de dos horas para Línea Telefónica y Banda Ancha, y de cuatro horas en el caso de Televisión Digital.

- De acuerdo a las condiciones contractuales del servicio de TV, el retraso en el pago de su cuenta, por el consumo de los servicios de TV proporcionados, será causal de suspensión de los mismos.

III PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

- Los reclamos comerciales y técnicos podrán realizarse llamando al 105 desde su equipo telefónico móvil y fijo movistar o accediendo a la página www.movistar.cl, ambos en horario de 24 horas al día durante los 7 días de la semana. Desde móviles o teléfonos fijos de otras compañías llame al 600 6000 105.

- Los reclamos relacionados con servicios de Portadores (Larga Distancia Internacional) y Suministradores de Servicios Complementarios pueden realizarse también directamente en las empresas que proporcionan dichos servicios.

- Movistar tiene la obligación de entregar al cliente el "Número de Reclamo" que se le asigna a su reclamo presentado.

- El Reglamento de Reclamos se encuentra disponible en sucursales y en www.movistar.cl.

- Para presentar un reclamo el Cliente tiene un plazo de 60 días hábiles desde la fecha en que tomó conocimiento del hecho reclamado. Tratándose de reclamos que impugnen cobros, dicho plazo se contará desde la fecha máxima de pago establecida en el documento de cobro.

- La Empresa suministradora del servicio reclamado tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para resolver e informar de la resolución del reclamo al Cliente.

- Si el reclamante no está satisfecho con la resolución de su reclamo, tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para insistir con su reclamo ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ubicada en Catedral 1424 (Departamento de Gestión de Reclamos), comuna de Santiago, o ante la Secretaría Regional Ministerial correspondiente.

LUGARES HABILITADOS PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTE

- La atención de los clientes se realizará en la Sucursal Virtual de www.movistar.cl, a través de nuestra cuenta de Twitter @AyudaMovistarCL, llamando al 103 desde móviles o al 600 600 3000 desde teléfonos fijos.

FORMULARIO DE RECLAMO

- En Internet www.movistar.cl ingresando a Sucursal Virtual.

IV FORMA(S) Y LUGAR(ES) PARA PAGAR LA CUENTA

Paga en nuestro portal Movistar www.movistar.cl o en tu APP MI movistar desde la seguridad tu hogar o móvil, seleccionando uno de los medios de pagos disponibles:

Puedes inscribir tu tarjeta bancaria a elección (débito o crédito) activar tu pago recurrente con **movistarpay** o Pago automático de cuenta en tu banco y olvídate de pagar todos los meses.



También dispones de otros portales de pagos web para pagar tu boleta



Y algunos lugares de pago presenciales como:



Lugares de Atención y recepción de Reclamos

Estimado cliente, ante cualquier problema con el pago de su cuenta contáctenos a través de:

Nuestra página www.movistar.cl/atencion-al-cliente/opciones-de-contacto/

WhatsApp y chatea con nuestro asistente digital en el +569 4704 4226

Chat en la APP MI Movistar

Llamando al 103 desde teléfonos móviles

Llamando al 600 600 3000 desde teléfonos fijos

Llamando al 600 600 3200 si eres cliente empresas

¿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 7000 | ☎ 600 6000 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:

27/12/2026

Fecha término de tarifa: INDEFINIDO



Timbre Electrónico S.I.I Res. 128 del 2007 Verifique documentos en:
www.sii.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
N° 339589856

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

N° CLIENTE

1136578-7

Fecha de emisión: 14 Feb 2025

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: \$174.789

Monto del periodo 11 Ene 2025 - 11 Feb 2025

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 03 Mar 2025

(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

N° Cliente

1136578-7

Fecha de Vencimiento

03 Mar 2025

Total a pagar

\$174.789



110113657800000017478902000000

Último pago: el 30/01/2025 por un monto de \$169.907 en PAC SANTANDER STGO

Acogido a Convenio PAC Santander

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	\$	844
Electricidad Consumida (720kWh)	\$	101.820
Transporte de electricidad	\$	564
Transporte de electricidad	\$	11.078
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$	1.445
Cargo por potencia presente en punta (2,400kW)	\$	59.038
Monto afecto a impuesto	\$	145.193
IVA	\$	27.587
Monto exento de impuesto	\$	2.009
Total boleta	\$	174.789
Otros cargos/abonos	\$	0
Saldo anterior	\$	0
Total a pagar		\$174.789

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Transporte de la electricidad: Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

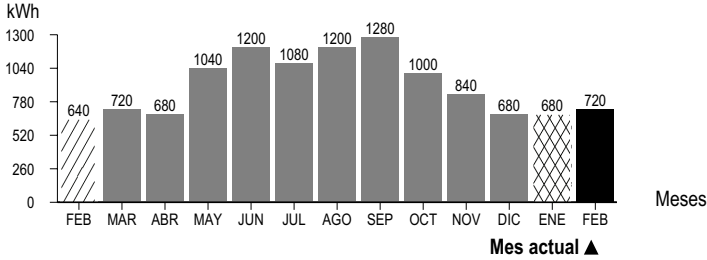
Administración del servicio: Monto que se cobra por los gastos de administración, facturación y atención al cliente, independiente del consumo de electricidad.

Mi consumo en el mes actual

Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Período de lectura: 11/01/2025 - 11/02/2025			Fecha estimada próxima lectura: 11/03/2025		
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor	
0061185151	Cliente	Actual	15738,000	40,00	720 kWh
		Anterior	-15720,000		
			18		
Demanda Suminsitrada: 1,6 kW		Demanda Horas Punta: 0,0 kW			
Consumo total del mes=				720 kWh	

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
Este mes consumiste aproximadamente 13% más energía que el mismo mes del año pasado	Este mes consumiste aproximadamente 6% más energía que el mes pasado.



Mejorar la aislación térmica de tu vivienda permitirá que tus equipos de climatización funcionen de manera más eficiente.



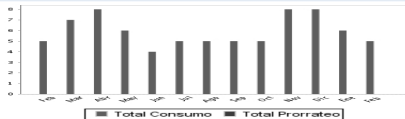
Invierte en artefactos con la mejor calificación en su Etiquetado de Eficiencia Energética. Las Calificaciones A, A+ y A++ son las más eficientes. Cuidarás tu bolsillo y el planeta.

**VENCIMIENTO 28-FEB-2025****TOTAL A PAGAR****\$ 7.961**

Detalle de tu Cuenta

El valor neto, sin IVA de esta Boleta es \$6.690
El IVA de esta Boleta es \$1.271

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 05-FEB-2025
LECTURA ANTERIOR 06-ENE-2025
DIFERENCIA DE LECTURAS
ADICIONALES POR PRORRATEO
CONSUMO TOTAL859 m3
854 m3
5 m3
(+) 0,68 m3
5,68 m3MODALIDAD DE PRORRATEO
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURACon reparto (Proporcional al consumo)
05-MAR-2025

metros cúbicos (m³) monto \$

CARGO FIJO		892
CONSUMO AGUA	5,68	3.120
RECOLECCION	5,68	2.405
TRATAMIENTO	5,68	1.544
SUBTOTAL SERVICIO		7.961
TOTAL VENTA		7.961
TOTAL A PAGAR		\$ 7.961

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 = \$ 1.606,52

Metro cúbico recolección = \$ 423,51

Metro cúbico tratamiento = \$ 271,95

Corte o Reposición 1era instancia: \$ 5.775

Corte o Reposición 2da instancia: \$ 7.957

Dirección despacho electrónico: documentos@valesmo.com

Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal



Ultimo pago 31-ENE-2025 \$8.670

Considera movimientos hasta 11-02-2025

USO INTERNO

Factor de Cobro del Periodo
DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL
PORCENTAJE DE PRORRATEO
Punto Servicio-Diámetro
Clave Facturación
Clave Lectura
LÍMITE DE SOBRESUMOS
Número de Medidor
Grupo Tarifario1,00
(+) 23 m3
2,96%

Remarcador: 15

Consumo real

LECTURA NORMAL

40 M3

20.091.131

AA_GRAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS ELMOSTRADOR.CL, 06-SEP-2024
FECHA EMISIÓN: 11-FEB-2025Timbre Electrónico SII
Res. 58 del 2012. - Verifique documento: www.sii.clEscanee
y Celeste
te explica
tu boletaEscanee
y pague
tu cuenta
en línea

Total a Pagar

\$ 7.961

Vencimiento

28-FEB-2025

Nro de cuenta

474309-1



AGENCIAS COMERCIALES

**Atención Lunes a Jueves: 8:45 a 17:00 hrs.
Viernes: 8:45 a 15:45 hrs.**

- Carlos Condell 176, Buín.
- Av. Independencia 1900, Independencia.
- Gran Av. J.M. Carrera 8552, La Cisterna.
- Av. Vicuña Mackenna / Vicente Valdés, La Florida.
- Av. Santa Rosa 9130, La Granja.
- Los Pozos 7340, Las Condes.
- San Pablo 5797, Lo Prado.
- Serrano 226 - 234, Melipilla.
- José Domingo Cañas 1515, Ñuñoa.
- Av. Providencia 1737, Providencia.

- José Luis Coe 0272, Puente Alto.
- Freire 375, San Bernardo.
- Gran Av. J.M. Carrera 5165, San Miguel.
- Av. Pdte. Balmaceda 1398, Santiago.
- Esmeralda 1008, Talagante.
- Av. Vitacura 5640, Vitacura.

Atención especial de 9:00 a 13:00 hrs.:

- **Martes y Jueves:** Jorge Montt 1971, Curacaví.
- **Miércoles y viernes:** Camino El Volcán 19693, San José de Maipo.
- **Lunes y viernes:** Barros Arana / Cerro La Cruz, Til Til.

CANALES DE PAGO, más cerca de ti con una amplia red en línea y presencial



unired.
sencillo



¡Hola! Soy Celeste,
tu nueva asistente virtual.
Encuétrame a toda hora
en el chat de nuestros
Canales Digitales:

Instagram Twitter Facebook LinkedIn YouTube WhatsApp www.aguasandinas.cl App

¿Hablemos? ☎ *8000 / 227312400

IMPORTANTE

Si usted reclama, la empresa sanitaria tiene un plazo legal de 10 días hábiles para contestarle. Si no queda conforme con la respuesta, puede dirigirse a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en Moneda 673, piso 1, Santiago. Callcenter 800 381 800, o en la página web, www.siss.gob.cl. Inserción ordenada para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.



AGUAS
andinas.

**Por una ciudad
más sustentable
para todos y todas**

¡ACTIVA TU PAC!

**¡RELÁJATE
> Y DESPREOCÚPATE! <**
con un pago seguro y cómodo

**SUSCRIBE TU CUENTA DE AGUA
A PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS (PAC)**

- En la fecha de vencimiento de tu boleta se hará efectivo el cobro.
- Descuento directamente en tu cuenta corriente o vista de tu banco.
- Tu boleta incluirá timbre PAC.



**Tu cuenta debe estar al día al momento
de la suscripción.**

#CadaGotaCuenta



LUIS RUPERTO MARCHANT FLORES

Giro: MANTENEDOR DE EQUIPOS
HIDRAULICOS, GASFITER Y OTROS

PASAJE 1 353- LA FLORIDA

eMail : lmarchant353@gmail.com Telefono :
998427745

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.931.182- 4

FACTURA ELECTRONICA

N°385

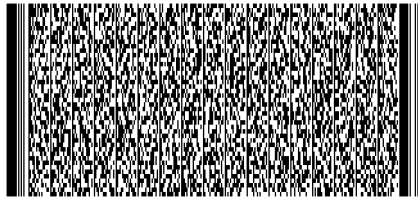
S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 27 de Febrero del 2025

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

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

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

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

LUIS RUPERTO MARCHANT FLORES

Giro: MANTENEDOR DE EQUIPOS
HIDRAULICOS, GASFITER Y OTROS

PASAJE 1 353- LA FLORIDA

eMail : lmarchant353@gmail.com Telefono :
998427745

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.931.182- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº386

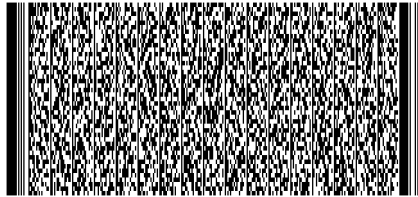
S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 27 de Febrero del 2025

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LIMPIEZA DE POZO CAPTADOR DE AGUAS SERVIDAS	1	105.000			105.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	105.000
I.V.A. 19%	\$	19.950
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	124.950

SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS HIDRAULICOS
BOMBAS PARA TODO TIPO DE FLUIDOS, GASFITERIA Y OTROS
LUIS MARCHANT FLORES
H. CRISTIAN ANDERSEN N° 353, LA FLORIDA, SANTIAGO
TELEFONO: 99 842 77 45
e-mail: lmarchant353@gmail.com

CERTIFICADO DE HIGIENIZACION DE CISTERNAS

Mediante el presente documento certificamos haber realizado el lavado e higienizado de los cisternas acumuladores de agua potable del inmueble según las normas del servicio de salud del ambiente.

Cliente : Comunidad Edificio Las Torcazas
Dirección : Las Torcazas 19, Las Condes
Fecha : 27.02.2025

Luis Marchant Flores

**CORREOS
CHILE**

Recibí del Señor _____

Calle 410 POZAS N° 18 / _____

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

Febrero de 2021

GASTÓN RONCERO REYES

C.I.: 8.775.003  SD CARTERO

Boleta de Honorarios Electrónica

Res. Ex. N°83 DE 30/08/2004

N° 14555

Rodrigo Andres Palomo Tornvall

16.301.956-6

5° Notaria de Puerto Varas con asiento en
Frutillar

Avenida Arturo Alessandri Palma 187 F,
Frutillar Alto, Frutillar.

rodrigopalomotornvall@gmail.com

Fecha: 13-02-2025 11:14

Sr(a).:

RUT: 0-0

Dirección:

Atención Profesional / Servicio

MANDATO JUDICIAL \$ 25.000

Total Bruto \$ 25.000

Total Liquido \$ 25.000

Rep: 103 - 2025

Func: Benjamin Fiedler

N.C.: 3695

O.T.: 3727

Verifique este documento en www.sii.cl



1630195614555497AB29

	DETALLE PAGOS POR TRABAJADOR			feb-25	
	Lorena	Diana	Roberto	Alfonso	Valeria
SUELDO BASE (inc. Vacaciones)	\$ 510.636	\$ 510.636	\$ 510.636	\$ 510.636	\$ 510.636
DOMINGOS	\$ 28.027	\$ 28.027	\$ 9.342	\$ 9.342	\$ -
FESTIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HORAS EXTRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BONOS / OTROS	\$ 136	\$ 136	\$ 136	\$ 136	\$ 136
TTL IMPONIBLE	\$ 538.799	\$ 538.799	\$520.114	\$520.114	\$ 510.772
COTIZACIONES	\$ -97.954	\$ -97.954	\$ -99.030	\$ -36.408	\$ -113.071
MOVILIZACION COLACION	\$ 41.120	\$ 61.680	\$ 28.784	\$ 61.680	\$ 7.409
TTL LIQUIDO	\$ 481.965	\$ 502.525	\$ 449.869	\$ 545.386	\$ 405.111