

COMUNIDAD TORRE ESPACIO M  
Morande Nº 360  
RUT 65.091.784-7



GASTO COMUN: 37.324.953  
Coproiedad m2: 1.173,50  
Coproiedad %: 12,9824

Estimado  
Consejo para la Transparencia  
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto sírvase encontrar aviso correspondiente a los Gastos Comunes Generales Mes de Febrero 2024, cuyo detalle es el siguiente:

Propietario	Descripción	Unidad	M2	Prorratio %	Monto \$
Consejo para la Transparencia	Oficina Oriente	7	586,75	6,4912	2.422.837
Consejo para la Transparencia	Oficina Poniente	7	586,75	6,4912	2.422.837
				<b>12,9824</b>	<b>4.845.675</b>

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0</b>
FONDO DE RESERVA	242.284
CAMBIO DE USUARIO	0
INTERESES	0
COBRO INDIVIDUAL AGUA POTABLE	20.343
COBRO INDIVIDUAL RETIRO DE BASURA	12.583
COBRO INDIVIDUAL COSTOS FIJOS BO CUOTA 11-12	488.717
COBRO BICICLETERO	145.813

<b>Fecha de emision: 01-02-2024</b>	<b>TOTAL GASTO COMUN AL 29/02/2024</b>	<b>5.755.414</b>
	<b>PAGO FUERA DE PLAZO</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>5.755.414</b>
	<b>Fecha vencimiento Gasto Común</b>	<b>15-03-2024</b>

Agradeceremos pagar los gastos comunes con Cheque nominativo y cruzado, vale vista, deposito o transferencia electrónica a Cta.Cte. 68-73931-4 del Banco Santander a nombre de: COMUNIDAD TORRE ESPACIO M (RUT. 65.091.784-7). El jefe de edificio no recibe pagos en efectivo.

Enviar aviso de transferencia o comprobante de depósito correspondiente al correo electrónico edifespaciom@usurbanrealty.com.

Todo pago realizado tendrá el carácter de provisorio hasta que los fondos se encuentren liberados y reconocidos por la Comunidad. El pago se aplica a la cuota morosa mas antigua que se mantenga. Las diferencias quedarán pendientes o abonadas al siguiente gasto común en mora, según corresponda. El ítem saldo anterior sólo incluye los depósitos reconocidos al corte del presente cupón, si usted ha realizado un abono o pago con posterioridad a la fecha de corte favor descontarlo del TOTAL GASTO COMUN AL.....

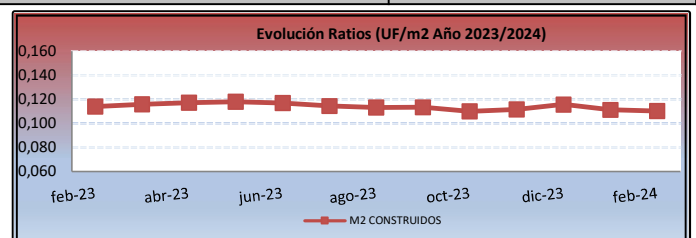
Favor siempre solicitar en la oficina de Administración el comprobante de Ingreso por el pago de su gasto común.



ANEXO 1  
GASTO COMUN MES DE FEBRERO 2024

Descripción	Total	
<b>4101000 · ADMINISTRACIÓN Y REMUNERACIONES</b>		<b>4.847.195</b>
4101001 · SUELDOS	2.592.278	
4101003 · COLACION	105.000	
4101004 · MOVILIZACION	45.000	
4101006 · APORTE PATRONAL	153.602	
4101009 · INDEMNIZACION	265.563	
4101011 · HONORARIOS ADMINISTRACION	2.105.243	
4101016 · VACACIONES	-572.719	
4101017 · BONO ANUAL	153.228	
<b>4102000 · SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>7.860.412</b>
4102002 · ELECTRICIDAD	7.762.481	
4102003 · TELEFONIA FIJA	19.233	
4102004 · TELEFONIA MOVIL	14.990	
4102005 · INTERNET	63.708	
<b>4103000 · SERVICIOS CONTRACTURALES Y RECURRENTE</b>		<b>21.742.513</b>
4103001 · MANT. ASCENSORES	1.658.651	
4103003 · MANT. ELECTRIC. TABLERO Y OTROS	436.399	
4103005 · MANT. AIRE ACONDICIONADO	1.516.436	
4103006 · MANT. ASEO AREAS COMUNES	2.961.911	
4103008 · MANT. GRUPO ELECTROGENO	60.526	
4103010 · MANT. CIRDUITO CERRADO DE TV	87.655	
4103011 · VIGILANCIA EXTERNA	11.175.233	
4103012 · MANT. ASEO FACHADA O MURO CORTI	874.447	
4103013 · FUMIGACION	174.847	
4103017 · MANT. DETEC. Y EXTING. DE INCEND	284.879	
4103019 · MANT. CONTROL ACCESO	699.528	
4103023 · MANT. EQUIPO LIMPIA FACHADA	89.596	
4103025 · MANT. PUERTA Y EQUIP DE ACCESO	467.344	
4103032 · MANTENCION EXTINTORES	134.589	
4103034 · MANT. CITOFONOS Y PLANTA TELEFO	37.254	
4103035 · MANT. SERV TRATAMIENTO DE OLORE	215.010	
4103038 · MANT. RED SECA Y HUMEDA	284.880	
4103046 · ARRIENDO ESPACIOS COMUNES	583.328	
<b>4104000 · REPARACIONES Y REPUESTOS</b>		<b>805.398</b>
4104012 · GASFITERIA	805.398	
<b>4105000 · SEGUROS</b>		<b>1.808.054</b>
4105001 · INCENDIO Y MISCELANEOS	1.650.000	
4105002 · RESPONSABILIDAD CIVIL	158.054	
<b>4107000 · INSUMOS</b>		<b>58.430</b>
4107001 · VIVERES PERSONAL COMUNIDAD	15.380	
4107003 · ARTICULOS DE FERRETERIA	14.370	
4107006 · INSUMOS COMPUTACIONALES	13.980	
4107009 · IMPRENTA	14.700	
<b>4108000 · GASTOS GENERALES</b>		<b>202.951</b>
4108015 · SERV. AREAS COMUNES GENERALES	202.951	
<b>GASTOS COMUNES A PRORRATEAR</b>		<b>37.324.953</b>
<b>FONDO DE RESERVA</b>	<b>5%</b>	<b>1.866.248</b>
<b>TOTAL GASTO COMÚN A PRORRATEAR</b>		<b>39.191.201</b>

Luis Ignacio Bidegain González  
Facility Manager  
U.S. Urban Realty Chile S.A.  
Fecha de emisión: 29-02-2024



# GASTO COMUN MES DE FEBRERO 2024

## Cobros Individuales a Cobrar a los Usuarios

Monto a distribuir

4102010 · AGUA COBRO INDIVIDUAL	376.946
4102012 · OTROS COBROS INDIVIDUALES	1.122.760
4102013 · RETIRO BASURA COBRO INDIVIDUAL	229.207
4102014 · MANT SENSORES DE HUMO COBRO IND	0
4102016 · Costo Fijo Bilingüe Individual	4.307.133
4102017 · Costo Variable Bilingüe Individual	1.305.514
<b>TOTAL DE COBROS INDIVIDUALES</b>	<b>7.341.560</b>

<b>GASTO COMUN MES DE FEBRERO 2024</b>	<b>37.324.953</b>
--	-------------------

<b>TOTAL GASTO COMUN</b>	<b>44.666.513</b>
--------------------------	-------------------

<b>Control Usuarios</b>	<b>44.666.513</b>
-------------------------	-------------------

<b>DIFERENCIA</b>	<b>0</b>
-------------------	----------

COMUNIDAD TORRE ESPACIO M  
**Pro it Loss**  
February 2024

	<u>TOTAL</u>
<b>E pense</b>	
4101000 · ADMINISTRACION Y REMUNERACIONES	
4101001 · SUELDOS	2.592.278
4101003 · COLACION	105.000
4101004 · MOVILIZACION	45.000
4101006 · APORTE PATRONAL	153.602
4101009 · INDEMNIZACION	265.563
4101011 · HONORARIOS ADMINISTRACION	2.105.243
4101016 · VACACIONES	-572.719
4101017 · BONO ANUAL	153.228
<b>Total 4101000 · ADMINISTRACION Y REMUNERACIONES</b>	<u>4.847.195</u>
4102000 · CONSUMOS	
4102017 · Costo Variable Building OpIndi	1.305.514
4102016 · Costo Fi o Building Op Indi idu	4.307.133
4102002 · ELECTRICIDAD	7.762.481
4102003 · TELEFONIA FI A	19.233
4102004 · TELEFONIA MOVIL	14.990
4102005 · INTERNET	63.708
4102010 · AGUA COBRO INDIVIDUAL	376.946
4102012 · OTROS COBROS INDIVIDUALES	1.122.760
4102013 · RETIRO BASURA COBRO INDIVIDUAL	229.207
<b>Total 4102000 · CONSUMOS</b>	<u>15.201.972</u>
4103000 · MANTENCION Y SERVICIOS	
4103046 · ARRIENDO ESPACIOS COMUNES	583.328
4103001 · MANT. ASCENSORES	1.658.651
4103003 · MANT. ELECTRIC. TABLERO Y OTROS	436.399
4103005 · MANT. AIRE ACONDICIONADO	1.516.436
4103006 · MANT. ASEO AREAS COMUNES	2.961.911
4103008 · MANT. GRUPO ELECTROGENO	60.526
4103010 · MANT. CIRDUITO CERRADO DE TV	87.655
4103011 · VIGILANCIA EXTERNA	11.175.233
4103012 · MANT. ASEO FACHADA O MURO CORTI	874.447
4103013 · FUMIGACION	174.847
4103017 · MANT. DETEC. Y EXTIN. DE INCEND	284.879
4103019 · MANT. CONTROL ACCESO	699.528
4103023 · MANT. E UIPO LIMPIA FACHADA	89.596
4103025 · MANT. PUERTA Y E UIP DE ACCESO	467.344
4103032 · MANTENCION EXTINTORES	134.589
4103034 · MANT. CITOFONOS Y PLANTA TELEFO	37.254
4103035 · MANT. SERV TRATAMIENTO DE OLORE	215.010
4103038 · MANT. RED SECA Y HUMEDA	284.880
<b>Total 4103000 · MANTENCION Y SERVICIOS</b>	<u>21.742.513</u>
4104000 · REPARACION Y REPUESTOS	
4104012 · GASFITERIA	805.398
<b>Total 4104000 · REPARACION Y REPUESTOS</b>	<u>805.398</u>
4105000 · SEGUROS	
4105001 · INCENDIO Y MISCELANEOS	1.650.000
4105002 · RESPONSABILIDAD CIVIL	158.054
<b>Total 4105000 · SEGUROS</b>	<u>1.808.054</u>
4107000 · INSUMOS	
4107001 · VIVERES PERSONAL COMUNIDAD	15.380
4107003 · ARTICULOS DE FERRETERIA	14.370
4107006 · INSUMOS COMPUTACIONALES	13.980
4107009 · IMPRENTA	14.700
<b>Total 4107000 · INSUMOS</b>	<u>58.430</u>
4108000 · GASTOS GENERALES	
4108015 · SERV. AREAS COMUNES GENERALES	202.951
<b>Total 4108000 · GASTOS GENERALES</b>	<u>202.951</u>
<b>Total E pense</b>	<u>44.666.513</u>
<b>Net Income</b>	<u><u>-44.666.513</u></u>

COMUNIDAD TORRE ESPACIO M  
Pro it Loss  
No ember 1 2023 through March 1 2024

	No 23	Dec 23	an 24	Feb 24	Mar 1 24	TOTAL
<b>Income</b>						
3100000 · INGRESOS POR GASTOS COMUNES						
3100001 · INGRESO POR GASTOS COMUNES	37.518.938	38.838.785	37.564.467	-	-	113.922.190
<b>Total 3100000 · INGRESOS POR GASTOS COMUNES</b>	<b>37.518.938</b>	<b>38.838.785</b>	<b>37.564.467</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>113.922.190</b>
3101000 · INGRESOS POR COBROS INDIVIDUALE						
3101005 · ING POR COBRO INDIV DE BASURA	229.207	229.207	229.207	-	-	687.621
3101001 · INGRESOS POR AGUA POTABLE	343.511	450.690	349.796	-	-	1.143.997
3101003 · INGR. POR OTROS COBROS INDIVIDU	4.277.076	5.310.290	6.728.905	-	-	16.316.271
<b>Total 3101000 · INGRESOS POR COBROS INDIVIDUALE</b>	<b>4.849.794</b>	<b>5.990.187</b>	<b>7.307.908</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.147.889</b>
<b>Total Income</b>	<b>42.368.732</b>	<b>44.828.972</b>	<b>44.872.375</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>132.070.079</b>
<b>Gross Pro it</b>	<b>42.368.732</b>	<b>44.828.972</b>	<b>44.872.375</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>132.070.079</b>
<b>E pense</b>						
4101000 · ADMINISTRACION Y REMUNERACIONES						
4101001 · SUELDOS	3.037.435	3.037.435	2.592.278	2.592.278	-	11.259.426
4101002 · HORAS EXTRAS	-	78.692	-	-	-	78.692
4101003 · COLACION	150.000	150.000	105.000	105.000	-	510.000
4101004 · MOVILIZACION	90.000	90.000	45.000	45.000	-	270.000
4101005 · AGUINALDO	-	298.338	-	-	-	298.338
4101006 · APORTE PATRONAL	-818.869	192.429	153.602	153.602	-	-319.236
4101009 · INDEMNIZACION	271.979	334.079	398.306	265.563	-	1.269.927
4101011 · HONORARIOS ADMINISTRACION	2.088.529	2.101.408	2.098.191	2.105.243	-	8.393.371
4101016 · VACACIONES	158.361	49.283	145.541	-572.719	-	-219.534
4101017 · BONO ANUAL	148.620	148.620	153.227	153.228	-	603.695
<b>Total 4101000 · ADMINISTRACION Y REMUNERACIONES</b>	<b>5.126.055</b>	<b>6.480.284</b>	<b>5.691.145</b>	<b>4.847.195</b>	<b>-</b>	<b>22.144.679</b>
4102000 · CONSUMOS						
4102017 · Costo Variable Building OpIndi	-	-	1.305.514	1.305.514	-	2.611.028
4102016 · Costo Fi o Building Op Indi idu	4.277.076	4.304.516	4.300.627	4.307.133	-	17.189.352
4102002 · ELECTRICIDAD	5.258.294	5.895.014	6.209.575	7.762.481	-	25.125.364
4102003 · TELEFONIA FI A	19.233	19.233	19.233	19.233	-	76.932
4102004 · TELEFONIA MOVIL	14.990	14.990	14.990	14.990	-	59.960
4102005 · INTERNET	63.708	63.708	63.708	63.708	-	254.832
4102010 · AGUA COBRO INDIVIDUAL	343.511	450.690	349.796	376.946	-	1.520.943
4102012 · OTROS COBROS INDIVIDUALES	-	1.005.774	1.122.760	1.122.760	-	3.251.294
4102013 · RETIRO BASURA COBRO INDIVIDUAL	229.207	229.207	229.207	229.207	-	916.828
<b>Total 4102000 · CONSUMOS</b>	<b>10.206.019</b>	<b>11.983.132</b>	<b>13.615.410</b>	<b>15.201.972</b>	<b>-</b>	<b>51.006.533</b>
4103000 · MANTENCION Y SERVICIOS						
4103046 · ARRIENDO ESPACIOS COMUNES	578.696	582.265	581.374	583.328	-	2.325.663
4103001 · MANT. ASCENSORES	1.648.802	1.654.962	1.666.985	1.658.651	-	6.629.400
4103003 · MANT. ELECTRIC. TABLERO Y OTROS	432.935	435.605	434.938	436.399	-	1.739.877
4103005 · MANT. AIRE ACONDICIONADO	1.505.051	1.511.162	1.511.162	1.516.436	-	6.043.811
4103006 · MANT. ASEO AREAS COMUNES	2.945.169	2.959.154	2.969.139	2.961.911	-	11.835.373
4103008 · MANT. GRUPO ELECTROGENO	60.045	60.414	60.322	60.526	-	241.307
4103010 · MANT. CIRDUITO CERRADO DE TV	86.872	87.224	87.651	87.655	-	349.402
4103011 · VIGILANCIA EXTERNA	11.074.511	11.074.833	11.074.753	11.175.233	-	44.399.330
4103012 · MANT. ASEO FACHADA O MURO CORTI	869.063	872.244	876.086	874.447	-	3.491.840
4103013 · FUMIGACION	173.744	174.410	175.274	174.847	-	698.275
4103017 · MANT. DETEC. Y EXTIN. DE INCEND	282.333	283.474	284.866	284.879	-	1.135.552
4103019 · MANT. CONTROL ACCESO	693.234	696.459	700.700	699.528	-	2.789.921
4103023 · MANT. E UIPO LIMPIA FACHADA	88.788	89.210	89.768	89.596	-	357.362
4103025 · MANT. PUERTA Y E UIP DE ACCESO	465.383	467.386	468.630	467.344	-	1.868.743
4103032 · MANTENCION EXTINTORES	134.589	-	-	134.589	-	269.178
4103034 · MANT. CITOFONOS Y PLANTA TELEFO	36.919	37.070	37.252	37.254	-	148.495
4103035 · MANT. SERV TRATAMIENTO DE OLORE	213.619	214.620	215.657	215.010	-	858.906
4103037 · OTRAS MANTENCIONES Y SERVICIOS	-	-	501.206	-	-	501.206
4103038 · MANT. RED SECA Y HUMEDA	282.333	283.486	284.866	284.880	-	1.135.565
<b>Total 4103000 · MANTENCION Y SERVICIOS</b>	<b>21.572.086</b>	<b>21.483.978</b>	<b>22.020.629</b>	<b>21.742.513</b>	<b>-</b>	<b>86.819.206</b>
4104000 · REPARACION Y REPUESTOS						
4104001 · REP ASCENSORES	912.385	912.385	-	-	-	1.824.770
4104002 · REP AIRE ACONDICIONADO	593.721	80.593	-	-	-	674.314
4104006 · REP TABLEROS Y OTROS	1.090.314	1.090.314	-	-	-	2.180.628
4104012 · GASFITERIA	-	507.899	507.899	805.398	-	1.821.196
4104013 · OBRAS CIVILES	436.926	-	-	-	-	436.926
4104017 · REP CONTROL DE ACCESO	-	-	115.430	-	-	115.430
4104031 · OTRAS REPARACIONES	-	-	-	-	-	-
<b>Total 4104000 · REPARACION Y REPUESTOS</b>	<b>3.033.346</b>	<b>2.591.191</b>	<b>623.329</b>	<b>805.398</b>	<b>-</b>	<b>7.053.264</b>

COMUNIDAD TORRE ESPACIO M  
**Pro it Loss**  
No ember 1 2023 through March 1 2024

	No 23	Dec 23	an 24	Feb 24	Mar 1 24	TOTAL
<b>4105000 · SEGUROS</b>						
4105001 · INCENDIO Y MISCELANEOS	1.945.929	1.957.930	2.376.087	1.650.000	-	7.929.946
4105002 · RESPONSABILIDAD CIVIL	-	-	153.177	158.054	-	311.231
<b>Total 4105000 · SEGUROS</b>	<b>1.945.929</b>	<b>1.957.930</b>	<b>2.529.264</b>	<b>1.808.054</b>	<b>-</b>	<b>8.241.177</b>
<b>4106000 · ASESORIA Y HONORARIOS PROFESION</b>						
4106005 · GASTOS NOTARIALES	-	-	88.980	-	-	88.980
<b>Total 4106000 · ASESORIA Y HONORARIOS PROFESION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88.980</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88.980</b>
<b>4107000 · INSUMOS</b>						
4107001 · VIVERES PERSONAL COMUNIDAD	-	-	-	15.380	-	15.380
4107002 · ARTICULOS DE LIBRERIA	-	26.070	8.190	-	-	34.260
4107003 · ARTICULOS DE FERRETERIA	90.050	18.812	11.397	14.370	-	134.629
4107004 · ARTICULOS ELECTRICOS	2.500	78.504	-	-	-	81.004
4107005 · UNIFORMES PERSONAL COMUNIDAD	150.000	-	-	-	-	150.000
4107006 · INSUMOS COMPUTACIONALES	6.990	6.990	-	13.980	-	27.960
4107009 · IMPRENTA	-	-	-	14.700	-	14.700
<b>Total 4107000 · INSUMOS</b>	<b>249.540</b>	<b>130.376</b>	<b>19.587</b>	<b>58.430</b>	<b>-</b>	<b>457.933</b>
<b>4108000 · GASTOS GENERALES</b>						
4108013 · COLACION EXTRA	35.160	-	81.396	-	-	116.556
4108015 · SERV. AREAS COMUNES GENERALES	200.597	202.081	202.631	202.951	-	808.260
<b>Total 4108000 · GASTOS GENERALES</b>	<b>235.757</b>	<b>202.081</b>	<b>284.027</b>	<b>202.951</b>	<b>-</b>	<b>924.816</b>
<b>Total E pense</b>	<b>42.368.732</b>	<b>44.828.972</b>	<b>44.872.371</b>	<b>44.666.513</b>	<b>-</b>	<b>176.736.588</b>
<b>Net Income</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-44.666.513</b>	<b>-</b>	<b>-44.666.513</b>

# Liquidación de Remuneraciones

Mes: febrero de 2024

DEBORA ALEJANDRA MOYA CASTILLO

Rut: 19.684.330-2

Fecha de Ingreso: 1 de Diciembre de 2022

Cargo: Asistente de Operaciones

C. Costo: Comunidad Torre Espacio M

## INFORMACIÓN EMPRESA

Razón Social: - COMUNIDAD TORRE ESPACIO M

Rut:65091784-7

Dirección: MORANDE 360

Días Trabajados:	Días Licencia	Días Ausencia	Horas Base
30	0	0	45,0

Detalle	Haberes	Descuentos
<strong>Haberes</strong>		
Sueldo Base	\$753.552	
Colación	\$45.000	
Movilización	\$45.000	
<strong>Descuentos Legales</strong>		
AFP ( Provida: 11.45% : Renta Imponible: \$ 753.552 )		\$86.282
Salud 7% (Fonasa)		\$52.749
Seguro Cesantia Trabajador		\$4.521
Impuestos ( Renta Tributable: \$ 610.000 )		\$0
<strong>Otros Descuentos</strong>		
<strong>Totales:</strong>	<strong>\$843.552</strong>	<strong>\$143.552</strong>
	<strong>ALCANCE LÍQUIDO:</strong>	<strong>\$700.000</strong>

Liquidación generada automáticamente por TALANA.com



Certifico que he recibido a mi entera satisfacción la suma de \$700.000 indicada en la presente liquidación, y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer por los conceptos de esta liquidación.

\_\_\_\_\_

Vº.Bº.



# Liquidación de Remuneraciones

Mes: febrero de 2024

JAVIER JOAN ZERPA PEREZ

Rut: 25.301.546-2

Fecha de Ingreso: 30 de Agosto de 2019

Cargo: Jefe de Operaciones

C. Costo: Comunidad Torre Espacio M

## INFORMACIÓN EMPRESA

Razón Social: - COMUNIDAD TORRE ESPACIO M

Rut:65091784-7

Dirección: MORANDE 360

Días Trabajados:	Días Licencia	Días Ausencia	Horas Base
30	0	0	45,0

Detalle	Haberes	Descuentos
<strong>Haberes</strong>		
Sueldo Base	\$1.838.726	
Bono Anual	\$594.480	
Colación	\$60.000	
<strong>Descuentos Legales</strong>		
AFP ( Provida: 11.45% : Renta Imponible: \$ 2.433.206 )		\$278.602
Isapre ( Banmedica )		\$170.324
Isapre sobre 7% ( Monto Pactado: UF 5.08 )		\$16.760
Seguro Cesantia Trabajador		\$14.599
Impuestos ( Renta Tributable: \$ 1.952.921 )		\$44.277
<strong>Otros Descuentos</strong>		
Anticipo Bono Anual ( Cuota 3 de 3 )		\$483.333
<strong>Totales:</strong>	<strong>\$2.493.206</strong>	<strong>\$1.007.895</strong>
	<strong>ALCANCE LÍQUIDO:</strong>	<strong>\$1.485.311</strong>

Liquidación generada automáticamente por TALANA.com



Certifico que he recibido a mi entera satisfacción la suma de \$1.485.311 indicada en la presente liquidación, y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer por los conceptos de esta liquidación.

Vº.Bº.





<b>Empresa:</b>	<b>- COMUNIDAD TORRE ESPACIO M (65091784-7)</b>
<b>Periodo:</b>	<b>feb/2024</b>

Nombre	Nombre de Fantasía	aporte empresa	haberes exentos	haberes afectos	descuento	impuestos	anticipo	reliquidacion	leyes sociales	calculo intermedio
Seguro Cesantia Empleador	SeguroCesantiaEmpleador	\$50.988								
Seguro Cesantia (Fondo Solidario)	SeguroCesantiaFondoSolidario	\$25.494								
Seguro accidentes del Trabajo	SeguroAccidentesDelTrabajo	\$29.637								
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	SeguroInvalidezYSupervivencia	\$47.483								
Colación	Colacion		\$105.000							
Movilización	Movilizacion		\$45.000							
Sueldo Base	SueldoBase			\$2.592.278						
Bono Anual	BonoAnual			\$594.480						
Anticipo Bono Anual	AnticipoBonoAnual				\$483.333					
Impuestos	Impuestos					\$44.277				
AFP	Afp								\$364.884	
Salud 7% (Fonasa)	SaludFonasayMontoCCAF								\$52.749	
Isapre	Isapre								\$170.324	
Isapre sobre 7%	isapreSobreObligacion								\$16.760	
Seguro Cesantia Trabajador	SeguroCesantiaTrabajador								\$19.120	
Monto Transfer	montoTransfer									\$2.185.311
Suma de Haberes	SumaHaberes									\$3.336.758
Suma de Leyes Sociales	SumaLeyesSociales									\$623.837
Renta Imponible Sin Tope	RentaImponibleSinTope									\$3.186.758
Liquido a Pago	SueldoLiquido									\$2.185.311
<b>Total</b>		<b>\$153.602</b>	<b>\$150.000</b>	<b>\$3.186.758</b>	<b>\$483.333</b>	<b>\$44.277</b>			<b>\$623.837</b>	<b>\$11.517.975</b>

<b>Libro de Remuneraciones</b>	
<b>Empresa:</b>	<b>- COMUNIDAD TORRE ESPACIO M</b>
<b>Rut:</b>	<b>65091784-7</b>
<b>Periodo:</b>	<b>feb/2024</b>
<b>Centro Costo:</b>	<b>Todos</b>

Rut	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Días Trab.	Sueldo Base	\$ Rem. Imp.	\$ Rem. No Imp.	\$ Rem. Total	\$ Desc. Legales	\$ Anticipo y Desc.	\$ Impuestos	\$ Liq. a Pagar
19684330-2	DEBORA ALEJANDRA	MOYA	CASTILLO	30,0	753552	\$ 753.552	\$ 90.000	\$ 843.552	\$ 143.552	\$ 0	\$ 0	\$ 700.000
25301546-2	JAVIER JOAN	ZERPA	PEREZ	30,0	1838726	\$ 2.433.206	\$ 60.000	\$ 2.493.206	\$ 480.285	\$ 483.333	\$ 44.277	\$ 1.485.311
TOTAL	-	-	-	-	2592278	\$ 3.186.758	\$ 150.000	\$ 3.336.758	\$ 623.837	\$ 483.333	\$ 44.277	\$ 2.185.311

<b>Libro de Remuneraciones</b>	
<b>Empresa:</b>	<b>- COMUNIDAD TORRE ESPACIO M</b>
<b>Rut:</b>	<b>65091784-7</b>
<b>Periodo:</b>	<b>feb/2024</b>
<b>Centro Costo:</b>	<b>Todos</b>

Rut	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Días Trab.	Sueldo Base	\$ Rem. Imp.	\$ Rem. No Imp.	\$ Rem. Total	\$ Desc. Legales	\$ Anticipo y Desc.	\$ Impuestos	\$ Liq. a Pagar
19684330-2	DEBORA ALEJANDRA	MOYA	CASTILLO	30,0	753552	\$ 753.552	\$ 90.000	\$ 843.552	\$ 143.552	\$ 0	\$ 0	\$ 700.000
25301546-2	JAVIER JOAN	ZERPA	PEREZ	30,0	1838726	\$ 2.433.206	\$ 60.000	\$ 2.493.206	\$ 480.285	\$ 483.333	\$ 44.277	\$ 1.485.311
TOTAL	-	-	-	-	2592278	\$ 3.186.758	\$ 150.000	\$ 3.336.758	\$ 623.837	\$ 483.333	\$ 44.277	\$ 2.185.311

**Pro cesion por vacaciones al: 2024-02**  
**Comunidad Espacio M**

Rut	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Fecha Contratación	Sueldo para Vacaciones	Días Corridos Mes actual	Días Mes Anterior	Diferencia Mes Anterior	Base de Calculo	Pro cesion Actual	Pro cesion Anterior	A Pro cesionar
19684330-2	Debora Alejandra	Moya	Castillo	01-12-2022	753.552	20,3	18,7	1,6	25.118	510.908	470.719	40.189
25301546-2	Javier Joan	Zerpa	Perez	30-08-2019	1.838.726	43,6	53,6	-10,0	61.291	2.672.895	3.285.803	-612.909
										<b>3.183.803</b>	<b>3.756.522</b>	<b>-572.719</b>

**Pro cesion de Indemnizacion por años de servicio al: 2024-02**  
**Comunidad Espacio M**

Fecha

29-02-2024

Rut	Nombre	Contrato	Ingreso	Ingreso	Acumulado Anterior		Pro cesion Mensual Actual		Acumulado Anual		
					Base de Calculo	Pro cesion Mensual	Base de Calculo	Pro cesion Mensual	años	acumulado	
19684330-2	DEBORA MOYA CASTILLO	1	01-12-2022	01-12-2022	753.552	660.571	753.552	62.796	753.552	1,26	723.367
25301546-2	JAVIER JOAN ZERPA PEREZ	2	30-08-2019	30-08-2019	2.433.206	19.170.073	2.433.206	202.767	2.433.206	4,57	19.372.841
					<b>3.186.758</b>	<b>19.830.644</b>		<b>265.563</b>	<b>3.186.758</b>		<b>20.096.207</b>

Total Pro cesion      **265.563**



**U.S.URBAN REALTY CHILE S.A.**

SERVICIOS INMOBILIARIOS CORRETAJE ASESORIAS FINANCIERAS Y

Dirección:  
CERRO EL PLOMO 5420 OFICINA 908  
LAS CONDES - SANTIAGO  
Fono: +56224899700 / jvicencio@usurbanrealty.com  
WEB: www.usurbanrealty.com

**R.U.T.: 96.814.270-4**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 11878**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

**Santiago, 22 de febrero de 2024**

<b>Señor(es)</b> : COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	<b>Teléfono</b> :
<b>R.U.T.</b> : 65.091.784-7	<b>Vencimiento</b> :
<b>Giro</b> : CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y	<b>Forma de Pago</b> : CREDITO
<b>Dirección</b> : MORANDE 360	<b>Vendedor</b> :
<b>Comuna</b> : SANTIAGO	<b>Ciudad</b> : SANTIAGO

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	Honorarios Administracion Mes Febrero 2024 U.F. 48 T/C 36.856,50	UN	1	1.769.112	0	1.769.112

**RECIBIDO**  
**16 FEB 2024**  
Edificio Espacio M.

Edificio: Espacio M.  
N° de Cuartos: 4101011  
Fecha Recepción: 16 Febrero 2024.  
V° B° JO: [Signature]  
V° B° FM: [Signature]

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS.--



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

Neto:	\$	1.769.112
19% I.V.A.:	\$	336.131
<b>Total:</b>	<b>\$</b>	<b>2.105.243</b>

Observaciones:

Cancelado por :



enel Distribución Chile S.A.  
Distribución y venta de energía eléctrica  
C.U.T.: 96.800.570-7  
Santa Rosa 76, piso 8, Santiago.

- Señor(es): **COMUNIDAD TORRE ESPACIO M**
- R.U.T.: **65.091.784-7**
- Giro: **CASA HABITACION**
- Dirección: **MORANDE 360 - SANTIAGO - SANTIAGO**  
de reparto
- Dirección: **MORANDE 360 - SANTIAGO - SANTIAGO**  
comercial
- Ruta: **112-0700-3760**

**RUT: 96.800.570-7**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 29788915**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente  
**3000199-0**  
Fecha de emisión  
**16/02/2024**  
Fecha estimada próxima lectura  
**13/03/2024**

Asociado a subestación  
**LORD COCHRANE**  
Dirección suministro  
**MORANDE 360 - SANTIAGO - SANTIAGO**

Fecha término de contrato de suministro  
**INDEFINIDO**  
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa  
**31/03/2024**

**Antecedentes generales**

Potencia conectada kW **360,000**  
Tarifa **BT43 AREA 1 S Caso 3 (a)**  
Período de lectura Desde **13/01/2024** Hasta **13/02/2024**  
Demandas máximas hechas kW **226,7** Horas de punta **0,0**  
Suministradas  
Consumo total kWh **45120**  
Información al cliente

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



**COMPROBANTE DE PAGO**

Número de cliente  
**3000199-0**

Ruta  
**112-0700-3760**

Total a pagar  
**7.762.481**

Pagar hasta el  
**04/03/2024**

Timbre de Caja

**Detalle del consumo de medidores**

Nº de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0003175668	Cliente	160,00	29000,000	29282,000	45120
0003175668R	Cliente	160,00	1407,000	1408,000	160

**Especificaciones de consumo**

Cargos	Valores (\$)
Administración del servicio	669
Electricidad Consumida (45120kWh)	3.647.361
Cargo por Servicio Público	33.840
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	134.548
Transporte de electricidad	475.025
Dem. Horas punta (108,560kW)	1.274.090
Dem Max. (239,280kW)	964.446

Edificio: Espacio M.  
Nº de Cuenta: 410 2002  
Fecha Recepción: 21 febrero 2024  
Vº Bº JO: [Signature]

**RECIBO**  
**21 FEB 2024**  
Edificio Es:

Total Monto Neto	6.381.591
Total I.V.A. (19%)	1.212.502
Monto Exento	168.388
Monto Total	7.762.481

Páguese hasta el **04/03/2024** Total a pagar **7.762.481**

Acogida a Convenio PAC Santander

**NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN**

- email: [enel.cl](mailto:enel@enel.cl)
- WhatsApp: [+569 9444 7800](https://wa.me/56904447800)
- 606 896 0000
- Oficina Móvil
- Red de oficinas



www.enel.cl

www.enel.cl



**Sociedad de Ingeniería y Montajes  
TERMOFRIO Limitada**  
 INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION  
 ESTUDIOS Y ASESORIAS DE PROYECTOS DE INGENIERIAS  
 DE CLIMATIZACION  
 Avda. Galvarino N° 7641 • Loteo Aconcagua  
 Quilicura • Santiago • Fono: 599 0800 • Fax: 599 0850  
 http://www.termofrio.cl • E-mail: tf@termofrio.cl



**R.U.T. 86.242.400-K**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 48024**

**S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

FECHA: 25/01/2024	
SEÑORES: COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	RUT: 65.091.784-7
DIRECCION: MORANDE 360 - SANTIAGO	CIUDAD: SANTIAGO
GIRO: COMUNIDAD	TELEFONO: 976782748
CONTACTO CLIENTE: COMUNIDAD TORRE ESPACIO	ORDEN DE COMPRA : 1411
C.C.: (4-09-002) EXTRAS 4-09-002	CONDICION DE VENTA: 30 DIAS
	FECHA VCTO: 24/02/2024

POR LO SIGUIENTE: a: TERMOFRIO LTDA. DEBE

DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 MOTORES A UNIDADES DE INYECCION DEL PISO 5°	1,097,071	1,097,071
PPTO: 927923 UF. 90,30 + IVA		
CUOTA 2 DE 3 UF. 29,7868 + IVA		
VALOR UF. 36.830,78		
CC. 09		
FACTURACION DE SERVICIOS		

*Cobro directo BO Descubrimiento cuota 2 de 3.*

Edificio: Espacio M  
 N° de Cuenta: 4102017  
 Fecha Recepción: \_\_\_\_\_  
 V° B° JO: \_\_\_\_\_  
 V° B° FA: \_\_\_\_\_

**RECIBIDO**  
 02 FEB 2024  
 Edificio Espacio M.



SUB-TOTAL	1,097,071
DEVOL. ANTIPOPOS	
RETENCIONES	
NETO AFECTO	1,097,071
NETO EXENTO	
IVA (19%)	208,443
TOTAL	1,305,514

**Timbre Electrónico SII**  
 Res. N° 144 de 2009 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

SON: UN MILLON TRESIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS PESOS

<b>CANCELADA</b> FECHA <table border="1" style="width: 100px;"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO				Nombre: _____
	DIA	MES	AÑO				
	RUT: _____ Fecha: _____						
	Recinto: _____ 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).



**R.U.T. 86.242.400-K**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 48247**

**S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

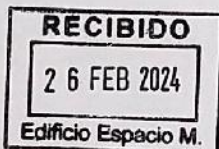
FECHA: 26/02/2024			
SEÑORES: COMUNIDAD TORRE ESPACIO M		RUT: 65.091.784-7	
DIRECCION: MORANDE 360 - SANTIAGO		CIUDAD: SANTIAGO	
GIRO: COMUNIDAD		TELEFONO: 978782748	
CONTACTO CLIENTE: COMUNIDAD TORRE ESPACIO	ORDEN DE COMPRA : 1422	CONDICION DE VENTA: 30 DIAS	
C.C.: (4-09-001) MANTENCION 4-09-001		FECHA VCTO: 27/03/2024	

POR LO SIGUIENTE:

a: TERMOFRIO LTDA.

DEBE

DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE MANTENCION A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MES DE FEBRERO	1,072,779	1,072,779
CONTRATO MENSUAL UF. 29,17 + IVA		
VALOR UF. 36.776,80		
CC. 09		
FACTURACION DE SERVICIOS		



Edificio: Edificio M.  
 N° de Cuenta: 410 2016  
 Fecha Recepción: 26 febrero 2024  
 V° B° JO: \_\_\_\_\_  
 V° B° FM: \_\_\_\_\_



SUB-TOTAL	1,072,779
DEVOL. ANTICIPOS	
RETENCIONES	
NETO AFECTO	1,072,779
NETO EXENTO	
IVA (19%)	203,828
TOTAL	1,276,607

**Timbre Electrónico SII**  
 Res. N° 144 de 2009 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL  
 SEISCIENTOS SIETE PESOS PESOS

<b>CANCELADA</b>			Nombre: _____
<b>FECHA</b>			RUT: _____ Fecha: _____
DIA	MES	AÑO	Recinto: _____ 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).



# FLEISCHMANN

INGENIERIA Y EXPORTACION DE PROYECTOS Y MONTAJES ELÉCTRICOS  
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS



FLEISCHMANN CHILE S.A.

Casa Matriz: Presidente Riesco N°5435 piso 12 oficina 1202 - Las Condes - Santiago - Fono: 223934000 - Fax: 223934040  
Sucursales: Presidente Riesco N°5435 piso 3 oficina 303 - Las Condes - Santiago - Fono: 223934000 - Fax: 223934040  
Bodegas Los Reales 700 - Quilicura - Santiago - Fono: 223934000 - Fax: 223934040

R.U.T.: 84.071.600-7

FACTURA ELECTRÓNICA

N°:58949

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Fecha Emisión: 27-02-2024	Comuna: SANTIAGO
Señor(es): COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	Ciudad: SANTIAGO
Giro: NO TIENE	Fecha Vencimiento: 28-03-2024
R.U.T.: 55.091.784-7	Cond. Pago: 30 DIAS
Dirección: MORANDE 360	

Documentos Referenciados

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
ORDEN DE COMPRA	1426	20-02-2024	

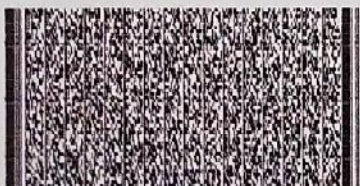
N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	%DESC.	TOTAL
1		8060-Equipo 04 Edificios, preventiv  Edificio Espacio M // BO mantenimiento de tableros electricos, Cuota 11 de 12 OC: 1426 SON: 12,12 UF A \$ 36.776,80 NETO: \$ 445.735 +IVA	1,00	UN	445.735	0	445.735

Edificio: Edificio de  
N° de Cuenta: 4102016  
Fecha Recepción: 28/02/24  
V° B° JO: [Signature]  
V° B° FN: [Signature]

OBSERVACIONES:

Monto Neto	445.735
19% I.V.A.	84.690
Monto Exento	0
Otros Impuestos	0
Monto Total	530.425

SON: QUINIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS



Timbre Electronico S.I.I.  
Res. 38 del 28-03-2013 - Verifique este documento en  
www.sii.cl

Nombre :	RUT:	FECHA:
Recinto :		
Firma :		

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART.47, Y LA LETRA c) DEL ART.61 DE LA LEY 19.963, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

**Sociedad de Ingeniería y Montajes**  
**TERMOFRIO Limitada**  
 INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION  
 ESTUDIOS Y ASESORIAS DE PROYECTOS DE INGENIERIAS  
 DE CLIMATIZACION  
 Avda. Galvarino N° 7641 • Loteo Aconcagua  
 Quilicura • Santiago • Fono: 599 0800 • Fax: 599 0850  
 http://www.termofrio.cl • E-mail: tf@termofrio.cl



**R.U.T. 86.242.400-K**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 48248**

**S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

FECHA: 26/02/2024			
SEÑORES: COMUNIDAD TORRE ESPACIO M.	RUT: 65.091.784-7		
DIRECCION: MORANDE 360 - SANTIAGO	CIUDAD: SANTIAGO		
GIRO: COMUNIDAD	TELEFONO: 978782748		

CONTACTO CLIENTE: COMUNIDAD TORRE ESPACIO	ORDEN DE COMPRA : 1423	CONDICION DE VENTA: 30 DIAS
C.C.: (4-09-001) MANTENCION 4-09-001		FECHA VCTO: 27/03/2024

POR LO SIGUIENTE: **a: TERMOFRIO LTDA.** DEBE

DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE MANTENCION A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MES DE FEBRERO.	456,032	456,032
CONTRATO MENSUAL UF. 12,40 + IVA		
VALOR UF. 36.776,80		
CC. 09		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>RECIBIDO</b>            26 FEB 2024            Edificio Espacio M.         </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;">           Edificio: <u>Espacio M.</u>            N° de Cuenta: <u>4402016</u>            Fecha Recepción: <u>26 febrero 2024</u>            V° B° JO: _____            V° B° FM: _____         </div>		
FACTURACION DE SERVICIOS		



SUB-TOTAL	456,032
DEVOL. ANTIPO	
RETENCIONES	
NETO AFECTO	456,032
NETO EXENTO	
IVA (19%)	86,646
TOTAL	542,678

**Timbre Electrónico SII**  
 Res. N° 144 de 2009 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS PESOS

<b>CANCELADA</b> FECHA <table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO				Nombre: _____
	DIA	MES	AÑO				
RUT: _____ Fecha: _____							
	Recinto: _____ 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).

**U.S.URBAN REALTY CHILE S.A.**

SERVICIOS INMOBILIARIOS CORRETAJE ASESORIAS FINANCIERAS Y



Dirección:  
CERRO EL PLOMO 5420 OFICINA 908  
LAS CONDES - SANTIAGO  
Fono: +56224899700 / jvicencio@usurbanrealty.com  
WEB: www.usurbanrealty.com

**R.U.T.: 96.814.270-4**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 11915**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

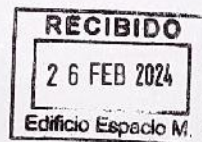
**Santiago, 26 de febrero de 2024**

<b>Señor(es)</b> : COMUNIDAD TORRE-ESPACIO-M	<b>Teléfono</b> :
<b>R.U.T.</b> : 65.091.784-7	<b>Vencimiento</b> :
<b>Giro</b> : CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y	<b>Forma de Pago</b> : CREDITO
<b>Dirección</b> : MORANDE 360	<b>Vendedor</b> :
<b>Comuna</b> : SANTIAGO	<b>Ciudad</b> : SANTIAGO

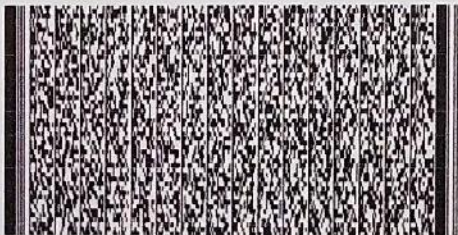
Referencia :

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	Honorarios Administración Building Operation O/C 1425 02/2024 Mes Febrero 2024 U.F. 43,47 T/C 36.856,50	UN	1	1.602.152	0	1.602.152

Edificio: Espacio M  
 N° de Cuenta: 4102016  
 Fecha Recepción: 26 febrero 2024  
 V° B° JO: \_\_\_\_\_  
 V° B° FM: \_\_\_\_\_



SON: UN MILLON NOVECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO PESOS.--



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

Neto:	\$	1.602.152
19% I.V.A.:	\$	304.409
<b>Total:</b>	<b>\$</b>	<b>1.906.561</b>

Observaciones:

Cancelado por: \_\_\_\_\_

# ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES DOS SPA

ADMINISTRACION INMOBILIARIA

Cerro el Plomo 5630, Oficina 1401  
Las Condes - Santiago  
Telefono: 24643591

**R.U.T. 76.795.276-7**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 0000012421**

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑORES : COMUNIDAD TORRE ESPACIO M  
DIRECCIÓN : MORANDE 360  
COMUNA : SANTIAGO CIUDAD : SANTIAGO  
R.U.T. : 65.091.784-7 TELEFONO :  
GIRO : CONSEJO ADM. EDIFICIO  
CÓDIGO :

FECHA EMISIÓN : 2024-02-06  
FECHA VENCIMIENTO : 2024-02-16  
TIPO DESPACHO :  
FORMA DE PAGO : Crédito  
COD. VENDEDOR :

Tipo de Documento Folio Fecha

Dirección Origen: CERRO EL PLOMO 5630 14  
Comuna : LAS CONDES Ciudad : SANTIAGO  
Dirección Destino:  
Comuna :

CÓDIGO	CANTIDAD	PRODUCTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	Dto %	TOTAL
	1	RECUPERACIÓN AGUA SERV. ADM. CONSUMO AGUA ENERO/2024 LOCAL ESPACIO 1 ESPACIO M	1	293.946,00		293.946
	1	RECUPERACIÓN BASURA GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN - BASURA	1	192.611,00		192.611
	1	TELEFONO SERV. ADM. TELEFONO ENERO/2024 LOCAL ESPACIO 1 ESPACIO M	1	61.618,00		61.618
	1	GASTOS COMUNES SERV ADMINISTRACIÓN ENERO/2024 LOCAL ESPACIO 1 ESPACIO M	1	168.569,00		168.569

4102008 → 9618  
4102005 → 63708  
4102010 → 349796  
4102013 → 229207  
4108015 → 200597  
total → 852925

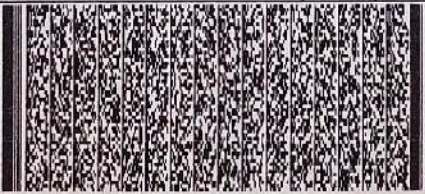
Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo.

Edificio: Espacio M  
N° de Cuenta:  
Fecha Recepción: 06/02/24  
Vendedor: [Signature]  
Vendedor F.M.:

Contra Provision!!

**RECIBIDO**  
06 FEB 2024  
Edificio Espacio M.

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



MONTO NETO 716.744  
MONTO IVA 19% 136.181  
MONTO EXENTO  
MONTO TOTAL 852.925

**U.S.URBAN REALTY CHILE S.A.**

SERVICIOS INMOBILIARIOS CORRETAJE ASESORIAS FINANCIERAS Y



Dirección:  
CERRO EL PLOMO 5420 OFICINA 908  
LAS CONDES - SANTIAGO  
Fono: +56224899700 / jvicencio@usurbanrealty.com  
WEB: www.usurbanrealty.com

**R.U.T.: 96.814.270-4**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 11802**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

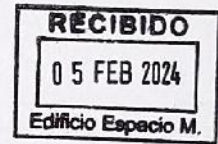
**Santiago, 31 de enero de 2024**

<b>Señor(es)</b> : COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	<b>Teléfono</b> :
<b>R.U.T.</b> : 65.091.784-7	<b>Vencimiento</b> :
<b>Giro</b> : CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y	<b>Forma de Pago</b> : CREDITO
<b>Dirección</b> : MORANDE 360	<b>Vendedor</b> :
<b>Comuna</b> : SANTIAGO	<b>Ciudad</b> : SANTIAGO

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	Reembolso Costo Telefono	UN	1	12.597	0	12.597

Edificio:   Espacio M    
 Nº de Cuenta:   41020094    
 Fecha Recepción:   02/02/24    
 Vº Bº JO:   [Signature]    
 Vº Bº PM:                     



*Contra Provisión!!  
SUE 01-2024*

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS.--



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

Neto:	\$	12.597
19% I.V.A.:	\$	2.393
<b>Total:</b>	<b>\$</b>	<b>14.990</b>

Observaciones:

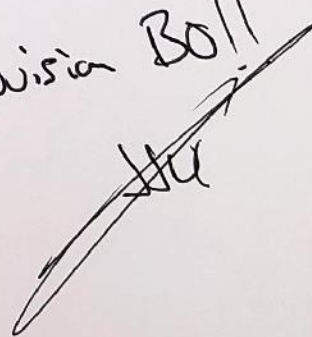
Cancelado por: \_\_\_\_\_

**Cuota 11 de 12, 2023**

Prorrateo Building Operation Climatización (FE 48247)	Prorrateo Edificio 100%	Proporcional UF prorrateo Temporal	UF-FE / Monto
<b>Costo Contrato mensual</b>	<b>34,7123</b>		<b>36.776,80</b>
Inmobiliaria Descubrimiento	3,7425%	1,30	\$ 47.777
Inmobiliaria Descubrimiento	3,6884%	1,28	\$ 47.086
Inmobiliaria Descubrimiento	12,9824%	4,51	\$ 165.734
Normaliza	12,9824%	4,51	\$ 165.734
Consejo para la Transparencia	12,9824%	4,51	\$ 165.734
Tribunal Ambiental	7,1274%	2,47	\$ 90.989
Inmobiliaria Descubrimiento	5,8550%	2,03	\$ 74.745
Agencia de la Calidad de la Educación	25,9648%	9,01	\$ 331.469
Super Intendencia de Casinos de Juego	14,6747%	5,09	\$ 187.338
<b>Total</b>	<b>100,0000%</b>	<b>34,71</b>	<b>\$ 1.276.606</b>

Prorrateo Building Operation Tableros Eléctricos (FE 58949)	Prorrateo Edificio 100%	Proporcional UF prorrateo Temporal	UF-FE / Monto
<b>Costo Contrato mensual</b>	<b>14,423</b>		<b>36.776,80</b>
Inmobiliaria Descubrimiento	3,7425%	0,54	\$ 19.851
Inmobiliaria Descubrimiento	3,6884%	0,53	\$ 19.564
Inmobiliaria Descubrimiento	12,9824%	1,87	\$ 68.862
Normaliza	12,9824%	1,87	\$ 68.862
Consejo para la Transparencia	12,9824%	1,87	\$ 68.862
Tribunal Ambiental	7,12740%	1,03	\$ 37.805
Inmobiliaria Descubrimiento	5,8550%	0,84	\$ 31.056
Agencia de la Calidad de la Educación	25,9648%	3,74	\$ 137.724
Super Intendencia de Casinos de Juego	14,6747%	2,12	\$ 77.838
<b>Total</b>	<b>100,0000%</b>	<b>14,4228</b>	<b>\$ 530.424</b>

Prorrateo Building Operation (Provision)	Prorrateo Edificio 100%	Proporcional UF prorrateo Temporal	UF-FE / Monto
<b>Costo Contrato mensual</b>	<b>1,38</b>		<b>36.856,50</b>
Inmobiliaria Descubrimiento	3,7425%	0,05	\$ 1.904
Inmobiliaria Descubrimiento	3,6884%	0,05	\$ 1.876
Inmobiliaria Descubrimiento	12,9824%	0,18	\$ 6.603
Normaliza	12,9824%	0,18	\$ 6.603
Consejo para la Transparencia	12,9824%	0,18	\$ 6.603
Tribunal Ambiental	7,12740%	0,10	\$ 3.625
Inmobiliaria Descubrimiento	5,8550%	0,08	\$ 2.978
Agencia de la Calidad de la Educación	25,9648%	0,36	\$ 13.206
Super Intendencia de Casinos de Juego	14,6747%	0,20	\$ 7.464
<b>Total</b>	<b>100,0000%</b>	<b>1,38</b>	<b>\$ 50.862</b>

*Praxisia Boll*  


Prorrateo Building Operation Administración (FE 11315)	Prorrateo Edificio 100%	Proporcional UF prorrateo Temporal	UF-FE / Monto
Costo Contrato mensual	51,73		36.856,50
Inmobiliaria Descubrimiento	3,7425%	1,94	\$ 71.353
Inmobiliaria Descubrimiento	3,6884%	1,91	\$ 70.322
Inmobiliaria Descubrimiento	12,9824%	6,72	\$ 247.517
Normaliza	12,9824%	6,72	\$ 247.517
Consejo para la Transparencia	12,9824%	6,72	\$ 247.517
Tribunal Ambiental	7,12740%	3,69	\$ 135.888
Inmobiliaria Descubrimiento	5,8550%	3,03	\$ 111.629
Agencia de la Calidad de la Educación	25,9648%	13,43	\$ 495.035
Super Intendencia de Casinos de Juego	14,6747%	7,59	\$ 279.782
<b>Total</b>	<b>100,0000%</b>	<b>51,73</b>	<b>\$ 1.906.561</b>

BO Equipos Adicionales (FE 36776,80)		UF de la Factura	36.776,80
Oficina	Total a pagar BO	Total Equipos Adicionales	
Inmobiliaria Descubrimiento	0,0000	\$	-
Inmobiliaria Descubrimiento	0,0000	\$	-
Inmobiliaria Descubrimiento	0,0000	\$	-
Normaliza	0,7998	\$	29.413
Tribunal Ambiental	0,7998	\$	29.413
Consejo para la Transparencia	0,0000	\$	-
Agencia de la Calidad de la Educación	12,3567	\$	454.438
Super Intendencia de Casinos de Juego	0,7998	\$	29.413
<b>Total</b>	<b>14,7560</b>	<b>\$</b>	<b>542.678</b>

Costo total BO (BO + Eqp Adic)	
Oficina	Total a pagar
Inmobiliaria Descubrimiento	\$ 140.885
Inmobiliaria Descubrimiento	\$ 138.848
Inmobiliaria Descubrimiento	\$ 488.717
Normaliza	\$ 518.130
Consejo para la Transparencia	\$ 488.717
Tribunal Ambiental	\$ 297.721
Inmobiliaria Descubrimiento	\$ 220.409
Agencia de la Calidad de la Educación	\$ 1.431.871
Super Intendencia de Casinos de Juego	\$ 581.836
<b>Total</b>	<b>\$ 4.307.133</b>

Mantenimiento Preventivo	Cuota MP	Cuota Año	GGCC
MP 1 de 4	1 de 3	1 de 12	04_2023
	2 de 3	2 de 12	05_2023
	3 de 3	3 de 12	06_2023
MP 2 de 4	1 de 3	4 de 12	07_2023
	2 de 3	5 de 12	08_2023
	3 de 3	6 de 12	09_2023
MP 3 de 4	1 de 3	7 de 12	10_2023
	2 de 3	8 de 12	11_2023
	3 de 3	9 de 12	12_2023
MP 4 de 4	1 de 3	10 de 12	01_2024
	2 de 3	11 de 12	02_2024
	3 de 3	12 de 12	



Ver1/rev4



**U.S.URBAN REALTY CHILE S.A.**

SERVICIOS INMOBILIARIOS CORRETAJE ASESORIAS FINANCIERAS Y



Dirección:  
CERRO EL PLOMO 5420 OFICINA 908  
LAS CONDES - SANTIAGO  
Fono: +56224899700 / jvicencio@usurbanrealty.com  
WEB: www.usurbanrealty.com

**R.U.T.: 96.814.270-4**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 11924**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

**Santiago, 26 de febrero de 2024**

<b>Señor(es)</b> : COMUNIDAD TORRE-ESPACIO M	<b>Teléfono</b> :
<b>R.U.T.</b> : 65.091.784-7	<b>Vencimiento</b> :
<b>Giro</b> : CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y	<b>Forma de Pago</b> : CREDITO
<b>Dirección</b> : MORANDE 360	<b>Vendedor</b> :
<b>Comuna</b> : SANTIAGO	<b>Ciudad</b> : SANTIAGO

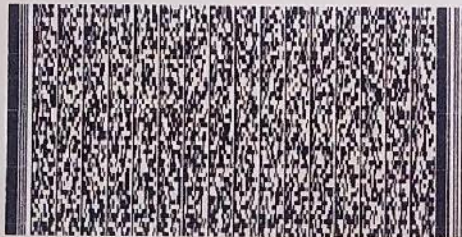
Referencia :

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	Reembolso Costo Telefono	UN	1	12.597	0	12.597

Edificio: *Espacio M.*  
 Nº de Cuenta: *410 2004*  
 Fecha Recepción: *26 febrero 2024*  
 Vº Bº JO: \_\_\_\_\_  
 Vº Bº FM: \_\_\_\_\_

**RECIBO**  
**26 FEB 2024**  
 Edificio: \_\_\_\_\_

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolucion 80 del 22/06/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:	\$	12.597
19% I.V.A.:	\$	2.393
<b>Total:</b>	<b>\$</b>	<b>14.990</b>

Observaciones:

Cancelado por: \_\_\_\_\_



# FLEISCHMANN.

INGENIERIA Y EXPORTACION DE PROYECTOS Y MONTAJES ELÉCTRICOS  
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS



FLEISCHMANN CHILE S.A.

Casa Matriz  
Sucursales

Presidente Riesco N°5435 piso 12 oficina 1202 - Las Condes - Santiago - Fono: 223934000 - Fax: 223934049  
Presidente Riesco N°5435 piso 3 oficina 303 - Las Condes - Santiago - Fono: 223934000 - Fax: 223934040  
Bodegas Los Raulles 700 - Quilicura - Santiago - Fono: 223934000 - Fax: 223934040

R.U.T.: 84.071.600-7

FACTURA ELECTRÓNICA

N°:58880

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Fecha Emisión: 15-02-2024	Comuna: SANTIAGO
Señor(es): COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	Ciudad: SANTIAGO
Giro: NO TIENE	Fecha Vencimiento: 16-03-2024
R.U.T.: 65.091.784-7	Cond. Pago: 30 DIAS
Dirección: MORANDE 360	

Documentos Referenciados

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
----------------	-------	-------	------------

N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	%DESC.	TOTAL
1		8060-Equipo 04 Edificios, preventiv Edificio Espacio M // Corresponde a Mantencion de Tableros Electrico , cuota mes de febrero 2024 SON 11,33 UF A \$ 36.856,50 NETO: \$ 417.584 + IVA	1,00	UN	417.584	0	417.584

Edificio: Edificio Espacio M

N° de Cuenta: \_\_\_\_\_

Fecha Recepción: 16 Febrero 2024

V° B° J: [Signature] P.P.

V° E: \_\_\_\_\_

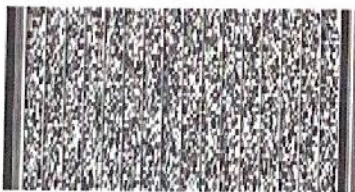
**RECIBIDO**  
16 FEB 2024  
Edificio Espacio M

4103003 → 436.399  
4103008 → 60.526  
TOTAL → 496.925

OBSERVACIONES:

Monto Neto	417.584
19% I.V.A.	79.341
Monto Exento	0
Otros Impuestos	0
Monto Total	496.925

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS



Tambre Electronico S.I.I.

Res. 38 del 28-03-2013 - Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Nombre : \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

Recinto : \_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL A1.4, Y LA LETRA c) DEL A1.5 DE LA LEY 19.883, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

**CIS INVERSIONES SPA**

Giro: ASEO INDUSTRIAL, RETIRO DE DESECHOS Y SANITIZACION

LA CONCEPCION 81 304- PROVIDENCIA

eMail : oriana@AGTAX.CL Telefono : 2 9462271

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.201.596- K

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº357**

**S.I.I. - PROVIDENCIA**

Fecha Emision: 19 de Febrero del 2024

SEÑOR(ES): COMUNIDAD TORRE ESPACIO M  
R.U.T.: 65.091.784- 7  
GIRO: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS  
DIRECCION: MORANDE 360  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Implo Adio	%Desc.	Valor
-	Servicio Aseo Integral Edificio Espacio M, según contrato periodo Febrero 2024	67,76 UF	36.732,6			2.489.001

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	2.489.001
I.V.A. 19%	\$	472.910
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.961.911

**RECIBIDO**  
21 FEB 2024  
Edificio Espacio M.

Edificio: Espacio M.  
Nº de Cuenta: 410 3006  
Fecha Recepción: 21 febrero 2024  
Vº Bº JO: [Signature] P.P.  
Vº Bº FM

**Sociedad de Ingeniería y Montajes**  
**TERMOFRIO Limitada**  
 INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION  
 ESTUDIOS Y ASESORIAS DE PROYECTOS DE INGENIERIAS  
 DE CLIMATIZACION  
 Avda. Galvarino N° 7641 • Loteo Aconcagua  
 Quilicura • Santiago • Fono: 599 0800 • Fax: 599 0850  
 http://www.termofrio.cl • E-mail: tf@termofrio.cl

**R.U.T. 86.242.400-K**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 48245**

**S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

FECHA: 26/02/2024			
SEÑORES: COMUNIDAD TORRE ESPACIO M		RUT: 65.091.784-7	
DIRECCION: MORANDE 360 - SANTIAGO		CIUDAD: SANTIAGO	
GIRO: COMUNIDAD		TELEFONO: 978782748	
CONTACTO CLIENTE: COMUNIDAD TORRE ESPACI	ORDEN DE COMPRA : 1424	CONDICION DE VENTA: 30 DIAS	
C.C.: (4-09-001) MANTENCION 4-09-001		FECHA VCTO: 27/03/2024	

POR LO SIGUIENTE: **a: TERMOFRIO LTDA.** **DEBE**

DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE MANTENCION A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MES DE FEBRERO.	1,274,316	1,274,316
CONTRATO MENSUAL UF. 34,65 + IVA		
VALOR UF. 36.776,80		
CC. 09		
Edificio: <u>Espacio M.</u>		
N° de Cuenta: <u>410 3005</u>		
Fecha Recepción: <u>26 febrero 2024.</u>		
V° B° JO: <u>[Signature]</u>		
V° B° [Signature]		
FACTURACION DE SERVICIOS		

**RECIBIDO**  
**26 FEB 2024**  
 Edificio Espacio M



**Timbre Electrónico SII**  
 Res. N° 144 de 2009 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

SUB-TOTAL	1,274,316
DEVOL. ANTICIPOS	
RETENCIONES	
NETO AFECTO	1,274,316
NETO EXENTO	
IVA (19%)	242,120
TOTAL	1,516,436

SON: UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS PESOS

<b>CANCELADA</b> <b>FECHA</b> <table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO				Nombre: _____
	DIA	MES	AÑO				
RUT: _____ Fecha: _____							
Recinto: _____ 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).

**CIS INVERSIONES SPA**

Giro: ASEO INDUSTRIAL, RETIRO DE DESECHOS Y SANITIZACION

LA CONCEPCION 81 304- PROVIDENCIA

eMail : oriana@AGTAX.CL Telefono : 2 9462271

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.201.596- K

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº357**

**S.I.I. - PROVIDENCIA**

Fecha Emision: 19 de Febrero del 2024

SEÑOR(ES): COMUNIDAD TORRE ESPACIO M  
R.U.T.: 65.091.784- 7  
GIRO: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS  
DIRECCION: MORANDE 360  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Implo Adic	%Desc.	Valor
-	Servicio Aseo Integral Edificio Espacio M, según contrato periodo Febrero 2024	67,76 UF	36.732,6			2.489.001

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	2.489.001
I.V.A. 19%	\$	472.910
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.961.911

**RECIBIDO**  
21 FEB 2024  
Edificio Espacio M.

Edificio: Espacio M.  
Nº de Cuenta: 410 3006  
Fecha Recepción: 21 febrero 2024  
Vº Bº JO: [Signature] P.P.  
Vº Bº FM

**PROYECTOS Y SOLUCIONES TECNICAS SPA**

SERVICIOS SEGURIDAD ELECTRONICA, COMERCIALIZ  
EQUIPOS COMPUTAC VIGILANC



Dirección:  
BANDERA 620  
SANTIAGO - SANTIAGO  
Email: facturacion@dieboldsecurity.cl

**R.U.T.: 76.453.173-6**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 6979**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

**Santiago, 26 de febrero de 2024**

<b>Señor(es)</b> : COMUNIDAD TORRE ESPACIO M <b>R.U.T.</b> : 65.091.784-7 ✓ <b>Giro</b> : Administración de Edificios <b>Dirección</b> : MORANDE 360 <b>Comuna</b> : SANTIAGO <b>Contacto</b> : Javier Zerpa P.	<b>Teléfono</b> : 56978782748 <b>Vencimiento</b> : <b>Forma de Pago</b> : <b>Vendedor</b> : <b>Ciudad</b> : SANTIAGO
--	--

Referencia :

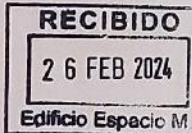
Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	3	Mantención Mantenimiento Video Vigilancia Mantenimiento Preventivo Detección Y Extinción De Incendio Mantenimiento Control De Acceso Mantenimiento Citófonos Mantenimiento Red Húmeda Y Seca Mes febrero 2024	UN	1	657.414	0	657.414

17,85 UF x \$ 36.829,92 (UF al 26-02-2024) ✓

Atn: Sr. Javier Zerpa P.

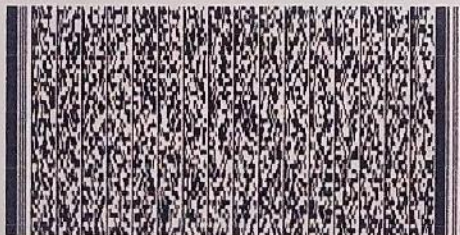
410 3010 → 87.655  
 410 3017 → 284.879  
 410 3019 → 87.655  
 410 3034 → 37.253  
 410 3038 → 284.879

Total \$ 782.323 ✓



Edificio: Espacio M  
 N° de Cuenta: \_\_\_\_\_  
 Fecha Recepción: 26 Febrero 2024  
 V° B° JO: \_\_\_\_\_  
 V° B° FI: \_\_\_\_\_

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS.-



Timbre Electronico S.I.I.

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

Neto:	\$	657.414
19% I.V.A.:	\$	124.909
Total:	\$	782.323

Observaciones: 4.2.0.0.0

Cancelado por: \_\_\_\_\_



**WORLDWIDE FACILITY  
SECURITY S.A**

**GIRO: SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD**

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 55  
ÑUÑA - SANTIAGO  
TELÉFONO: (56 2) 2343 5001

**R.U.T.: 76.195.703-1**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº: 11407**

**S.I.I. - ÑUÑA**

SEÑOR(ES) : Comunidad Torre Espacio M	FECHA EMISION : 15-Febrero-2024
R.U.T : 65.091.784-7	FECHA VENCIMIENTO : 07-marzo-2024
DIRECCIÓN : Morande 360, Santiago	MONEDA/VARIACIÓN : 9,10%
COMUNA : Santiago CIUDAD : Santiago	INSTALACION : 11
TELÉFONO :	
GIRO : Comunidad	

DESCRIPCION	TOTAL
Servicio de Seguridad Fisica del 1 al 29 de febrero en Morande 390, santiago centro 10.105.317 \$	10.149.545
Equipo de Radio Adicional 44.228 \$	

Error de facturación  
se solicita NCE

Edificio: Espacio M  
Nº de Cuenta: 440 3011  
Fecha Recepción: 16 febrero 2024  
Vº Bº JO: [Firma]  
Vº Bº F.I.

**RÉCIDIDO**  
**16 FEB 2024**  
Edificio Espacio M.

SON: DOCE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 del 2014-08-22 Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	10.149.545
19% IVA	\$	1.928.414
TOTAL	\$	12.077.959

Nombre:	_____
R.U.T:	_____
Recinto:	_____
Fecha:	_____ Firma: _____

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





**WORLDWIDE FACILITY  
SECURITY S.A**

**GIRO: SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD**  
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 55  
NUÑO A - SANTIAGO  
TELÉFONO: (56 2) 2343 5001

**R.U.T.: 76.195.703-1**  
**NOTA DE CREDITO  
ELECTRONICA**  
**Nº: 2236**

**S.I.I. - NUÑO A**

**SEÑOR(ES)** : Comunidad Torre Espacio M  
**R.U.T** : 65.091.784-7  
**DIRECCIÓN** : Morande 360, Santiago  
**COMUNA** : Santiago  
**TELÉFONO** :  
**GIRO** : Comunidad

**CIUDAD** : Santiago

**FECHA EMISION** : 20-febrero-2024  
**FECHA VENCIMIENTO** : 20-febrero-2024  
**MONEDA/VARIACION** : 00  
**INSTALACION** :

DESCRIPCION	TOTAL
Anula factura 11407	10.105.317

**Edificio:** Edificio M  
**Nº de Cuenta:** 4103011  
**Fecha Recepción:** 27/02/2024  
**Vº Bº JO:** [Signature]  
**Vº Bº Fkt:** [Signature]

**RECIBIDO**  
**27 FEB 2024**  
Edificio Espacio M.

Documento	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Factura Electrónica	11407	15/02/2024	Anula Documento

SON: DOCE MILL ONES VEINTICINCO MIL TRESIENTOS VEINTISIETE PESOS



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 del 2014-08-22. Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

<b>MONTO NETO</b>	\$	10.105.317
<b>19% IVA</b>	\$	1.920.010
<b>TOTAL</b>	\$	12.025.327

**Nombre:** \_\_\_\_\_  
**R.U.T:** \_\_\_\_\_  
**Recinto:** \_\_\_\_\_  
**Fecha:** \_\_\_\_\_ **Firma:** \_\_\_\_\_

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



**WORLDWIDE FACILITY  
SECURITY S.A**

GIRO: SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 55  
ÑUÑA - SANTIAGO  
TELÉFONO: (56 2) 2343 5001

**R.U.T.: 76.195.703-1**

**NOTA DE CREDITO  
ELECTRONICA**

**Nº: 2237**

**S.I.I. - ÑUÑA**

SEÑOR(ES) : Comunidad Torre Espacio M  
R.U.T : 65.091.784-7  
DIRECCIÓN : Morande 390, Santiago  
COMUNA : Santiago CIUDAD : Santiago  
TELÉFONO :  
GIRO : Comunidad

FECHA EMISION : 21-febrero-2024  
FECHA VENCIMIENTO : 21-febrero-2024  
MONEDA/VARIACIÓN : 00  
INSTALACION :

DESCRIPCION	TOTAL
Anula factura 11407	44.228

Edificio:   Espacio M    
Nº de Cuenta:   410 3011    
Fecha Recepción:   27/02/2024    
Vº Bº JO:                     
Vº Bº FM:

**RECIBIDO**  
**27 FEB 2024**  
Edificio Espacio M

Documento	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Factura Electrónica	11407	15/02/2024	Modifica Monto

SON: CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 del 2014-08-22 Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	44.228
19% IVA	\$	8.403
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>52.631</b>

Nombre: \_\_\_\_\_  
R.U.T: \_\_\_\_\_  
Recinto: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

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



**WORLDWIDE FACILITY  
SECURITY S.A**

**GIRO: SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD**

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 56  
ÑUÑA - SANTIAGO  
TELÉFONO: (56 2) 2343 5001

**R.U.T.: 76.195.703-1**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº: 11469**

**S.I.I. - ÑUÑA**

SEÑOR(ES) : Comunidad Torre Espacio M  
R.U.T : 66.091.784-7  
DIRECCIÓN : Morande 360, Santiago  
COMUNA : Santiago  
TELÉFONO :  
GIRO : Comunidad

CIUDAD : Santiago

FECHA EMISION : 20-febrero-2024  
FECHA VENCIMIENTO : 07-marzo-2024  
MONEDA/VARIACIÓN : 0,91%  
INSTALACION : 11

DESCRIPCION	TOTAL
Servicio de Seguridad Fisica del 1 al 29 de febrero en Morande 390, santiago centro 9.346.723 \$	9.390.951
Equipo de Radio Adicional 44.228 \$	

**RECIBIDO**  
27 FEB 2024  
Edificio Espacio M.

Edificio: Edificio M  
Nº de Cuenta: 4103011  
Fecha Recepción: 27/02/2024  
Vº Bº JO: \_\_\_\_\_  
Vº Bº FM: \_\_\_\_\_

SON: ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

MONTO NETO	\$	9.390.951
18% IVA	\$	1.784.281
TOTAL	\$	11.175.232



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 del 2014-08-22 Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Nombre: \_\_\_\_\_  
R.U.T: \_\_\_\_\_  
Recinto: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.883, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) ha (n) sido recibido (s).



**TRABAJOS VERTICALES  
LEMONGLASS SPA**

Giro: LIMPIEZA DE VIDRIOS EN EDIFICIOS  
AV LAS CONDES 7700 OF A- 907 PS 9, TORRE A-  
LAS CONDES

eMail : PMEDINA@LEMONGLASS.CL Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.945.269- 9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº2794**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Fecha Emision: 16 de Febrero del 2024

SEÑOR(ES): COMUNIDAD TORRE ESPACIO M ✓  
R.U.T.: 65.091.784- 7 ✓  
GIRO: CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y  
DIRECCION: MORANDE 360  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO: Javier Zerpa  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Limpieza de Fachadas CTTO - LIM FACH UU04 - E146 02/2024 ✓  Valor cuota mensual : UF 20 + iva ✓ Valor UF 16-02-2024 : \$36.741,43 ✓	1	734.829			734.829

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	734.829
I.V.A. 19%	\$	139.618
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>874.447</b>

**RECIBIDO**  
**16 FEB 2024**  
Edificio Espc.

Edificio: Edificio M.  
Nº de Cuenta: 4103012  
Fecha Recencion: 16 febrero 2024  
Vº Bº JO: [Signature] 1 P.  
Vº Bº PA:

contacto@fumigacionesnacionales.cl | +56 227 643 204 ó +56 227 792 497 | Placilla N° 280 - Santiago

## FUMIGACIONES NACIONALES LIMITADA

DESTRUCCION DE PLAGAS; PULVERIZACIONES, FUMIGACIONES U OTRAS  
OBRAS MENORES EN CONSTRUCCION (CONTRATISTAS, ALBANILES, CARPINTEROS)  
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.

Resolución sanitaria SESMA N° 8926 a la fecha 10 de Abril 2002

**S.I.I - SANTIAGO PONIENTE**

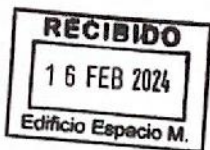
15 DE FEBRERO DE 2024

<b>Señor(es):</b> COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	<b>Condiciones de Venta:</b> 30 DIAS
<b>R.U.T.:</b> 65.091.784-7	<b>Vendedor:</b> Carlos Lagos E.
<b>Giro:</b> Consejo de Administracion de edificios y	<b>Contacto:</b>
<b>Dirección:</b> MORANDE N°360	
<b>Comuna:</b> SANTIAGO	
<b>Ciudad:</b> Santiago	

Referencia:

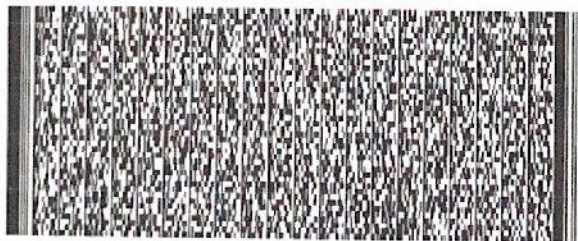
Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuento(S)	Valor
1	Plag	Higiene ambiental en áreas comunes Según CTTO-SER-PLAG01-ESPACIO M. 4 UF X \$36.732,60 Valor uf del día.	1	146.930		146.930

Febrero 2024



Edificio:	Espacio M
N° de Cuenta:	410 3013
Fecha Recepción:	16 febrero 2024.
V° B° JO:	[Signature]
V° B° FM:	pp

SON: Ciento setenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y siete



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Exento	\$	0	NETO	\$	146.930
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	27.917
Recargo	\$	0	TOTAL	\$	174.847

Cancelado por: \_\_\_\_\_

Observaciones:	 <b>Cuenta Corriente:</b> Banco Santander Santiago 6301539-3
----------------	---



Safecard Access Technologies Spa

DESARROLLO Y GESTION DE PLATAFORMAS DE CONTROL DE ACCESO,SEGURIDAD INV

Augusta Gerona 1577  
LAS CONDES, Santiago.

R.U.T.: 76.414.521-6

FACTURA ELECTRONICA

N° 11082

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

LAS CONDES, 01 DE FEBRERO DE 2024

SEÑOR(ES) : COMUNIDAD TORRE ESPACIO M

DIRECCIÓN : MORANDE 360

R.U.T. : 65.091.784-7

COMUNA : SANTIAGO

GIRO : SIN INFORMACION

CIUDAD : SANTIAGO

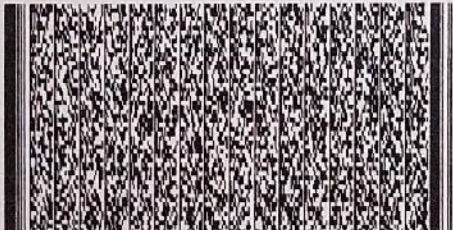
VENCIMIENTO : 2024-03-02

F.PAGO : CREDITO

Referencia(s):

Item	Detalle	Cantidad	Precio \$	Descuento \$	Monto \$
1	Servicio control de acceso Febrero 2024 - COMUNIDAD TORRE ESPACIO M UF14,00	1	514.179,40		514.179

Edificio:   Espacio M    
 Nº de Cuenta:   4102019    
 Fecha Recepción:   06/02/24    
 Vº Bº JO:   [Signature]    
 Vº Bº FM:                   



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución: 80 del 2014-08-22

Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

NETO	\$	514.179
EXENTO	\$	
I.V.A.19 %	\$	97.694
TOTAL	\$	611.873

OBSERVACIÓN (ES):



**INGENIERIA DE MANTENCION PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA**

MANTENCION DE PROYECTOS Y SERVICIOS  
CASA MATRIZ: LA FORJA 8790. LA REINA, LA REINA  
TELÉFONO: +56 2 2979 5200  
E MAIL: MANTENCION@MPSMANTENCIONES.CL

R.U.T.: 77.174.560-1  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 4210

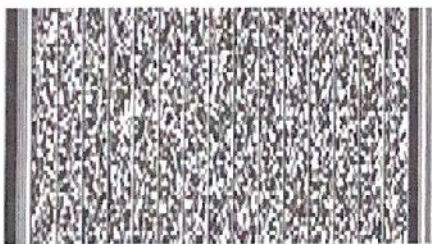
SII PROVIDENCIA

Señor (es):	COMUNIDAD TORRE ESPACIO M ✓	Fecha:	07/02/2024
RUT:	65.091.784-7 ✓	Comuna:	Santiago
Domicilio:	Morande 360	Ciudad:	Santiago
Giro:	COMUNIDAD DE EDIFICIOS	Condición de Pago:	30 Dias
Contacto:	JAVIER ZERPA	Vencimiento:	08/03/2024

Cantidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Precio
1	1,00 Unidades	MANTENCION PREVENTIVA DEL SISTEMA LIMPIA FACHADAS Febrero 2024 ✓	\$ 75.291,00	\$ 75.291

**RECIBIDO**  
16 FEB 2024  
Edificio Espacio M.

Edificio: Espacio M.  
N° de Cuenta: 4103023  
Fecha Recepción: 16 febrero 2024  
V° B° JO: [Signature]  
V° B° FM: [Signature]



Timbre Electrónico S2  
Resolución 80 de 2014 Verifique documento en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl) o en

Comment:  
2,05 UF, VALOR UF 36.727,10  
del 01-02-2024 ✓

Subtotal	\$ 75.291
IVA 19% Venta	\$ 14.305
<b>Total</b>	<b>\$ 89.596</b>

**AQUILES VALENTINO MUNOZ SOTO**

Giro: SS DE REPAR DE PUERTAS Y VENTANAS;REPARAC DE PUERTAS Y VENTANAS

DIEGO DUBLE URRUTIA 668 ESCRITORES DE CHILE- RECOLETA

eMail : AVALMUSO\_1953@HOTMAIL.COM

Telefono : 2 3578699

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:6.922.877- 1

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº1968**

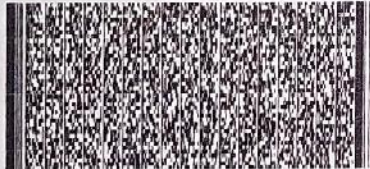
**S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

Fecha Emision: 05 de Febrero del 2024

SEÑOR(ES): COMUNIDAD TORRE ESPACIO M  
R.U.T.: 65.091.784- 7  
GIRO: ADM  
DIRECCION: MORANDE 360  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION PERIODICA MENSUAL.- PUERTAS DE CRISTAL CON QUICIO HIDRAULICO AL PISO.PTAS. MANIFOLD.PTAS. SALA CLIMA, SALA ELECTRICA, PTA EMERG., PTAS. SHAFT DE BASURA.- VALOR U.F. DEL MES 10,7.- VALOR U.F. DEL DIA \$ 36.703,35.- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. CUOTA 09 DE 12.-	1	392.726			392.726

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 392.726  
I.V.A. 19% \$ 74.618  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 467.344

Edificio: Edificio M  
Nº de Cuenta: 4103025  
Fecha Recepción: 06/02/24  
Vº Bº JO: [Signature]  
Vº Bº FU: [Signature]

**RECIBIDO**  
**06 FEB 2024**  
Edificio Espacio M.





**EQUIPOS CONTRA INCENDIOS  
IGOR GALAZ RUIZ E I R L**

Giro: VENTA REPARACION Y MANTENCION E  
IMPORTACION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO  
CUARTA AVENIDA 1760- SAN MIGUEL  
eMail : IGOR@GPR-EXTINTORES.CL Telefono : 2  
5231697

**R.U.T.:52.000.435- 1**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N°3682**

**S.I.I. - SANTIAGO SUR**

Fecha Emision: 05 de Febrero del 2024

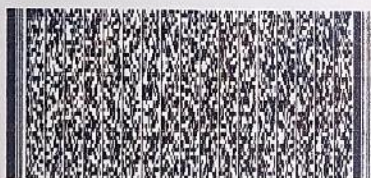
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): COMUNIDAD TORRE ESPAGIO M  
R.U.T.: 65.091.784- 7  
GIRO: Administracion  
DIRECCION: MORANDE 360  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO: Javier Zerpaz  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	mantencion pqs 6kgs	29	7.800			226.200

Referencias:  
- Orden Compra N° 1404 del 2023-12-14  
Pagos:  
2024-03-05 \$ 269.178 contado 30 dias

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	226.200
I.V.A. 19%	\$	42.978
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>269.178</b>

*Contra provision !!*

**RECIBIDO**  
**26 FEB 2024**  
Edificio Espacio M.

Edificio: Espacio M.  
N° de Cuenta: 410 3032.  
Fecha Recepción: 26 febrero 2024.  
V° B° JO: \_\_\_\_\_  
V° B° FM: \_\_\_\_\_

# PAR CUATRO S.A

ASES FINANCIEROS, ECONOMIA, INVERSIÓN EN PUBLICIDAD, Y VENTA DE ARTÍCULOS VARIOS EN MARKETPLACE

TABANCURA 1562  
VITACURA - SANTIAGO  
Fono: (56-2) 953 86 00  
SUCURSAL 1: LA VILANA 18501, Bloque  
BODEGA, Depto. A4, LAMPA - SANTIAGO

# parcuatro

www.aromacenter.cl

R.U.T.: 76.833.750-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 167977

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Santiago, 19 de febrero de 2024

Señor(es):	COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	Forma de Pago :	
R.U.T.:	65.091.784-7		
Giro:	COMUNIDAD		
Dirección:	MORANDE 360		
Comuna:	SANTIAGO	Ciudad:	SANTIAGO

Referencia:

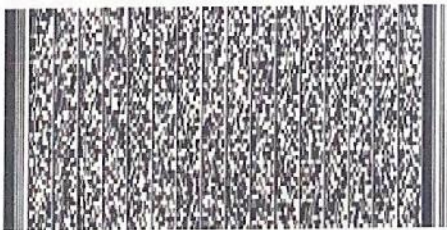
Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	0	Servicio Aroma Marketing del mes Febrero.	1	180.681	180.681

# parcuatro

**RECIP**  
21 FEB 2024  
Edificio Esp

Edificio: espacio m.  
N° de Cuenta: 4103035.  
Fecha Recepción: 21 febrero 2024.  
V° B° JO: [Firma] pp.  
V° B° P: \_\_\_\_\_

SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL DIEZ --



Timbre Electrónico S.I.I  
Resolución 105 del 07/09/2007 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Exento:	0	Neto: \$	180.681
Descuento	0	19% I.V.A. : \$	34.329
Recargo :	0	Total :	215.010

Cancelado por : \_\_\_\_\_  
Observaciones: \_\_\_\_\_

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

**CONSTRUCTORA GOLED SPA**

Giro: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OBRAS MENORES EN CONSTRUCCIÓN  
GUARDIA VIEJA 202 OF 403 4P 403- PROVIDENCIA  
eMail : CONSTRUCTORA.GOLED@GMAIL.COM  
Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.920.921- 2

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº470**

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 10 de Enero del 2024

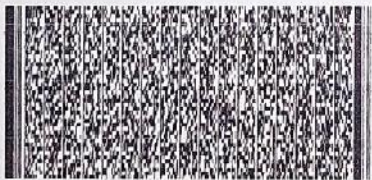
SEÑOR(ES): COMUNIDAD TORRE ESPACIO M  
R.U.T.: 65.091.784- 7  
GIRO: edificio  
DIRECCION: MORANDE 360  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ENCAMISADO VERTICAL SANIT Ingrese sólo si requiere ingresar una descripción extendida del producto o servicio	1	250.000			250.000

Referencias:  
FACTURA SEGUN OC 1407- Orden Compra N° 1407 del 2023-12-27

Forma de Pago:Crédito



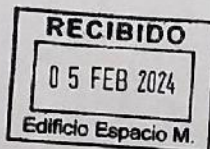
Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	250.000
I.V.A. 19%	\$	47.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>297.500</b>

Reparacion vertical P5.

Edificio: Espejo M  
 Nº de Cuenta: 4104012  
 Fecha Recepción: 05/02/24  
 Vº Bº JO: \_\_\_\_\_  
 Vº Bº FIA: \_\_\_\_\_





## CLAUSULA DE PAGO

### REFERENCIA

RAMO:	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL		
ASEGURADO:	COMUNIDAD TORRES ESPACIO M	R.U.T.:	65.091.784-7
CORREDOR:	AVANZA TRUST CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA.		
MONEDA:	UF		

Debo(mos) y pagare(mos)a "SOUTHBRIDGE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.", las cantidades que se indican en la presente clausula, en la fechas que establecen y a su valor equivalente en moneda corriente al día del pago efectivo. La obligación de pago de que da cuenta esta clausula, devengara un interés del 0,60 % cada 30 días vencidos, el que en todo caso se encuentra desde ya incorporado el valor de cada unas de las cuotas mencionadas.

ASEGURADO

CUOTA	VALOR CUOTA	FECHA VENC.	CUOTA	VALOR CUOTA	FECHA VENC.
1	4,17	27/01/2024	7	4,30	27/07/2024
2	4,30	27/02/2024	8	4,28	27/08/2024
3	4,29	27/03/2024	9	4,29	27/09/2024
4	4,30	27/04/2024	10	4,28	27/10/2024
5	4,29	27/05/2024			
6	4,29	27/06/2024			

Queda desde ya convenido y aceptado que el presente Contrato de Seguro se resolverá de pleno derecho por falta de pago integro y oportuno de una cualquiera de las cuotas en que se ha dividido el monto de la prima estipulada, notificando mediante carta dirigida al domicilio que el aceptante señala en el presente instrumento. Caduca la póliza por efecto del no pago de prima, el asegurador retendrá íntegramente la parte de la prima que haya alcanzado a recibir cualquiera que haya sido el lapso transcurrido. Si la prima percibida fuera inferior a la correspondiere según la modalidad de los términos cortos, la Compañía tendrá derecho a demandar el saldo insoluto hasta completar dicha diferencia.

**IMPORTANTE** La presente Clausula deberá ser llenada, firmada y devuelta a SOUTHBRIDGE Compañía de Seguros Generales S.A. antes del día 27/01/2024 .En caso contrario, se anulara automáticamente esta póliza.

CIUDAD:	D	M	A	
COMUNA:				
RUT:	Firma del Aceptante o Representante Legal			
NOMBRE Y APELLIDO:				
RAZÓN SOCIAL:				
REPRESENTANTE LEGAL:				
DOMICILIO:				

La presente Clausula de Pago forma parte integrante del Contrato de Seguro, suscrito entre las mismas partes, bajo la póliza arriba identificada.

NOTA: La no recepción del Aviso de Cobranza, no exime de la obligación del pago oportuno, en cuyo caso debe pagar en el domicilio de la Compañía.

**NUMERO DE POLIZA:0020106269**



## CLAUSULA DE PAGO

### REFERENCIA

RAMO:	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL		
ASEGURADO:	COMUNIDAD TORRES ESPACIO M	R.U.T.:	65.091.784-7
CORREDOR:	AVANZA TRUST CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA.		
MONEDA:	UF		

CORREDOR

Debo(mos) y pagare(mos)a "SOUTHBRIDGE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.", las cantidades que se indican en la presente clausula, en la fechas que establecen y a su valor equivalente en moneda corriente al día del pago efectivo. La obligación de pago de que da cuenta esta clausula, devengara un interés del 0,60 % cada 30 días vencidos, el que en todo caso se encuentra desde ya incorporado el valor de cada unas de las cuotas mencionadas.

CUOTA	VALOR CUOTA	FECHA VENC.	CUOTA	VALOR CUOTA	FECHA VENC.
1	4,17	27/01/2024	7	4,30	27/07/2024
2	4,30	27/02/2024	8	4,28	27/08/2024
3	4,29	27/03/2024	9	4,29	27/09/2024
4	4,30	27/04/2024	10	4,28	27/10/2024
5	4,29	27/05/2024			
6	4,29	27/06/2024			

Queda desde ya convenido y aceptado que el presente Contrato de Seguro se resolverá de pleno derecho por falta de pago integro y oportuno de una cualquiera de las cuotas en que se ha dividido el monto de la prima estipulada, notificando mediante carta dirigida al domicilio que el aceptante señala en el presente instrumento. Caduca la póliza por efecto del no pago de prima, el asegurador retendrá íntegramente la parte de la prima que haya alcanzado a recibir cualquiera que haya sido el lapso transcurrido. Si la prima percibida fuera inferior a la correspondiere según la modalidad de los términos cortos, la Compañía tendrá derecho a demandar el saldo insoluto hasta completar dicha diferencia.

**IMPORTANTE** La presente Clausula deberá ser llenada, firmada y devuelta a SouthBridge Compañía de Seguros Generales S.A. antes del día 27/01/2024 .En caso contrario, se anulara automáticamente esta póliza.

CIUDAD:	D	M	A	Firma del Aceptante o Representante Legal	
COMUNA:					
RUT:					
NOMBRE Y APELLIDO:					
RAZÓN SOCIAL:					
REPRESENTANTE LEGAL:					
DOMICILIO:					

La presente Clausula de Pago forma parte integrante del Contrato de Seguro, suscrito entre las mismas partes, bajo la póliza arriba identificada.

NOTA: La no recepción del Aviso de Cobranza, no exime de la obligación del pago oportuno, en cuyo caso debe pagar en el domicilio de la Compañía.

**NUMERO DE POLIZA:0020106269**



Certificado de firmas electrónicas:  
E0E2280EB-41E2-495C-B31C-0ED43D5F30CD



Firmado por

Firma electrónica

---

Alvaro Molina Campaña  
CHL 6360111K  
amolina@usurbanrealty.com

GMT-03:00 Miércoles, 03 Enero, 2024 16:45:45  
Identificador único de firma:  
20C5878A-589A-4776-B0BD-242600A3C9F1



N° 2 2024

## RENDICIÓN DE CAJA CHICA

Nombre Javier Zerpa 26/02/2024 TORRE ESPACIO M

Fecha	Proveedor	Cuenta contable	Propósito del Gasto	N° Boleta	N° Factura	Observaciones	\$
25-ene.-24	Sodimac SA	4107003	Reponer brazo surtidor de aire en cabina de ascensor	727228640			\$ 14.370
30-ene.-24	Humberto Garetto	4107009	Reposicion de almohadillas para sellos de la comunidad	20516			\$ 14.700
9-feb.-24	Lapiz Lopez	4107001	Rosma de papel para la comunidad	49876943			\$ 15.380
14-feb.-24	Microsoft	4107006	suscripcion microsoft / enero 2024				\$ 6.990
17-ene.-24	Microsoft	4107006	suscripcion microsoft / febrero 2024				\$ 6.990

TOTAL:	\$ 58.430
Saldo en Caja Chica	\$ 141.570
Caja chica:	\$ 200.000

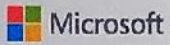
Firma Jefe Operaciones

~~Javier Zerpa Perez~~  
~~Jefe de Operaciones~~  
~~Edificio Torre Espacio M~~

Firma Facility Manager

Luis Ignacio Bidegain G.





# Factura

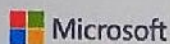
Si tiene alguna pregunta, dirijase a <http://support.microsoft.com/> y elija el producto que necesita asistencia.

N.º de factura: 6384347176136754154

Fecha: 14/02/2024

Vendido a: **javier joan zerpa perez**  
**Vicuña Mackenna 7735 Ta 1305**  
**Santiago**  
**Santiago**  
**8260319**  
**Chile**

Elemento	Cantidad	Subtotal	Tipo impositivo	Importe de impuestos	Importe
Microsoft 365 Familia	1,0	5.874,00	19,00%	1.116,00	6.990,00
Importe total		5.874,00		1.116,00	6.990,00 (CLP)



# Factura

Si tiene alguna pregunta, diríjase a <http://support.microsoft.com/> y elija el producto que necesita asistencia.

N.º de factura: 6384100393772126782

Fecha: 17/01/2024

Vendido a: **javier joan zerpa perez**  
Vicuña Mackenna 7735 Ta 1305  
Santiago  
Santiago  
8260319  
Chile

Elemento	Cantidad	Subtotal	Tipo impositivo	Importe de impuestos	Importe
Microsoft 365 Familia	1,0	5.874,00	19,00%	1.116,00	6.990,00
<b>Importe total</b>		<b>5.874,00</b>		<b>1.116,00</b>	<b>6.990,00</b> (CLP)

SODIMAC S.A.  
AV. INDEPENDENCIA 565-TH01  
INDEPENDENCIA  
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. INDEPENDENCIA 565-TH01  
INDEPENDENCIA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 727228640 25/01/2024  
CC: 00745 CAJA: 0004 CAJERO: 669 15:13:26

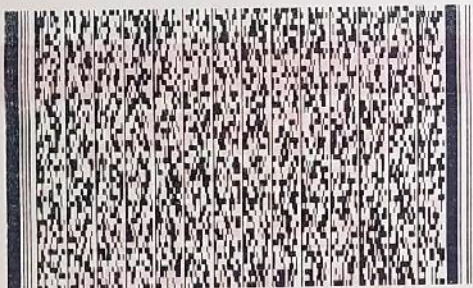
665827 TUBO CORRUGADO ALUM 5 X1MTS.  
CU 1 X 4.690 4.690  
7308760 CR CINTA TELA ADH 48MM X 27M  
CU 1 X 4.990 4.990  
665827 TUBO CORRUGADO ALUM 5 X1MTS.  
CU 1 X 4.690 4.690

NETO 12.076  
IVA 2.294  
TOTAL 14.370

##3##

Formas de Pago

DB 14370  
VUELTO DB: 0  
25301546-2 JAVIER ZERPA PEREZ  
N.U. 450004000090240125151309  
#50068-2020  
CAJERA (O) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*0677  
MONTO \$ 14.370  
TOTAL \$ 14.370  
NUMERO DE BOLETA : 727228640  
EMPLEADO :  
NUMERO OPERACION : 001016675  
CODIGO AUTORIZACION : 026307  
N.UNICO: 450004000090240125151309  
GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO  
NO VALIDO COMO BOLETA

R.U.T.: 81.771.100-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 20516

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA Y ALQUILER (EX  
CASA MATRIZ NUEVA YORK N°47 SANTIAGO-CENTRO  
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión : 30 de Enero de 2024

Cliente : genérico  
R.U.T. :  
Dirección : genérico  
Comuna : genérico  
Ciudad : genérico  
Contacto :  
Correo :

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Total
1-MEC4100	REP AUTOMATIK R911/R901 NEGRO	1	2.900	2.900
TSPE30000	REPLUESTO S-835 7 NEUTRO	1	5.450	5.450
TARE37000	REPTO AUTOMATIK R-915 NEUTRO	1	6.350	6.350

Total Neto \$ : 12.353  
I.V.A. \$ : 2.347  
Monto Total \$ : 14.700

Referencias

Observación:



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 80 del 2014  
Verifique en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
o en: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

**LÁPIZ LÓPEZ**

**R.U.T.: 80.478.200-1**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N°: 49876943**

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C. MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR JESSENIA LISBETH CARRIEL CASTR

SUCURSAL: LOCAL 352 COMPANIA N 1230 local  
118 - SANTIAGO

**RUT:** 66666666-E

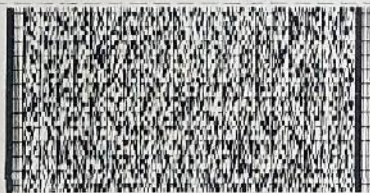
**NOMBRE:** CLIENTE DE OCASION

**FECHA:** 09 de Febrero de 2024 14:42

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
PAPEL FOTOG CTA 600HJ 90GR	2	7.660		15.380

NETO	12.924
I.V.A.	2.456
MONTO TOTAL	15.380

¡Compra desde tu casa en  
[www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl) y recibe  
cómodamente en la puerta de tu  
casa!



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verifique este documento en: [www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl)

Gracias por su visita y visítenos en:  
[www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl)

febrero 2024	46,67%
PROVISION GASTOS COMUNES MALL	



GASTOS FIJOS CTA 4108015		
Item	Total	Prorrateo
Lavado y sanitizacion de estanque	\$ 107.805	\$ 50.313
Sala de bombas gasfiteria y agua lluvia	\$ 167.329	\$ 78.092
Alcantarrillado	\$ 90.298	\$ 42.142
Tratamiento NCH riles		\$ 0
<b>TOTAL GASTOS FIJOS valor neto</b>		<b>\$ 170.547</b>
<b>TOTAL GASTOS FIJOS valor con iva</b>	<b>19%</b>	<b>\$ 202.951</b>

GASTOS VARIABLES CTA 4108015		Prorrateo
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES valor neto</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES valor con iva</b>	<b>19%</b>	<b>\$ 0</b>

COBRO AGUA POTABLE	
Descubrimiento	\$1.197
SCJ	\$44.276
Normaliza	\$80.176
CPLT	\$20.343
Tribunal Ambiental	\$23.933
ACDLE	\$207.021

COBRO BASURA	
Descubrimiento	\$63.187
SCJ	\$56.849
Normaliza	\$38.514
CPLT	\$12.583
Tribunal Ambiental	\$3.549
ACDLE	\$54.525

4102010 AGUA COBRO INDIVIDUAL	\$ 376.946
-------------------------------	------------

4102013 BASURA COBRO INDIVIDUAL	\$ 229.207
---------------------------------	------------

4108015 SERVICIOS AREAS COMUNES	\$ 202.951
---------------------------------	------------

4102003 TLF. FIJA	\$ 19.233
4102005 Internet	\$ 63.708

<b>TOTAL PROVISION GASTO COMUN</b>	<b>\$ 892.045</b>
------------------------------------	-------------------


  
**Javier Zerpa Pérez**  
 Jefe de Operaciones  
 Edificio Torre Espacio M

Javier Zerpa

**DETALLE DE GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024 CON PRORRATEO 46,67 %**

**CONTRATO 1325**

GASTOS FIJOS		
ITEM	TOTAL	PRORRATEO
LAVADO Y SANITIZACION DE ESTANQUE	107.572	50.204
SALA DE BOMBAS GASFITERIA Y AGUAS LLUVIA	166.967	77.923
ALCANTARILLADO	90.103	42.051
TRATAMIENTO DE RILES NCH	0	0
RETIRO DE BASURA	0	0
<b>TOTAL GASTOS FIJOS</b>		<b>170.178</b>

Hoy Sinergia  
UF 5,0 2,925  
UF 6,54 4,540  
UF 2,45  
\$ 0,000  
\$ 0,000 En MIOPM

TRABAJOS ESPECIALES		
ITEM	TOTAL	PRORRATEO
		0
		0
<b>TOTAL TRABAJOS ESPECIALES</b>		<b>0</b>

**TOTAL GENERAL, GASTOS FIJOS MAS TRABAJOS ESPECIALES 170.178**

**NOTA: CONSUMO DE AGUA, TELEFONIA, INTERNET Y RETIRO DE BASURA EN MIOPM**

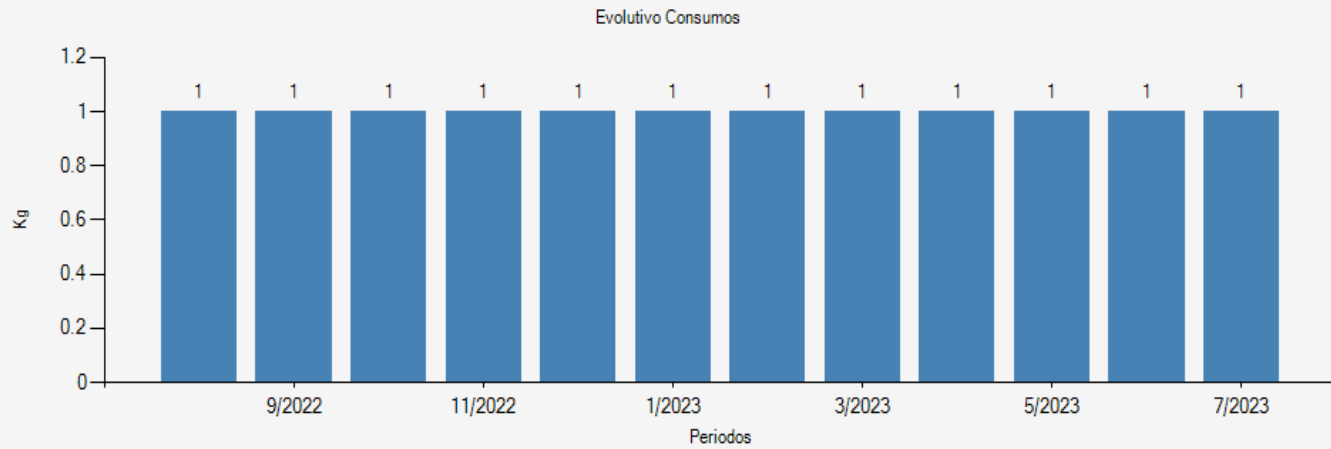
**UF = 36.776,80**



COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	
Rut	1
Periodo	2024-02-01
Fecha de Emisi3n	2024-03-01
Unidad de Negocio	Espacio M

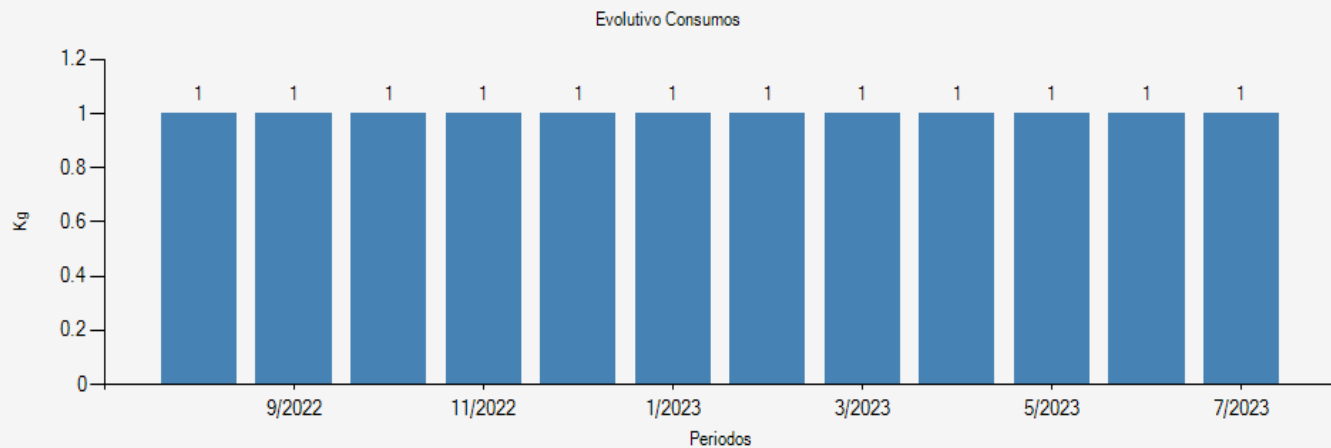
DATOS GENERALES	
Suministro	Telefonico
Tarifa	Tarifa Telefonica
Numero de Contrato	1325
Medidor	8008
Local	ESPACIO 1

DETALLE DE CONSUMO			
Lectura Anterior			1
Lectura Actual			1
Constante			1
Consumo (Kg)			0
ITEM	CONSUMO	VALOR UNIT.	TOTAL NETO
Costo Consumo Minutos (Kg)	0	\$1	\$0
costo fijo por renta de línea telefónica (Kg)	0	\$8.081	\$8.081
Total Consumos			\$8.081



DATOS GENERALES	
Suministro	Telefonico
Tarifa	Tarifa Telefonica
Numero de Contrato	1325
Medidor	8009
Local	ESPACIO 1

DETALLE DE CONSUMO			
Lectura Anterior			1
Lectura Actual			1
Constante			1
Consumo (Kg)			0
ITEM	CONSUMO	VALOR UNIT.	TOTAL NETO
Costo Consumo Minutos (Kg)	0	\$1	\$0
costo fijo por renta de línea telefónica (Kg)	0	\$8.081	\$8.081
Total Consumos			\$8.081

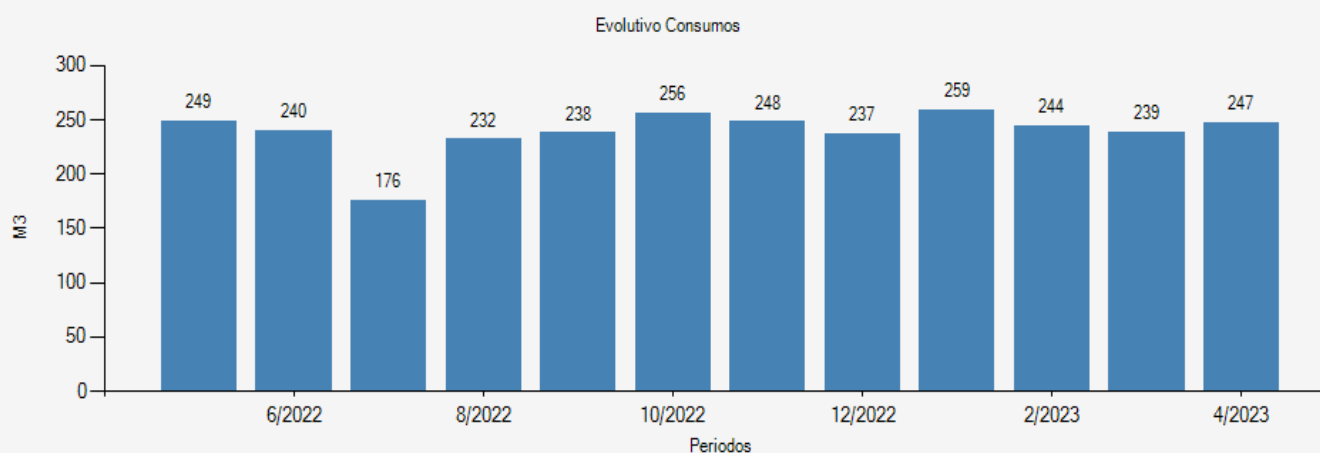


DATOS GENERALES

Suministro	Agua
Tarifa	Consumo de Agua
Numero de Contrato	1325
Medidor	SBM000002
Local	ESPACIO 1

DETALLE DE CONSUMO

Lectura Anterior				58.116
Lectura Actual				58.387
Constante				1
Consumo (M3)				271
ITEM	CONSUMO	VALOR UNIT.	TOTAL NETO	
Consumo Agua (M3)	271	\$439,23	\$119.032	
Alcantarillado (M3)	271	\$339,42	\$91.983	
Tratamiento (M3)	271	\$218,77	\$59.287	
Consumo (M3)	271			
Costo Fijo			\$705	
Total Consumos			\$271.006	



TOTALES

SUMINISTRO	MEDIDORES	TARIFA	COSTO TOTAL
Retiro de Basura Fijo		Tarifa fija	\$192.611
Renta IP fija		Tarifa de Internet	\$53.536
Telefonico	8008	Tarifa Telefonica	\$8.082
Telefonico	8009	Tarifa Telefonica	\$8.082
Agua	SBM000002	Consumo de Agua	\$271.006
Total NETO			\$533.317
IVA			\$101.331
Total + IVA			\$634.648



PROVISION DE COBRO DE BASURA

Item	EMPRESA		%	valor x
1	DESCUBRIMIENTO	64,70	3,00%	6.888
2	DESCUBRIMIENTO	134,97	6,27%	14.368
3	SCJ	95,12	4,42%	10.126
4	SCJ	15,03	0,70%	1.600
5	DESCUBRIMIENTO	109,78	5,10%	11.686
6	DESCUBRIMIENTO	107,68	5,00%	11.463
7	DESCUBRIMIENTO	33,00	1,53%	3.513
8	DESCUBRIMIENTO	63,58	2,95%	6.768
9	NORMALIZA	107,64	5,00%	11.459
10	NORMALIZA	130,64	6,07%	13.907
11	NORMALIZA	22,58	1,05%	2.404
12	NORMALIZA	100,93	4,69%	10.744
13	CPLT	14,86	0,69%	1.582
14	CPLT	33,34	1,55%	3.549
15	CPLT		0,00%	0
16	CPLT	70,00	3,25%	7.452
17	DESCUBRIMIENTO	79,86	3,71%	8.501
20	TRIBUNAL AMBIENTAL	33,34	1,55%	3.549
21	ACDLE	48,31	2,24%	5.143
22	ACDLE	117,14	5,44%	12.470
23	ACDLE	76,60	3,56%	8.154
24	ACDLE	31,11	1,44%	3.312
25	ACDLE	65,51	3,04%	6.974
26	ACDLE		0,00%	0
27	ACDLE	62,61	2,91%	6.665
28	ACDLE	110,92	5,15%	11.808
29	SCJ	40,39	1,88%	4.300
30	SCJ	260,93	12,12%	27.777
31	SCJ	49,96	2,32%	5.318
32	SCJ	72,60	3,37%	7.728
<b>Total m2</b>		<b>2153,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$229.207</b>

Mes de Provision	febrero	2024
------------------	---------	------

COBRO BASURA POR USUARIOS	Verificador	
DESCUBRIMIENTO	\$63.187	1
SCJ	\$56.849	1
normaliza	\$38.514	1
CPLT	\$12.583	1
Tribunal ambiental	\$3.549	1
ACDLE	\$54.525	1
<b>Total con IVA 19%</b>	<b>\$229.207</b>	<b>6</b>

Provisia sin  
Respdoll!

\$ 192.611	neto
\$ 229.207	con iva

1	febrero	2024
<b>Consumo Telefonico</b>		
2	Linea 1, administracion, 2-72338009	\$ 8.081
3	Linea 2, sala de control 2-72338008	\$ 8.081
4	Neto	\$ 16.162
5	Iva 19%	\$ 3.071
6	<b>Total</b>	<b>\$ 19.233</b>

7	febrero	2024
<b>Consumo Internet</b>		
8	Renta Ip Fija	\$ -
9	Renta Ip Variable	\$ 53.536
10	Neto	\$ 53.536
11	Iva 19%	\$ 10.172
12	<b>Total</b>	<b>\$ 63.708</b>

<b>Total Consumos</b>	<b>\$ 82.941</b>
-----------------------	------------------

Provision sin  
Respaldo

**LECTURA AGUA POTABLE EDIFICIO ESPACIO M**

N°	EMPRESA	Medidor	Lectura Anterior	lectura Actual	Medición M3	%	Valor en \$
1	DESCUBRIMIENTO	1	1434	1435	1,00	0,003	\$ 1.197
2	DESCUBRIMIENTO	2	1151	1151	0,00	0,000	\$ -
3	SCJ	3	862	866	4,00	0,013	\$ 4.787
4	SCJ	4	0,15	0,15	0,00	0,000	\$ -
5	DESCUBRIMIENTO	1	3039	3039	0,00	0,000	\$ -
6	DESCUBRIMIENTO	2	1747	1747	0,00	0,000	\$ -
7	DESCUBRIMIENTO	3	1560	1560	0,00	0,000	\$ -
8	DESCUBRIMIENTO	4	1783	1783	0,00	0,000	\$ -
9	NORMALIZA	1	44	44	0,00	0,000	\$ -
10	NORMALIZA	2	8456	8507	51,00	0,162	\$ 61.029
11	NORMALIZA	3	4053	4069	16,00	0,051	\$ 19.146
12	NORMALIZA	4	0	0	0,00	0,000	\$ -
13	CPLT	1	6160	6177	17,00	0,054	\$ 20.343
14	CPLT	2	861	861	0,00	0,000	\$ -
15	CPLT	3	0,465	0,465	0,00	0,000	\$ -
16	CPLT	4	0,173	0,173	0,00	0,000	\$ -
17	DESCUBRIMIENTO	1	23	23	0,00	0,000	\$ -
18	DESCUBRIMIENTO	2	0,152	0,152	0,00	0,000	\$ -
19	DESCUBRIMIENTO	3	0,138	0,138	0,00	0,000	\$ -
20	TRIBUNAL AMBIENTAL	4	2732	2752	20,00	0,063	\$ 23.933
21	ACDLE	1	2398	2414	16,00	0,051	\$ 19.146
22	ACDLE	2	2684	2701	17,00	0,054	\$ 20.343
23	ACDLE	3	2015	2034	19,00	0,060	\$ 22.736
24	ACDLE	4	2278	2298	20,00	0,063	\$ 23.933
25	ACDLE	1	2610	2625	15,00	0,048	\$ 17.950
26	ACDLE	2	2649	2668	19,00	0,060	\$ 22.736
27	ACDLE	3	2845	2867	22,00	0,070	\$ 26.326
28	ACDLE	4	2107	2152	45,00	0,143	\$ 53.849
29	SCJ	1	4544	4576	32,00	0,102	\$ 38.293
30	SCJ	2	79	80	1,00	0,003	\$ 1.197
31	SCJ	3	0,675	0,675	0,00	0,000	\$ -
32	SCJ	4	0,6	0,6	0,00	0,000	\$ -
			<b>58.116</b>	<b>58.431</b>	<b>315</b>	<b>100%</b>	<b>376.946</b>

Mes de Provision	febrero	2024
------------------	---------	------

COBRO AGUA POTABLE USUARIOS PISOS	Verificador m3	
Descubrimiento	\$1.197	1
SCJ	\$44.276	37
normaliza	\$80.176	67
CPLT	\$20.343	17
Tribunal ambiental	\$23.933	20
ACDLE	\$207.021	173
<b>Total con IVA</b>	<b>\$376.946</b>	<b>315</b>

*Provisión sin respaldo!*

\$ 316.762	Costo Neto del Mes
\$ 376.946	IVA 19%

**COMUNIDAD TORRE ESPACIO M**

**PROVISION GASTOS**

febrero

2024

**Cuentas de Gastos Mantencion del Edificio**

Item	Cuenta Contable	UF	Neto	Iva 19%	Total	Detalle	Proveedor	Rut
1	4105001				\$ 1.650.000	Provision Seguro 2024		
2	4103046	13,30		2,53	\$ 583.328	Provision Arriendo Estacionamientos Bicicletero 02_2024	Inmbiliaria Descurimiento	96753330-0
3	4101017				\$ 153.227	Provision Bono anual 02 de 12, 2024	Comunidad	
4								
5	4102016	1,38			\$ 50.862	Provision BO Herramientas	Comunidad	

Valor UF de Referencia

36.856,50

Javier Zerpa  
Jefe de Operaciones  
Torre Espacio M

Firma: .....

*Javier Zerpa Pérez*  
Jefe de Operaciones  
Edificio Torre Espacio M

**COBRO BICICLETERO**

Item	Proyecto Biciclero	Proveedor	Factura	Precio con Iva
1	Proyecto Electrico	Teslaing Ingenieria y Servicio Electrico Spa	FE196	\$ 1.660.918
2	Proyecto Biciclero	Amigorena spa	FE04, FE06	\$ 7.512.566
3	Proyecto Seguridad	Soluciones Tecnicas Spa	FE 6767	\$ 3.889.353
4	Forro Ascensor	Todoedificios spa	FE 196	\$ 410.285
5	Total			\$ 13.473.122
	Cuota en 12 Cuotas			\$ 1.122.760

Puesto	Puesto Asignado por Prorrateo	Tipo	Prorrateo	Costo por Puesto
1	Tribunal Ambiental	Colgado	1,30%	\$ 14.581
2	Tribunal Ambiental	Colgado	1,30%	\$ 14.581
3	Tribunal Ambiental	Colgado	1,30%	\$ 14.581
4	Descubrimiento Piso 05	Colgado	1,30%	\$ 14.581
5	Descubrimiento Piso 05	Colgado	1,30%	\$ 14.581
6	Descubrimiento Piso 05	Colgado	1,30%	\$ 14.581
7	Descubrimiento Piso 05	Colgado	1,30%	\$ 14.581
8	Descubrimiento Piso 05	Colgado	1,30%	\$ 14.581
9	Descubrimiento Piso 05	Colgado	1,30%	\$ 14.581
10	Descubrimiento Piso 05	Colgado	1,30%	\$ 14.581
11	Normaliza	Colgado	1,30%	\$ 14.581
12	Normaliza	Colgado	1,30%	\$ 14.581
13	Normaliza	Colgado	1,30%	\$ 14.581
14	Normaliza	Colgado	1,30%	\$ 14.581
15	Normaliza	Colgado	1,30%	\$ 14.581
16	Normaliza	Colgado	1,30%	\$ 14.581
17	Normaliza	Colgado	1,30%	\$ 14.581
18	Consejo para la Transparencia	Colgado	1,30%	\$ 14.581
19	Consejo para la Transparencia	Colgado	1,30%	\$ 14.581
20	Consejo para la Transparencia	Colgado	1,30%	\$ 14.581
21	Consejo para la Transparencia	Colgado	1,30%	\$ 14.581
22	Consejo para la Transparencia	Colgado	1,30%	\$ 14.581
23	Consejo para la Transparencia	Colgado	1,30%	\$ 14.581
24	Consejo para la Transparencia	Colgado	1,30%	\$ 14.581
25	Agencia de la Calidad de la Educación	Colgado	1,30%	\$ 14.581
26	Agencia de la Calidad de la Educación	Colgado	1,30%	\$ 14.581
27	Agencia de la Calidad de la Educación	Colgado	1,30%	\$ 14.581
28	Agencia de la Calidad de la Educación	Colgado	1,30%	\$ 14.581
29	Agencia de la Calidad de la Educación	Colgado	1,30%	\$ 14.581
30	Agencia de la Calidad de la Educación	Colgado	1,30%	\$ 14.581
31	Agencia de la Calidad de la Educación	Colgado	1,30%	\$ 14.581
32	Agencia de la Calidad de la Educación	Colgado	1,30%	\$ 14.581
33	Agencia de la Calidad de la Educación	Colgado	1,30%	\$ 14.581
34	Agencia de la Calidad de la Educación	Colgado	1,30%	\$ 14.581
35	Agencia de la Calidad de la Educación	Colgado	1,30%	\$ 14.581
36	Agencia de la Calidad de la Educación	Colgado	1,30%	\$ 14.581

37	Agencia de la Calidad de la Educación	Colgado	1,30%	\$ 14.581
38	Agencia de la Calidad de la Educación	Colgado	1,30%	\$ 14.581
39	Superintendencia de Casinos de Juego	Colgado	1,30%	\$ 14.581
40	Superintendencia de Casinos de Juego	Colgado	1,30%	\$ 14.581
41	Superintendencia de Casinos de Juego	Colgado	1,30%	\$ 14.581
42	Superintendencia de Casinos de Juego	Colgado	1,30%	\$ 14.581
43	Superintendencia de Casinos de Juego	Colgado	1,30%	\$ 14.581
44	Superintendencia de Casinos de Juego	Colgado	1,30%	\$ 14.581
45	Superintendencia de Casinos de Juego	Colgado	1,30%	\$ 14.581
46	Descubrimiento Piso 04 Oriente	Colgado	1,30%	\$ 14.581
47	Descubrimiento Piso 04 Oriente	Colgado	1,30%	\$ 14.581
48	Descubrimiento Piso 08	Colgado	1,30%	\$ 14.581
49	Descubrimiento Piso 08	Colgado	1,30%	\$ 14.581
50	Descubrimiento Piso 08	Colgado	1,30%	\$ 14.581
51	Descubrimiento Piso 04 Poniente	Colgado	1,30%	\$ 14.581
52	Descubrimiento Piso 04 Poniente	Colgado	1,30%	\$ 14.581
53	Descubrimiento Piso 04 Poniente	Piso	1,30%	\$ 14.581
54	Descubrimiento Piso 04 Oriente	Piso	1,30%	\$ 14.581
55	Descubrimiento Piso 08	Piso	1,30%	\$ 14.581
56	Tribunal Ambiental	Piso	1,30%	\$ 14.581
58	Superintendencia de Casinos de Juego	Piso	1,30%	\$ 14.581
59	Superintendencia de Casinos de Juego	Piso	1,30%	\$ 14.581
58	Tribunal Ambiental	Piso	1,30%	\$ 14.581
61	Superintendencia de Casinos de Juego	Piso	1,30%	\$ 14.581
60	Descubrimiento Piso 05	Piso	1,30%	\$ 14.581
63	Superintendencia de Casinos de Juego	Piso	1,30%	\$ 14.581
62	Descubrimiento Piso 05	Piso	1,30%	\$ 14.581
65	Agencia de la Calidad de la Educación	Piso	1,30%	\$ 14.581
64	Descubrimiento Piso 05	Piso	1,30%	\$ 14.581
67	Agencia de la Calidad de la Educación	Piso	1,30%	\$ 14.581
66	Normaliza	Piso	1,30%	\$ 14.581
69	Agencia de la Calidad de la Educación	Piso	1,30%	\$ 14.581
68	Normaliza	Piso	1,30%	\$ 14.581
71	Agencia de la Calidad de la Educación	Piso	1,30%	\$ 14.581
70	Normaliza	Piso	1,30%	\$ 14.581
73	Agencia de la Calidad de la Educación	Piso	1,30%	\$ 14.581
72	Consejo para la Transparencia	Piso	1,30%	\$ 14.581
75	Agencia de la Calidad de la Educación	Piso	1,30%	\$ 14.581
74	Consejo para la Transparencia	Piso	1,30%	\$ 14.581
77	Agencia de la Calidad de la Educación	Piso	1,30%	\$ 14.581
76	Consejo para la Transparencia	Piso	1,30%	\$ 14.581
				<b>100,00% \$ 1.122.760</b>

Oficina	Total Puestos	Total cuota Mensual
Descubrimiento Piso 04 Poniente	3,0	\$ 43.744
Descubrimiento Piso 04 Oriente	3,0	\$ 43.744
Descubrimiento Piso 05	10,0	\$ 145.813
Normaliza	10,0	\$ 145.813
Consejo para la Transparencia	10,0	\$ 145.813
Descubrimiento Piso 08	4,0	\$ 58.325
Tribunal Ambiental	5,0	\$ 72.907
Agencia de la Calidad de la Educación	21,0	\$ 306.207
Superintendencia de Casinos de Juego	11,0	\$ 160.394
	<b>77</b>	<b>\$ 1.122.760</b>

Item	Cuota MP	GGCC
1	1 de 12	01_2024
2	2 de 12	02_2024
3	3 de 12	
4	4 de 12	
5	5 de 12	
6	6 de 12	
7	7 de 12	
8	8 de 12	
9	9 de 12	
10	10 de 12	
11	11 de 12	
12	12 de 12	

**AMIGORENA SPA**

Giro: MANTENIMIENTO, OBRAS CIVILES,  
MONTAJE ELECTRICO, OBRAS MENORES  
SAN JOSE 5525- SAN MIGUEL  
eMail : MAPOGGINI@GMAIL.COM Telefono :  
982831241

**R.U.T.:77.721.618- K**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº4**

**S.I.I. - SANTIAGO SUR**

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 01 de Agosto del 2023

SEÑOR(ES): COMUNIDAD TORRE ESPACIO M  
 R.U.T.: 65.091.784- 7  
 GIRO: ADMINISTRADOR EDIFICIOS  
 DIRECCION: MORANDE 360  
 COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
 CONTACTO:  
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	50% ANTICIPO SEGUN ODC 1342 FABRICACION E INSTALACION BICICLETEROS	1 ANT	3.156.540			3.156.540

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	3.156.540
I.V.A. 19%	\$	599.743
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>3.756.283</b>

**RECIBIDO**  
 02 AGO 2023  
 Edificio Espacio M.

OC 13-42  
 Anticipo 50%.

Edificio:   Espacio M    
 Nº de Cuenta:   4104031    
 Fecha Recepción:   02/08/2023    
 Vº Bº IN:   [Signature]    
 Vº Bº FM:   [Signature]  

Pago con FR

Cobro 12 cuotas a partir de 01/2024



TESLAING.CL  
Servicios de Ingeniería



**TESLAING INGENIERÍA Y  
SERVICIOS ELECTRICOS SPA**

Giro: PROYECTOS E INSTALACIONES  
ELÉCTRICAS Y MANTENCIÓN Y SERVICIOS  
APOQUINDO 6410 OF 605 PS 6 605- LAS  
CONDES

eMail : hacuna@teslaing.cl Telefono : 973753989

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.602.638- 7

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº196**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Fecha Emision: 01 de Agosto del 2023

SEÑOR(ES): COMUNIDAD TORRE ESPACIO M  
R.U.T.: 65.091.784- 7  
GIRO: Edificio  
DIRECCION: MORANDE 360  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO: Javier Zerpa  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Trabajo Electrico Sumistro y montaje de tablero electrico en piso -5 y modificacion de circuito en sala electrica. Son 38,72 uf 36.046,72(valor uf 1 de agosto 2023) NETO: \$1.395.729 MAS IVA	1	1.395.729			1.395.729

Referencias:

- Orden Compra N° 1338 del 2023-07-10

Forma de Pago: Crédito



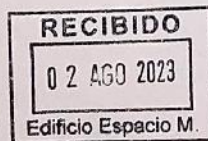
Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.395.729
I.V.A. 19%	\$	265.189
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.660.918

Pago con FR

Cobro en 12 cuotas a partir de 01-2024



Edificio: Espacio M  
Nº de Cuenta: 4104031  
Fecha Recepción: 02/08/2023  
Vº Rº Iº: [Signature]  
Vº Rº FM: [Signature]



### AMIGORENA SPA

Giro: MANTENIMIENTO, OBRAS CIVILES,  
MONTAJE ELECTRICO, OBRAS MENORES  
SAN JOSE 5525- SAN MIGUEL  
eMail : MAPOGGINI@GMAIL.COM Telefono :  
982831241

R.U.T.:77.721.618- K  
**FACTURA ELECTRONICA**  
Nº6

S.I.I. - SANTIAGO SUR

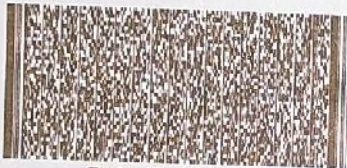
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 05 de Septiembre del 2023

SEÑOR(ES): COMUNIDAD TORRE ESPACIO M  
R.U.T.: 65.091.784- 7  
GIRO: ADMINISTRACION  
DIRECCION: MORANDE 360  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
	SALDO 50% SEGUN ODC 1342 FABRICACION E INSTALACION BICICLETEROS	1 SALD	3.156.540			3.156.540

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	3.156.540
I.V.A. 19%	\$	599.743
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	\$	<b>3.756.283</b>

Edificio:   Espacio M    
 Nº de Cuenta:   4104031    
 Fecha Recepción:   08/09/23    
 Vº Bº JO:   [Signature]    
 Vº Bº FM: \_\_\_\_\_

**RECIBIDO**  
08 SEP 2023  
Edificio Espacio M.

Cobro cuotas 2024, 12 cuotas!!  
Pago FR.

**TODOEDIFICIOS SPA**

Giro: SERVICIOS DE COM. ELECTRONICO,  
VENTAS Y ASESORIA PARA INSTALACIONES  
LOS MILITARES 5620 OF 905 PS 9 905- LAS  
CONDES

eMail : jorgerix@hotmail.com Telefono : 983617170

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.530.908- 3**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº227**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Fecha Emision: 07 de Septiembre del 2023

SEÑOR(ES): COMUNIDAD TORRE ESPACIO M

R.U.T.: 65.091.784- 7

GIRO: EDIFICIOS

DIRECCION: MORANDE 360

COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO

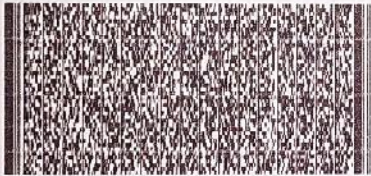
CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

*OC-1367*

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PROTECTOR DE ASCENSOR	1	302.521			302.521
-	IMANES	16	2.641			42.256

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	344.777
I.V.A. 19%	\$	65.508
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>410.285</b>

Edificio: *Espacio M*

Nº de Cuenta: *4104031*

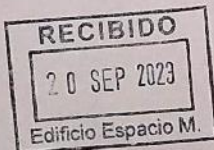
Fecha Recepción: *20/09/2023*

Vº Bº JO: *[Signature]*

Vº Bº FM: \_\_\_\_\_

*Paso FR*

*cbro en cuotas 2024*  
*12 cuotas en 2024*



PROYECTOS Y SOLUCIONES TECNICAS SPA

SERVICIOS SEGURIDAD ELECTRONICA, COMERCIALIZ  
EQUIPOS COMPUTAC VIGILANC



Dirección:  
BANDERA 620  
SANTIAGO - SANTIAGO  
Email: facturacion@dieboldsecurity.cl

R.U.T.: 76.453.173-6  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 6767

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago, 28 de diciembre de 2023

<b>Señor(es)</b> : COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	<b>Teléfono</b> : 56978782748
<b>R.U.T.</b> : 65.091.784-7	<b>Vencimiento</b> :
<b>Giro</b> : Administración de Edificios	<b>Forma de Pago</b> :
<b>Dirección</b> : MORANDE 360	<b>Vendedor</b> :
<b>Comuna</b> : SANTIAGO	<b>Ciudad</b> : SANTIAGO
<b>Contacto</b> : Javier Zerpa P.	

Referencia : Instalación en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1353 del 28-12-2023

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	4	Servicios Instalación Habilitación sistema seguridad CCAA y CCTV Bicicleteo subterráneo 5	UN	1	3.268.364	0	3.268.364

Cotización N° 0295-2023 - SHCC  
90,6 UF x \$ 36.074,66 (UF al 20-07-2023)  
OC 1353

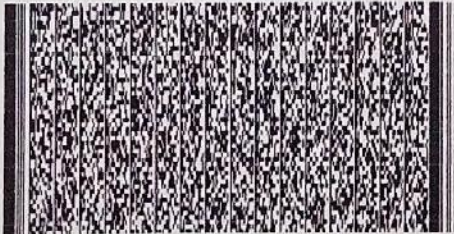
Cobro en cuotas 2024  
12 cuotas!!  
Bicicleteo!!  
Paso FR y devolución FR 24

Edificio: Espacio M  
 N° de Cuenta: 4162012  
 Fecha Recepción: 01/09/24  
 V° B° JO: [Signature]  
 V° B° FM: [Signature]



SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS.--

Neto:	\$	3.268.364
19% I.V.A.:	\$	620.989
<b>Total:</b>	<b>\$</b>	<b>3.889.353</b>



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

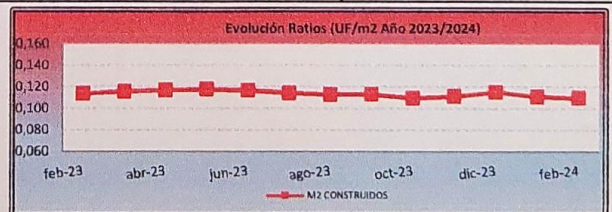
Observaciones: 4.2.0.0.0

Cancelado por : \_\_\_\_\_



ANEXO 1  
GASTO COMUN MES DE FEBRERO 2024

Descripción	Total	
<b>4101000 · ADMINISTRACIÓN Y REMUNERACIONES</b>		<b>4.847.195</b>
4101001 · SUELDOS	2.592.278	
4101003 · COLACION	105.000	
4101004 · MOVILIZACION	45.000	
4101006 · APOORTE PATRONAL	153.602	
4101009 · INDEMNIZACION	265.563	
4101011 · HONORARIOS ADMINISTRACION	2.105.243	
4101016 · VACACIONES	-572.719	
4101017 · BONO ANUAL	153.228	
<b>4102000 · SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>7.860.412</b>
4102002 · ELECTRICIDAD	7.762.481	
4102003 · TELEFONIA FIJA	19.233	
4102004 · TELEFONIA MOVIL	14.990	
4102005 · INTERNET	63.708	
<b>4103000 · SERVICIOS CONTRACTURALES Y RECURRENTE</b>		<b>21.742.513</b>
4103001 · MANT. ASCENSORES	1.658.651	
4103003 · MANT. ELECTRIC. TABLERO Y OTROS	436.399	
4103005 · MANT. AIRE ACONDICIONADO	1.516.436	
4103006 · MANT. ASEO AREAS COMUNES	2.961.911	
4103008 · MANT. GRUPO ELECTROGENO	60.526	
4103010 · MANT. CIRCUITO CERRADO DE TV	87.655	
4103011 · VIGILANCIA EXTERNA	11.175.233	
4103012 · MANT. ASEO FACHADA O MURO CORTI	874.447	
4103013 · FUMIGACION	174.847	
4103017 · MANT. DETEC. Y EXTING. DE INCEND	284.879	
4103019 · MANT. CONTROL ACCESO	699.528	
4103023 · MANT. EQUIPO LIMPIA FACHADA	89.596	
4103025 · MANT. PUERTA Y EQUIP DE ACCESO	467.344	
4103032 · MANTENCION EXTINTORES	134.589	
4103034 · MANT. CITOFONOS Y PLANTA TELEFO	37.254	
4103035 · MANT. SERV TRATAMIENTO DE OLORE	215.010	
4103038 · MANT. RED SECA Y HUMEDA	284.880	
4103046 · ARRIENDO ESPACIOS COMUNES	583.328	
<b>4104000 · REPARACIONES Y REPUESTOS</b>		<b>805.398</b>
4104012 · GASFITERIA	805.398	
<b>4105000 · SEGUROS</b>		<b>1.808.054</b>
4105001 · INCENDIO Y MISCELANEOS	1.650.000	
4105002 · RESPONSABILIDAD CIVIL	158.054	
<b>4107000 · INSUMOS</b>		<b>58.430</b>
4107001 · VIVERES PERSONAL COMUNIDAD	15.380	
4107003 · ARTICULOS DE FERRETERIA	14.370	
4107006 · INSUMOS COMPUTACIONALES	13.980	
4107009 · IMPRENTA	14.700	
<b>4108000 · GASTOS GENERALES</b>		<b>202.951</b>
4108015 · SERV. AREAS COMUNES GENERALES	202.951	
<b>GASTOS COMUNES A PRORRATEAR</b>		<b>37.324.953</b>
<b>FONDO DE RESERVA</b>	<b>5%</b>	<b>1.866.248</b>
<b>TOTAL GASTO COMÚN A PRORRATEAR</b>		<b>39.191.201</b>



Luis Ignacio Bidegain González  
Facility Manager  
U.S. Urban Realty Chile S.A.  
Fecha de emisión: 29-02-2024

Javier Zerpa Pérez  
Jefe de Operaciones  
Edificio Torre Espacio M