



IMPRESA GRAFICA TEMPO, MARCOS
MARCELO ARAYA MIRANDA EMPRESA
INDIVIDUAL

Giro: servicios de imprenta y sus relacionados
CONDOR 1035- SANTIAGO
eMail : bastianarayau@gmail.com Telefono : 0 0
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.603.306- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº1279

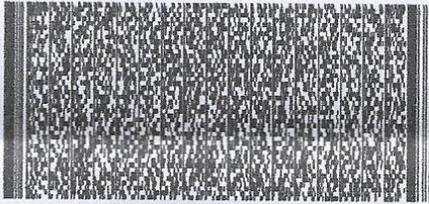
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

Fecha Emision: 10 de Marzo del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Impresiones	1	23.109,2			23.109
-	Sobres americanos	30	84,1			2.523

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	25.632
I.V.A. 19%	\$	4.870
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	30.502

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 246026611
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Vicuña Mackenna 6100
La Florida - Santiago
7807325094157 ALARG/4POC/1.5M MF 6.690
0051141369884 CINTA MONT TRANSP 8.990
2082004420624 PANEL LED RED 18W 7.990
SUB TOTAL \$ 23.670
TOTAL \$ 23.670
NETO \$ 19.891
TOTAL IVA 19,00% \$ 3.779
T. CENCOSUD \$ 23.670
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
AL TITULAR DE T.CENCOSUD : 79



JESUS ALBERTO OTERO PERAZA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 40

RUT: 27.883.745-9

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
JARDINERIA, LIMPIEZA, PINTURA, SERVICIOS ELECTRICOS
CORONEL SOUPER 4515 DP 415 PIS , ESTACION CENTRAL

Fecha: 21 de Marzo de 2025

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

Rut: 56.079.090- 2

Por atención profesional:

REUBICACION DE FOCO DEL PISO 8 Y RELOJ DE CONTROL	28.000
Total Honorarios \$:	28.000

Fecha / Hora Emisión: 21/03/2025 15:53



2788374500040183E2DE

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.

11202503211553

Fecha / Hora Impresión: 21/03/2025 15:53

Fecha: 22-03-2025

Hora: 21:39:17

Comprobante de transferencia a terceros.**Número de transacción: 449325140****Desde:**

Cuenta Corriente 0206582990

Hacia:

Jesus Otero

Descripción:

Jesus

Banco:

Banco De Chile / Edwards-citi

Tipo de Cuenta:

Cuenta Vista

Número de Cuenta:

N° 000561122255

RUT:

278837459

Email:

jesus91aop@gmail.com

Monto:

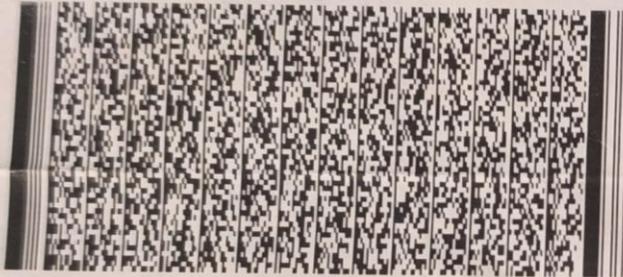
\$28.000**Mensaje:**

Reubicacion Reloj y foco Las Torcazas

RUT 76568660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 250065188
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
Av. Andrés Bello 2447 Local 100
Providencia - Santiago
7807355418015 MACHO VOL MOUSE NE 3.290
2 X \$6.290
7807355275489 ENCH GEN TRIPLEX 12.580
3 X \$14.990
7807332019716 PANEL LED CIRC 18 44.970
SUB TOTAL \$ 60.840
TOTAL \$ 60.840
NETO \$ 51.127
TOTAL IVA 19,00% \$ 9.713
T. DEBITO \$ 60.840
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
PODRIAS HABER ACUMULADO : 203
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
REVISIA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



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



202503223511002273402500651881

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
22/03/25 17:59 3511 02 2734 23
ATENDIDO POR : 23

VENTA DEBITO
597029982414 S2PCD29982414589
22/03/25 18:00:44 C-VI *****7031
FECHA CONTABLE / /
MONTO \$ 60.840
TOTAL \$ 60.840
NUMERO OPERACION 001060093
CODIGO AUTORIZACION 003867
NUMERO UNICO 35110002273420250322180035
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

ENTREGADO
Easy Costanera

BOLETA ELECTRONICA NRO: 80091573
R.U.T.: 76433310-1 S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

FECHA: 22/03/2025 18:04:54

Cencosud Shopping S.A.

Estacionamiento de Vehiculos

Ava. Andres Bello 2447, Providencia

Sucursal: Costanera Center ID: S511 N Caja: 194

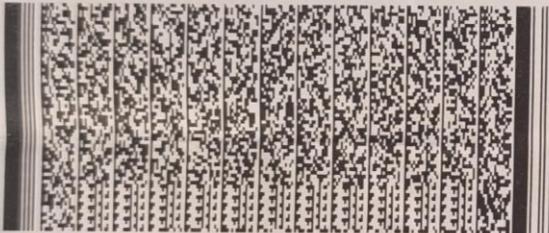
ENTRADA : 22/03/25 17:36

PAGO : 22/03/25 18:04

ESTADIA : 28m

Detalle de productos

1 Aparcamiento Limitado	1 unid x \$	750
	TOTAL NETO \$	630
	IVA (19 %) \$	120
	TOTAL \$	750
	Tarj.Cr?d./D?bito \$	750
	TOTAL PAGOS \$	750
	Vuelto \$	0



Timbre Electronico SII

Resolucion 80 del 2014

Verifique su documento en www.sii.cl

Timbre Electronico S.I.I Res 80 de 2014

verifique su boleta en <http://www.sii.cl>

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

PARKING COSTANERA

AV ANDRES BELLO 2447 PISO A

SANTIAGO

597040893040-U24.11.2

FECHA	HORA	TERMINAL
22/03/25	18:04:44	UX108268
FECHA CONTABLE		- -2000
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	MARCA
*****5704		C-DB
VISA DEBITO	A000000031010	
TOTAL:		\$ 750
NUMERO DE BOLETA:	80091573	
NUMERO DE OPERACION:	012200	
CODIGO DE AUTORIZACION:	044544	

GRACIAS POR SU COMPRA

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

PABLO ANTONIO MUNOZ CORDOVA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 80

RUT: 10.154.810-4

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
ALMIRANTE LATORRE 0345 Villa/Pob. INDEPENDENCIA , PUENTE ALTO
TELEFONO: 28505124

Fecha: 02 de Abril de 2025

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

Rut: 56.079.090- 2

Por atención profesional:

CAMBIO DE 3 LUMINARIA,CAMBIO DE ENCHUFE RECEPCION,FIJACION VENTILADOR RECPCION,RETIRO CABLE ENERGIZA	58.480
Total Honorarios \$:	58.480

Fecha / Hora Emisión: 02/04/2025 09:28



10154810000804B9AD83

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.

11202504020930

Fecha / Hora Impresión: 02/04/2025 09:30



Recibí del Señor _____

Calle Las Torres N° 19 / _____

La cantidad de \$ 1.000 por conducción de correspondencia, correspondiente al mes de

Marzo de 2020

GASTÓN RONCERO REYES

C.I.: 8.775.003-5 - SU CARTERO

JOSE MANUEL HUERTA LIENAN

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 14

RUT: 18.276.958-4

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

MANTENCIONES INMOBILIARIAS

GRAN AVENIDA 12885 , EL BOSQUE

Fecha: 27 de Marzo de 2025

Señor(es): COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19

Rut: 56.079.090- 2

Domicilio: LAS TORCAZAS 19, LAS CONDES

Por atención profesional:

SALDO REEMPLAZO VACACIONES LORENA	177.910
: TOTAL REEMPLAZO VACACIONES DIANA	127.666
Total Honorarios \$:	305.576

Fecha / Hora Emisión: 27/03/2025 23:09



1827695800014B4F87F2

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.

11202503272309

Fecha / Hora Impresión: 27/03/2025 23:09

Emitir e-Boleta



LUIS RUPERTO MARCHANT FLORES
5.931.182-4
Giro: MANTENEDOR DE EQUIPOS
HIDRAULICOS, GASFITER Y OTROS
PASAJE 1 353
La Florida
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 948
REF. VENDEDOR: 5931182-4
Fecha: 2025-03-16

Datos del receptor:
SEÑOR(ES): COM. EDIF. LAS TORCAZAS
19
R.U.T: 56.079.090-2

MANTENCION BOMBAS MES DE MARZO
\$ 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

 COMPARTIR



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
Nº3154

S.I.I. - CONCEPCIÓN

Fecha Emision: 03 de Marzo 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

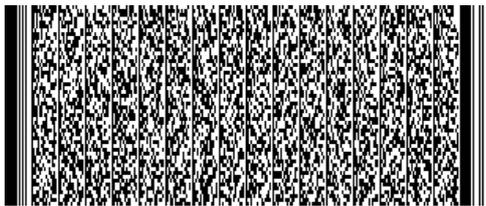
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desccto	Total
-	Servicio mensual correspondiente a mes de esta factura	1 UN	12.740		12.740

Pagos:

2025-04-02: \$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
N° 000006543

S.I.I.- SANTIAGO NORTE

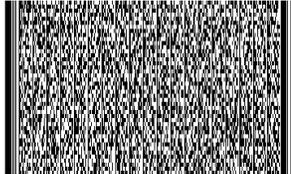
Cliente : COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19. R.U.T. : 56079090-2 Giro : COMUNIDAD. Dirección : LAS TORCAZAS 19 Comuna : LAS CONDES Ciudad : SANTIAGO Despacho :	Emitido : 06/03/2025 Vence : 06/03/2025 Pago : CONTADO Condición : CONTADO Fono : . Vendedor : VENTAS LOCAL/OFICINA
--	--

Cantidad	Código	Descripción	P.Unitario	Descto.%	Total
1.00	001-01	MANTENCIÓN DE UN ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	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
N° 000006543

S.I.I.- SANTIAGO NORTE

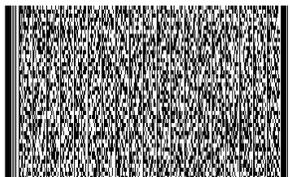
Cliente : COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19. R.U.T. : 56079090-2 Giro : COMUNIDAD. Dirección : LAS TORCAZAS 19 Comuna : LAS CONDES Ciudad : SANTIAGO Despacho :	Emitido : 06/03/2025 Vence : 06/03/2025 Pago : CONTADO Condición : CONTADO Fono : . Vendedor : VENTAS LOCAL/OFICINA
--	--

Cantidad	Código	Descripción	P.Unitario	Descto.%	Total
1.00	001-01	MANTENCIÓN DE UN ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	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
N° 000006613

S.I.I.- SANTIAGO NORTE

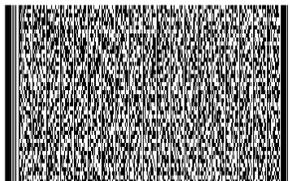
Cliente : COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19. R.U.T. : 56079090-2 Giro : COMUNIDAD. Dirección : LAS TORCAZAS 19 Comuna : LAS CONDES Ciudad : SANTIAGO Despacho :	Emitido : 31/03/2025 Vence : 31/03/2025 Pago : CONTADO Condición : CONTADO Fono : . Vendedor : VENTAS LOCAL/OFICINA
--	--

Cantidad	Código	Descripción	P.Unitario	Descto.%	Total
1.00	002-01	REPARACIÓN SEGÚN PRESUPUESTO N°169-00/25			
1.00		TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ESPADA DE OPERADOR DE PUERTA DE CABINA. ASCENSOR ÚNICO	280,000		280,000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Neto \$	280,000
I.V.A. (19%)	53,200
Total \$	333,200

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
N° 000006613

S.I.I.- SANTIAGO NORTE

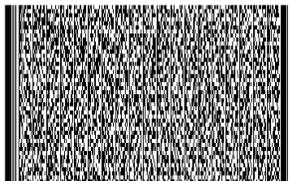
Cliente : COMUNIDAD EDIFICIO LAS TORCAZAS 19. R.U.T. : 56079090-2 Giro : COMUNIDAD. Dirección : LAS TORCAZAS 19 Comuna : LAS CONDES Ciudad : SANTIAGO Despacho :	Emitido : 31/03/2025 Vence : 31/03/2025 Pago : CONTADO Condición : CONTADO Fono : . Vendedor : VENTAS LOCAL/OFICINA
---	--

Cantidad	Código	Descripción	P.Unitario	Descto.%	Total
1.00	002-01	REPARACIÓN SEGÚN PRESUPUESTO N°169-00/25			
1.00		TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ESPADA DE OPERADOR DE PUERTA DE CABINA. ASCENSOR ÚNICO	280,000		280,000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Neto \$	280,000
I.V.A. (19%)	53,200
Total \$	333,200

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

AUDITORES Y CONSULTORES SPA

RUT 76.368.089-4

Marcelo Martinez ☎ 9.9138.4129

✉ mmartinez@auditoresyc.cl

COMPROBANTE
PROVISORIO

Santiago, Marzo 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 Mar-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.

¿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



¿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° 341505879

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

N° CLIENTE

1136578-7

Fecha de emisión: 14 Mar 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: **\$143.168**

Monto del periodo 12 Feb 2025 - 11 Mar 2025

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **31 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

31 Mar 2025

Total a pagar

\$143.168



110113657800000014316802000000

Último pago: el 03/03/2025 por un monto de \$174.789 en PAC SANTANDER STGO

Acogido a Convenio PAC Santander

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$	846
Electricidad Consumida (520kWh)	\$	73.537
Transporte de electricidad	\$	8.410
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$	1.044
Cargo por potencia presente en punta (2,400kW)	\$	59.331

Monto afecto a impuesto	\$	119.090
IVA	\$	22.627
Monto exento de impuesto	\$	1.451
Total boleta	\$	143.168
Otros cargos/abonos	\$	0
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar \$143.168

Mi consumo en el mes actual

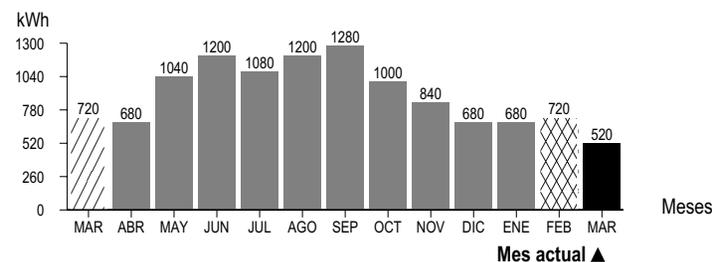
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Período de lectura: 12/02/2025 - 11/03/2025 Fecha estimada próxima lectura: 09/04/2025

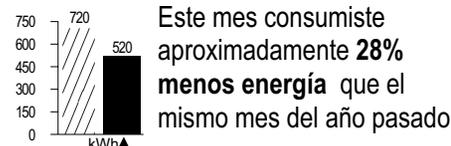
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
0061185151	Cliente	Actual 15751,000 Anterior -15738,000	40,00	520 kWh
				13

Consumo total del mes= 520 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

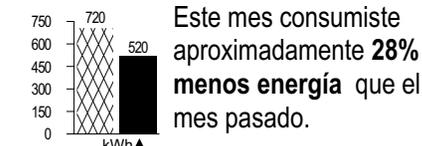


Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente **28% menos energía** que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente **28% menos energía** que el mes pasado.

¿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.



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.

Captación, Tratamiento y Distribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnico
 (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: 00000895-0000000

R.U.T. : 61.808.000-5
BOLETA ELECTRÓNICA
 Nº 282273478

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



IAQU!tú tu número de Cuenta es: **474309-1**

VENCIMIENTO 31-MAR-2025

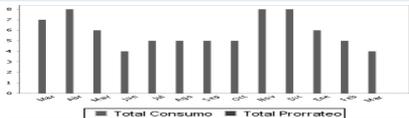
TOTAL A PAGAR

\$ 6.330



El valor neto, sin IVA de esta Boleta es \$5.319
 El IVA de esta Boleta es \$1.011

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 06-MAR-2025 863 m3
 LECTURA ANTERIOR 05-FEB-2025 859 m3
 DIFERENCIA DE LECTURAS 4 m3
 ADICIONALES POR PRORRATEO (+) 0,37 m3
 CONSUMO TOTAL 4,37 m3

MODALIDAD DE PRORRATEO Con reparto (Proporcional al consumo)
 FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 04-ABR-2025

metros cúbicos (m³) monto \$

CARGO FIJO		892
CONSUMO AGUA		2.400
RECOLECCIÓN	4,37	1.850
TRATAMIENTO	4,37	1.188
SUBTOTAL SERVICIO		6.330
TOTAL VENTA		6.330
TOTAL A PAGAR		\$ 6.330

AGUAS INFORMA

El 31 de MARZO de 2025, finaliza período punta. En la próxima facturación sólo estarán afectos a tarifa punta y, eventualmente de Sobreconsumo, los consumos incurridos hasta la fecha mencionada.
 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 - Trelat



Ultimo pago 28-FEB-2025 \$7.961
 Considera movimientos hasta 12-03-2025

USO INTERNO

Factor de Cobro del Período 1,00
 DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL (+) 15 m3
 PORCENTAJE DE PRORRATEO 2,52%
 Punto Servicio-Diámetro Remarcador-15
 Clave Facturación Consumo real
 Clave Lectura LECTURA NORMAL
 LIMITE DE SOBRESUMOS 40 M3
 Número de Medidor 20.091.131
 Grupo Tarifario AA GRAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 06-SEP-2024
 FECHA EMISION:12-MAR-2025



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

\$ 6.330

Vencimiento

31-MAR-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 Coo 0272, Puente Alto.
- Freire 375, San Bernardo.
- Gran Av. J.M. Carrera 5165, San Miguel.
- Av. Pdt. 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.
sencillito



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

www.aguasandinas.cl

¿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.gov.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 tìmbre PAC.



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

#CadaGotaCuenta



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-mar-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 218851431

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 mas detalles en Movistar.cl, sección "Comunicados"

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

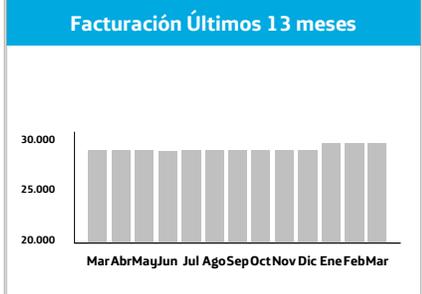
Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)
 Período de Facturación : 01-feb-2025 al 28-feb-2025

Glosa	Periodo Facturación	Tipo	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	01/02 al 28/02					35	0	35
Cargo Fijo VOZ	01/02 al 28/02					16.203	0	16.203
Descuento1 Servicio Voz	01/02 al 28/02					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 Megas								
Cargo Fijo Servicio Internet	01/02 al 28/02					24.308	0	24.308
Descuento1 Servicio Banda Ancha	01/02 al 28/02					0	-1.029	-1.029
400 beneficio salto velocidad 600								
Beneficio Salto de Velocidad	01/02 al 28/02					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-mar-2025								0
Neto	24.351	Exento	0	IVA	4.627	TOTAL	28.978	Total a Pagar Documento \$ 28.978
								Monto Pagado: _____ de \$28.978



Fecha de Emisión : 01-mar-2025
 Fecha de Corte del Servicio : 28-mar-2025
 Último Pago : 20-feb-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>



COMPROBANTE DE PAGO

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



F



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



I DESCRIPCIÓN 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/U 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 entera 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

	DETALLE PAGOS POR TRABAJADOR					MAR.-25
	LORENA	DIANA	ROBERTO	ALFONSO	VALERIA	
SUELDO MINIMO	\$ 510.636	\$ 510.636	\$ 510.636	\$ 510.636	\$ 510.636	\$ 510.636
DOMINGOS	\$ 18.685	\$ 28.027	\$ 28.027	\$ 18.685	\$ -	\$ -
FESTIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HORAS EXTRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BONOS / OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TTL IMPONIBLE	\$ 529.321	\$538.663	\$538.663	\$ 529.321	\$ 510.636	
COTIZACIONES	\$ -96.230	\$ -97.929	\$ -102.561	\$ -37.052	\$ -114.039	
COLACION/ MICRO	\$ 40.564	\$ 47.288	\$ 61.680	\$ 61.680	\$ 11.699	
TTL LIQUIDO	\$ 473.655	\$ 488.022	\$ 497.782	\$ 553.949	\$ 408.296	