



Estimado
Consejo para la Transparencia
Presente

De nuestra consideración:

Adjunto sírvase encontrar aviso correspondiente a los Gastos Comunes Generales Mes de Diciembre 2023, cuyo detalle es el siguiente:

| Propietario | Descripción | Unidad | M2 | Prorratio % | Monto \$ |
|-------------------------------|------------------|--------|--------|----------------|------------------|
| Consejo para la Transparencia | Oficina Oriente | 7 | 586,75 | 6,4912 | 2.541.906 |
| Consejo para la Transparencia | Oficina Poniente | 7 | 586,75 | 6,4912 | 2.541.906 |
| | | | | 12,9824 | 5.083.812 |

| | |
|--|------------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.636.004 |
| FONDO DE RESERVA | 254.191 |
| CAMBIO DE USUARIO | 0 |
| INTERESES | 0 |
| COBRO INDIVIDUAL MANTENCION SENSORES DE HUMO | 0 |
| COBRO INDIVIDUAL AGUA POTABLE | 23.797 |
| COBRO INDIVIDUAL RETIRO DE BASURA | 12.583 |
| COBRO INDIVIDUAL COSTOS FIJOS BO CUOTA 09-12 | 486.018 |
| COBRO INDIVIDUAL COSTOS VARIABLES BO | 0 |

| | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| Fecha de emision: 13-12-2023 | TOTAL GASTO COMUN AL 31/12/2023 | 5.860.401 |
| | PAGO FUERA DE PLAZO | 0 |
| | TOTAL A PAGAR | 11.496.405 |
| | Fecha vencimiento Gasto Común | 17-01-2024 |

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.....

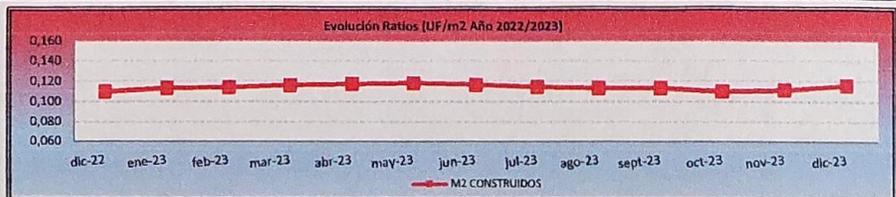
Favor siempre solicitar en la oficina de Administración el comprobante de Ingreso por el pago de su gasto común.



ANEXO 1
GASTO COMUN MES DE DICIEMBRE 2023

| Descripción | Total | |
|--|------------|-------------------|
| 4101000 · ADMINISTRACIÓN Y REMUNERACIONES | | 6.335.948 |
| 4101001 · SUELDOS | 3.037.435 | |
| 4101003 · COLACION | 150.000 | |
| 4101005 · AGUINALDO | 234.049 | |
| 4101004 · MOVILIZACION | 90.000 | |
| 4101006 · APORTE PATRONAL | 145.798 | |
| 4101009 · INDEMNIZACION | 253.120 | |
| 4101011 · HONORARIOS ADMINISTRACION | 2.098.619 | |
| 4101016 · VACACIONES | 178.308 | |
| 4101017 · BONO ANUAL | 148.620 | |
| 4102000 · SERVICIOS BÁSICOS | | 6.144.969 |
| 4102002 · ELECTRICIDAD | 6.047.038 | |
| 4102003 · TELEFONIA FIJA | 19.233 | |
| 4102004 · TELEFONIA MOVIL | 14.990 | |
| 4102005 · INTERNET | 63.708 | |
| 4103000 · SERVICIOS CONTRACTURALES Y RECURRENTE | | 21.639.234 |
| 4103001 · MANT. ASCENSORES | 1.661.406 | |
| 4103003 · MANT. ELECTRIC. TABLERO Y OTROS | 435.026 | |
| 4103005 · MANT. AIRE ACONDICIONADO | 1.514.940 | |
| 4103006 · MANT. ASEO AREAS COMUNES | 2.962.550 | |
| 4103008 · MANT. GRUPO ELECTROGENO | 60.335 | |
| 4103010 · MANT. CIRCUITO CERRADO DE TV | 87.442 | |
| 4103011 · VIGILANCIA EXTERNA | 11.074.511 | |
| 4103012 · MANT. ASEO FACHADA O MURO CORTI | 874.424 | |
| 4103013 · FUMIGACION | 174.885 | |
| 4103017 · MANT. DETEC. Y EXTING. DE INCEND | 284.188 | |
| 4103019 · MANT. CONTROL ACCESO | 699.540 | |
| 4103023 · MANT. EQUIPO LIMPIA FACHADA | 89.628 | |
| 4103025 · MANT. PUERTA Y EQUIP DE ACCESO | 467.817 | |
| 4103032 · MANTENCION EXTINTORES | 134.589 | |
| 4103034 · MANT. CITOFONOS Y PLANTA TELEFO | 37.163 | |
| 4103035 · MANT. SERV TRATAMIENTO DE OLORE | 215.108 | |
| 4103038 · MANT. RED SECA Y HUMEDA | 284.188 | |
| 4103046 · ARRIENDO ESPACIOS COMUNES | 581.492 | |
| 4104000 · REPARACIONES Y REPUESTOS | | 2.591.192 |
| 4104001 · REP ASCENSORES | 912.385 | |
| 4104002 · REP AIRE ACONDICIONADO | 80.594 | |
| 4104006 · REP TABLEROS Y OTROS | 1.090.314 | |
| 4104013 · OBRAS CIVILES | 507.899 | |
| 4105000 · SEGUROS | | 1.955.330 |
| 4105001 · INCENDIO Y MISCELANEOS | 1.955.330 | |
| 4107000 · INSUMOS | | 201.990 |
| 4107002 · ARTICULOS DE LIBRERIA | 30.000 | |
| 4107003 · ARTICULOS DE FERRETERIA | 15.000 | |
| 4107005 · UNIFORMES PERSONAL COMUNIDAD | 150.000 | |
| 4107006 · INSUMOS COMPUTACIONALES | 6.990 | |
| 4108000 · GASTOS GENERALES | | 290.597 |
| 4108013 · COLACION EXTRA | 90.000 | |
| 4108015 · SERV. AREAS COMUNES GENERALES | 200.597 | |
| GASTOS COMUNES A PRORRATEAR | | 39.159.261 |
| FONDO DE RESERVA | 5% | 1.957.963 |
| TOTAL GASTO COMÚN A PRORRATEAR | | 41.117.224 |

Javiera Pérez
Luis Ignacio Bidegain González
Facility Manager
U.S. Urban Realty Chile S.A.
Fecha de emisión: 13-12-2023



Cuota 9 de 12, 2023

| Prorrateo Building Operation Climatización (Provision) | Prorrateo Edificio 100% | Proporcional UF prorrateo Temporal | UF-FE / Monto |
|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Costo Contrato mensual | 34,7123 | | 36.740,52 |
| Inmobiliaria Descubrimiento | 3,7425% | 1,30 | \$ 47.730 |
| Inmobiliaria Descubrimiento | 3,6884% | 1,28 | \$ 47.040 |
| Inmobiliaria Descubrimiento | 12,9824% | 4,51 | \$ 165.571 |
| Normaliza | 12,9824% | 4,51 | \$ 165.571 |
| Consejo para la Transparencia | 12,9824% | 4,51 | \$ 165.571 |
| Tribunal Ambiental | 7,1274% | 2,47 | \$ 90.899 |
| Inmobiliaria Descubrimiento | 5,8550% | 2,03 | \$ 74.672 |
| Agencia de la Calidad de la Educación | 25,9648% | 9,01 | \$ 331.142 |
| Super Intendencia de Casinos de Juego | 14,6747% | 5,09 | \$ 187.153 |
| Total | 100,0000% | 34,71 | \$ 1.275.348 |

| Prorrateo Building Operation Tableros Electricos (Provision) | Prorrateo Edificio 100% | Proporcional UF prorrateo Temporal | UF-FE / Monto |
|--|-------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Costo Contrato mensual | 14,423 | | 36.500,68 |
| Inmobiliaria Descubrimiento | 3,7425% | 0,54 | \$ 19.702 |
| Inmobiliaria Descubrimiento | 3,6884% | 0,53 | \$ 19.417 |
| Inmobiliaria Descubrimiento | 12,9824% | 1,87 | \$ 68.345 |
| Normaliza | 12,9824% | 1,87 | \$ 68.345 |
| Consejo para la Transparencia | 12,9824% | 1,87 | \$ 68.345 |
| Tribunal Ambiental | 7,12740% | 1,03 | \$ 37.522 |
| Inmobiliaria Descubrimiento | 5,8550% | 0,84 | \$ 30.823 |
| Agencia de la Calidad de la Educación | 25,9648% | 3,74 | \$ 136.690 |
| Super Intendencia de Casinos de Juego | 14,6747% | 2,12 | \$ 77.254 |
| Total | 100,0000% | 14,4228 | \$ 526.442 |

Provisional!!

| Prorrateo Building Operation (Provision) | Prorrateo Edificio 100% | Proporcional UF prorrateo Temporal | UF-FE / Monto |
|--|-------------------------|------------------------------------|------------------|
| Costo Contrato mensual | 1,38 | | 36.563,87 |
| Inmobiliaria Descubrimiento | 3,7425% | 0,05 | \$ 1.888 |
| Inmobiliaria Descubrimiento | 3,6884% | 0,05 | \$ 1.861 |
| Inmobiliaria Descubrimiento | 12,9824% | 0,18 | \$ 6.551 |
| Normaliza | 12,9824% | 0,18 | \$ 6.551 |
| Consejo para la Transparencia | 12,9824% | 0,18 | \$ 6.551 |
| Tribunal Ambiental | 7,12740% | 0,10 | \$ 3.596 |
| Inmobiliaria Descubrimiento | 5,8550% | 0,08 | \$ 2.954 |
| Agencia de la Calidad de la Educación | 25,9648% | 0,36 | \$ 13.101 |
| Super Intendencia de Casinos de Juego | 14,6747% | 0,20 | \$ 7.405 |
| Total | 100,0000% | 1,38 | \$ 50.458 |

| Prorrateo Building Operation Administracion (Provision) | Prorrateo Edificio 100% | Proporcional UF prorrateo Temporal | UF-FE / Monto |
|--|-------------------------------|--|---------------------|
| Costo Contrato mensual | 51,73 | | 36.563,87 |
| Inmobiliaria Descubrimiento | 3,7425% | 1,94 | \$ 70.787 |
| Inmobiliaria Descubrimiento | 3,6884% | 1,91 | \$ 69.763 |
| Inmobiliaria Descubrimiento | 12,9824% | 6,72 | \$ 245.552 |
| Normaliza | 12,9824% | 6,72 | \$ 245.552 |
| Consejo para la Transparencia | 12,9824% | 6,72 | \$ 245.552 |
| Tribunal Ambiental | 7,12740% | 3,69 | \$ 134.809 |
| Inmobiliaria Descubrimiento | 5,8550% | 3,03 | \$ 110.743 |
| Agencia de la Calidad de la Educación | 25,9648% | 13,43 | \$ 491.104 |
| Super Intendencia de Casinos de Juego | 14,6747% | 7,59 | \$ 277.561 |
| Total | 100,0000% | 51,73 | \$ 1.891.423 |

| BO Equipos Adicionales (Provision) | UF de la Factura | 36.563,87 |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Oficina | Total a pagar BO | Total Equipos Adicionales |
| Inmobiliaria Descubrimiento | 0,00 | \$ - |
| Inmobiliaria Descubrimiento | 0,00 | \$ - |
| Inmobiliaria Descubrimiento | 0,00 | \$ - |
| Normaliza | 0,67 | \$ 29.152 |
| Tribunal Ambiental | 0,67 | \$ 29.152 |
| Consejo para la Transparencia | 0,00 | \$ - |
| Agencia de la Calidad de la Educación | 10,39 | \$ 452.079 |
| Super Intendencia de Casinos de Juego | 0,67 | \$ 29.152 |
| Total | 14,76 | \$ 539.536 |

Provisorio!!

| Costo total BO (BO + Eqp Adic) | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Oficina | Total a pagar |
| Inmobiliaria Descubrimiento | \$ 140.107 |
| Inmobiliaria Descubrimiento | \$ 138.082 |
| Inmobiliaria Descubrimiento | \$ 486.018 |
| Normaliza | \$ 515.171 |
| Consejo para la Transparencia | \$ 486.018 |
| Tribunal Ambiental | \$ 295.979 |
| Inmobiliaria Descubrimiento | \$ 219.192 |
| Agencia de la Calidad de la Educación | \$ 1.424.116 |
| Super Intendencia de Casinos de Juego | \$ 578.525 |
| Total | \$ 4.283.208 |

| 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 | |
| | 2 de 3 | 11 de 12 | |
| | 3 de 3 | 12 de 12 | |



Ver1/rev3

Total de Documentos

10

Tipo

Facturas

Fecha

07/12/2023

Edificio

Torre Espacio M

VALIJA N° 94_2023



| Tipo Documentos | ÍTEM | Cliente/Proveedor | Documento | Monto \$ | Fecha | Observación | COBRO(PROV/GGCC) | Prioridad |
|------------------|------|---------------------------|-----------|--------------|------------|-------------|------------------|-----------|
| Facturas | 1 | 17 ADM DOS SPA | 11859 | \$ 845.808 | 05/12/2023 | svr 1123 | Prov | alta |
| | 2 | 07 Lemonglass | 2625 | \$ 1.005.774 | 05/12/2023 | OC 1386 | GGCC/ Individual | media |
| | 3 | 01 Ascensores Schindler | 71611294 | \$ 1.654.962 | 07/12/2023 | CM 1223 | GGCC | media |
| | 4 | 12 Safecard | 10639 | \$ 609.235 | 01/12/2023 | CM 1223 | GGCC | media |
| | 5 | 19 IMPS | 4115 | \$ 89.210 | 06/12/2023 | CM 1223 | GGCC | media |
| | 6 | 35 Constructora Goled SPA | 450 | \$ 1.523.696 | 04/12/2023 | OC 1388 | GGCC | media |
| | 7 | 35 Constructora Goled SPA | 24 | \$ 41.650 | 04/12/2023 | NCE 448 | GGCC | baja |
| | 8 | 35 Constructora Goled SPA | 448 | \$ 41.650 | 04/12/2023 | FE 448 | GGCC | baja |
| | 9 | 33 Amigorena SPA | 9 | \$ 568.463 | 05/12/2023 | OC 1387 | Provision | alta |
| | 10 | 33 Amigorena SPA | 10 | \$ 568.463 | 05/12/2023 | OC 1397 | Provision | alta |
| Otros documentos | 11 | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | |

Javier Zerpa
Jefe de Operaciones Torre Espacio M

Firma

Edificio Torre Espacio M

Nombre quien Recibe, Fecha y Timbre Recepción

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° 0000011859

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 : 2023-12-05
FECHA VENCIMIENTO : 2023-12-15
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 :

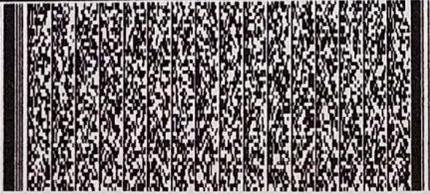
| CÓDIGO | CANTIDAD | PRODUCTO | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | Dto % | TOTAL |
|--------|----------|---|--------|-----------------|---------|---------|
| | 1 | RECUPERACIÓN AGUA SERV. ADM. CONSUMO AGUA NOVIEMBRE/2023 LOCAL ESPACIO 1 ESPACIO M | 1 | 287.965,00 | | 287.965 |
| | 1 | RECUPERACIÓN BASURA GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN - BASURA | 1 | 192.611,00 | | 192.611 |
| | 1 | TELEFONO SERV. ADM. TELEFONO NOVIEMBRE/2023 LOCAL ESPACIO 1 ESPACIO M | 1 | 61.618,00 | | 61.618 |
| | 1 | GASTOS COMUNES SERV ADMINISTRACIÓN NOVIEMBRE/2023 LOCAL ESPACIO 1 ESPACIO M | 1 | 168.569,00 | | 168.569 |
| | | | | 41102003-D | 9.618 | |
| | | | | 41102005-D | 63.708 | |
| | | | | 41102010-D | 342.678 | |
| | | | | 41102013-D | 229.207 | |
| | | | | 41108015-D | 200.597 | |
| | | | | total | 845.808 | |

Edificio: espacio M
N° de Cuenta: _____
Fecha Recepción: 07/12/2023
V° B° J.C.: _____
V° B° F.M.: _____

RECIBIDO
0 110 2023
Edificio Espacio M.

Contra Provisión!!

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 | 710.763 |
| MONTO IVA 19% | 135.045 |
| MONTO EXENTO | |
| MONTO TOTAL | 845.808 |

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

FacEle Facturación Electrónica - www.facele.cl - Tel: (+56 02) 334 6746



**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
Nº2625

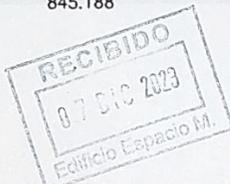
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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 Zepa
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 05 de Diciembre del 2023

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impcto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|--|----------|---------|----------------|--------|---------|
| - | Serv. Adicional CAMBIO DE TOPES DE VENTANALES BATIENTES, PISO 09 Y 10. | 1 | 845.188 | | | 845.188 |

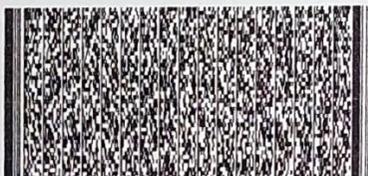
Valor Servicio : 23,1 + IVA
Valor UF al 05 -12-2023 :\$36.588,21



Referencias:

- Orden Compra N° 1386 del 2023-10-18

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|----|-----------|
| MONTO NETO | \$ | 845.188 |
| I.V.A. 19% | \$ | 160.586 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 1.005.774 |

cobro individual ACDEL !!

Edificio: Esencia de
N° de Cuenta: 4102012
Fecha Recepción: 07/02/2023
V° B° JO: [Signature]
V° B° FM: _____

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
GIRO: INSTALACIONES ELECTRICAS
CASA MATRIZ
 AV. ELIODORO YAÑEZ #2238, PROVIDENCIA, RM
SUCURSALES
 AV. SALVADOR ALLENDE #60, SAN JOAQUIN
 CALLE COPIAPO #1071, P.4, OF.8, ANTOFAGASTA
 GREGORIO CORDOVEZ #540, OF. 315, LA SERENA
 4 PONTIENTE #220, VIÑA DEL MAR
 OROMPELLO #153, CONCEPCION
 PASAJE VIERTEL #548, TEMUCO
 Pag. Web: www.schindler.cl E-mail: cobranza.cl@schindler.com
 Central Telefónica 22 753 77 00

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71611294

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

| | | | |
|----------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| CLIENTE | | DESTINO FACTURA | |
| Razón Social | COMUNIDAD TORRE ESPACIO M | Dirección | Morande 360 |
| RUT | 65.091.784-7 | Comuna | Santiago |
| Dirección | Morande 360 | Ciudad | Santiago |
| Comuna | Santiago | Atención | COMUNIDAD TORRE ESPACIO M |
| Ciudad | Santiago | Teléfono / Mail | edifespaciom@usurbanrealty.com / |
| Giro | Consejo de administracion de edifc | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|------------|----------------|-------------------|
| Fecha Emisión | 07.12.2023 | Fecha Vencimiento | 06.01.2024 | Sigla | TORREM-A 01 |
| Moneda | CLP | | | Código Cliente | 2289158 |
| Tipo de Cambio | 1 | | | Factura SAP | 71611294 |
| Cond. de Pago | CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO | | | Voucher | 4103975694 |
| UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS | | | | Cobrador | E8-Angela Sanchez |
| Calle | Morande 360 | | | Contrato | |
| Ciudad | Santiago | | | Proyecto | |
| Comuna | Santiago | | | Doc. Venta | 0032334425 |

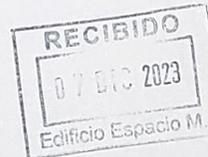
REFERENCIA GUIAS:

| Cantidad | Material | Unidad | Descripción | Valor Unitario | TOTAL |
|----------|----------|--------|--|----------------|-----------|
| 1 | | UN | Servicio de mantención de Diciembre 2023 . incluidos - | 1.390.724 | 1.390.724 |

| | | |
|--|--------------------|------------------|
| SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CHILENOS | VALOR NETO | 1.390.724 |
| | I.V.A. 19 % | 264.238 |
| | VALOR TOTAL | 1.654.962 |



Timbre Electronico SII
 Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl



| COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| Codigo Cliente ID1: 2289158 | Nro. Factura ID2: 71611294 | |
| Fecha de Pago: 06-01-2024 | Monto a Pagar: 1.654.962 | |
| Efectivo: O | Documento: O | Monto Pagado: |

| COMPROBANTE DE PAGO BANCO | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| Codigo Cliente ID1: 2289158 | Nro. Factura ID2: 71611294 | |
| Fecha de Pago: 06-01-2024 | Monto a Pagar: 1.654.962 | |
| Efectivo: O | Documento: O | Monto Pagado: |

| | |
|----------|------|
| Servipag | BCI |
| 36500 | 1085 |



(00)0000022891580000007161294

Timbre Cajero

Timbre Cajero

Edificio: Edificio M
 N° de Cuenta: 4103001
 Fecha Recepción: 07/12/23
 V° B° JO: _____
 V° B° FM: _____



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° 10639

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

LAS CONDES, 01 DE DICIEMBRE DE 2023

SEÑOR(ES) : COMUNIDAD TORRE ESPACIO M

DIRECCIÓN : MORANDE 360

R.U.T. : 65.091.784-7

COMUNA : SANTIAGO

GIRO : SIN INFORMACION

CIUDAD : SANTIAGO

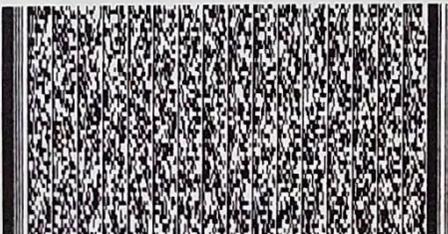
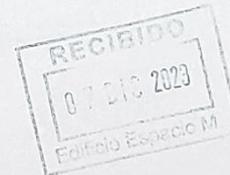
VENCIMIENTO : 2023-12-31

F.PAGO : CREDITO

Referencia(s):

| Item | Detalle | Cantidad | Precio \$ | Descuento \$ | Monto \$ |
|------|---|----------|------------|--------------|----------|
| 1 | Servicio control de acceso Diciembre 2023 - COMUNIDAD TORRE ESPACIO M UF14,00 | 1 | 511.962,36 | | 511.962 |

Edificio: Espacio M
 N° de Cuenta: 410301a
 Fecha Recepción: 07/12/23
 V° B° JO: [Signature]
 V° B° FN: [Signature]



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución: 80 del 2014-08-22

Verifique Documento: www.sii.cl

| | | |
|------------|----|---------|
| NETO | \$ | 511.962 |
| EXENTO | \$ | |
| I.V.A.19 % | \$ | 97.273 |
| TOTAL | \$ | 609.235 |

OBSERVACIÓN (ES):



INGENIERIA DE MANTENCION PROYECTOS Y SERVICIOS LTDA

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

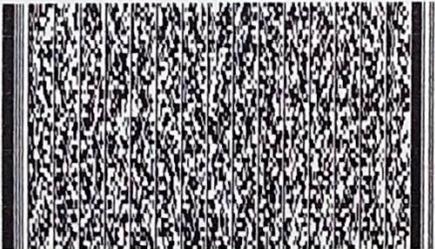
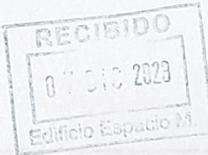
R.U.T.: 77.174.560-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4115

SII - PROVIDENCIA

| | |
|--|-----------------------------------|
| Señor (es): COMUNIDAD TORRE ESPACIO M | Fecha: 06/12/2023 |
| RUT: 65.091.784-7 | Comuna: Santiago |
| Domicilio: Morande 360 | Ciudad: Santiago |
| Giro: COMUNIDAD DE EDIFICIOS | Condición de Pago: 30 Días |
| Contacto: JAVIER ZERPA | Vencimiento: 05/01/2024 |

| Cantidad | Artículo | Descripción | Precio Unitario | Precio |
|----------|-------------|---|-----------------|-----------|
| 1 | 1,00 Unidad | MANTENCION PREVENTIVA DEL SISTEMA LIMPIA FACHADAS Diciembre 2023 | \$ 74.966,00 | \$ 74.966 |

Edificio: Espacio M
 N° de Cuenta: 4103023
 Fecha Recepción: 07/12/23
 V° B° JO: _____
 V° B° FM: _____



Comentarios: 2,05 UF,
VALOR UF 36.568,74 del 01-12-2023

| | |
|----------------------|-----------|
| Subtotal | \$ 74.966 |
| IVA 19% Venta | \$ 14.244 |
| Total | \$ 89.210 |

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

Nº450

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 04 de Diciembre 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:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|-----------|---------------|--------|-----------|
| - | INSTALACION APERTURA Y CIERRE MURO RETIRO E INSTALACION CERAMICOS, LO MAS SIMILAR A LO INSTALADO CAMBIO DE TRAMO 110MM EN VERTICAL SANITARIA OC 1388, 35 UF AL 04-12-23 \$36.583,34, TOTAL NETO 1.280.417 | 1 | 1.280.417 | | | 1.280.417 |

Referencias:

FACTURA SEGUN OC 1388- Orden Compra N° 1388 del 2023-11-10

Forma de Pago:Crédito

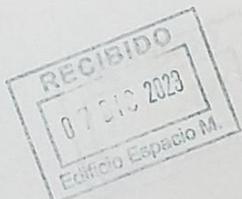


Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|-----------|------------------|
| MONTO NETO | \$ | 1.280.417 |
| I.V.A. 19% | \$ | 243.279 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 1.523.696 |

diferido 3 cuotas!!



Edificio: Espacio M
 Nº de Cuenta: 4104012
 Fecha Recepción: 07/12/23
 Vº Bº JO: _____
 Vº Bº FI: _____

[Handwritten signature]

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 :

R.U.T.:76.920.921- 2

**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA**

Nº24

S.I.I. - PROVIDENCIA

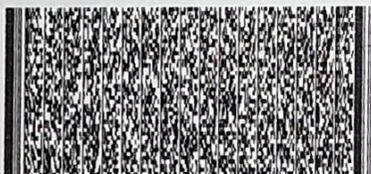
SEÑOR(ES): COMUNIDAD TORRE ESPACIO M
R.U.T.: 65.091.784- 7
GIRO: edificio
DIRECCION: MORANDE 360
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Fecha Emision: 04 de Diciembre del 2023

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|--|----------|--------|---------------|--------|--------|
| - | INSTALACION APERTURA Y CIERRE MURO RETIRO E INSTALACION CERAMICOS, LO MAS SIMILAR A LO INSTALADO CAMBIO DE TRAMO 110MM EN VERTICAL SANITARIA OC 1388 | 1 | 35.000 | | | 35.000 |

Referencias:

ANULA DOCUMENTO DE LA REFERENCIA- Fact.Electronica N° 448 del 2023-11-27
FACTURA SEGUN OC 1388- Orden Compra N° 1388 del 2023-11-10

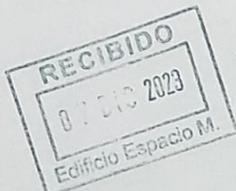


Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|----|--------|
| MONTO NETO | \$ | 35.000 |
| I.V.A. 19% | \$ | 6.650 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 41.650 |

Anula 448!!



Edificio: Edificio M
N° de Cuenta: 4104012
Fecha Recepción: 07/12/23
V° B° JO: [Signature]
V° B° FI: [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
Nº9

S.I.I. - SANTIAGO SUR

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 05 de Diciembre del 2023

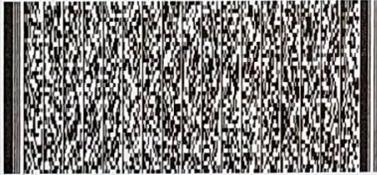
SEÑOR(ES): COMUNIDAD TORRE ESPACIO M
R.U.T.: 65.091.784- 7
GIRO: ADMINISTRACION
DIRECCION: MORANDE 360
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|---------|----------------|--------|---------|
| - | REPARACION DE CERAMICOS SOPLADOS PISO 11 EN CENTRO DE SALA | 1 TOT | 477.700 | | | 477.700 |

Referencias:

- Orden Compra N° 1387 del 2023-10-20

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|-----------|----------------|
| MONTO NETO | \$ | 477.700 |
| I.V.A. 19% | \$ | 90.763 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 568.463 |

Contra Provision.

Edificio: Espacio M
 Nº de Cuenta: 41104013
 Fecha Recepción: 07/12/23
 Vº Bº JO: [Signature]
 Vº Bº P: _____



AMIGORENA SPA

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

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.721.618- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº10

S.I.I. - SANTIAGO SUR

Fecha Emision: 05 de Diciembre del 2023

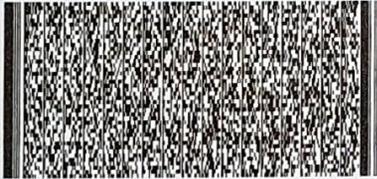
SEÑOR(ES): COMUNIDAD TORRE ESPACIO M
R.U.T.: 65.091.784- 7
GIRO: administracion
DIRECCION: MORANDE 360
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|--|----------|---------|---------------|--------|---------|
| - | TRABAJOS ADICIONALES CAMBIO CERAMICOS PISO 11 | 1 TOT | 477.700 | | | 477.700 |

Referencias:

- Orden Compra N° 1397 del 2023-11-24

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|----|---------|
| MONTO NETO | \$ | 477.700 |
| I.V.A. 19% | \$ | 90.763 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 568.463 |

Contra Provision !!

| | |
|------------------|--------------------|
| Edificio: | ESpacio M |
| N° de Cuenta: | 410 41013 |
| Fecha Recepción: | 07/12/23 |
| V° B° JO: | <i>[Signature]</i> |
| V° B° ENT: | |



VALIJA N° 95_2023

| | |
|---------------------|---|
| Total de Documentos | 7 |
|---------------------|---|

EDIFICIO : TORRE ESPACIO M

| | | | |
|------|----|-------|------------|
| Tipo | CI | Fecha | 07/12/2023 |
|------|----|-------|------------|

| Tipo Documentos | ITEM | Cliente/Proveedor | N°Documento | Monto \$ | Fecha | Observación |
|------------------|------|--------------------|-------------|---------------|------------|------------------|
| Facturas | 1 | Normaliza | 747 | \$ 5.777.855 | 16/10/2023 | GGCC_09_2023 |
| | 2 | SCJ | 478 | \$ 6.496.652 | 16/10/2023 | GGCC_09_2023 |
| | 3 | Tribunal Ambiental | 479 | \$ 3.135.742 | 16/10/2023 | GGCC_09_2023 |
| | 4 | CPLT | 750 | \$ 5.711.831 | 18/10/2023 | GGCC_09_2023 |
| | 5 | ACDLE | 767 | \$ 11.923.882 | 18/10/2023 | GGCC_09_2023 |
| | 6 | Imb Descubrimiento | 768 | \$ 11.440.460 | 20/10/2023 | GGCC_09_2023 |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| Otros documentos | 9 | CI Nulo | 766 | | | Comprobante Nulo |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 13 | | | | | |

Javier Zerpa
 Jefe de Operaciones Torre Espacio M

Firma

Nombre quien Recibe, Fecha y Timbre Recepción

Total de Documentos

5

Tipo

Facturas

Fecha

15/12/2023

Edificio

Torre Espacio M

VALIJA Nº 96_2023



| Tipo Documentos | ÍTEM | Cliente/Proveedor | Documento | Monto \$ | Fecha | Observación | COBRO(PROV/GGCC) | Prioridad |
|------------------|------|----------------------------|-----------|--------------|------------|-------------|------------------|-----------|
| Facturas | 1 | 15 U.S. URBAN | 11502 | \$ 2.101.408 | 20/12/2023 | cm 1223 | ggcc | Media |
| | 2 | 07 Lemonglass | 2664 | \$ 872.244 | 14/12/2023 | cm 1223 | ggcc | Media |
| | 3 | 02 Fleischmann | 58375 | \$ 496.019 | 13/12/2023 | cm 1223 | ggcc | Media |
| | 4 | 06 Fumigaciones Nacionales | 15389 | \$ 174.410 | 13/12/2023 | cm 1223 | ggcc | Media |
| | 5 | 24 Par cuatro Sa | 165500 | \$ 214.620 | 15/12/2023 | cm 1223 | ggcc | Media |
| | 6 | | | | | | | |
| Otros documentos | 7 | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | |

Javier Zerpa
Jefe de Operaciones Torre Espacio M

Javier Zerpa Pérez

Firma

Jefe de Operaciones
Edificio Torre Espacio M

Nombre quien Recibe, Fecha y Timbre Recepción

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° 11562****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE****Santiago, 20 de diciembre de 2023**

Señor(es) : COMUNIDAD TORRE ESPACIO M
 R.U.T. : 65.091.784-7
 Giro : CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y
 Dirección : MORANDE 360
 Comuna : SANTIAGO

Teléfono :
 Vencimiento :
 Forma de Pago : CREDITO
 Vendedor :
 Ciudad : SANTIAGO

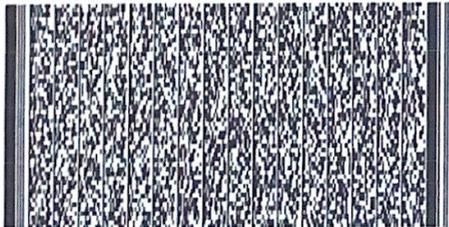
Referencia :

| Ítem | Código | Descripción | U.M. | Cant. | Precio Unit. | Valor Dcto. | Total |
|------|--------|--|------|-------|--------------|-------------|-----------|
| 1 | 0 | Honorarios Administracion Mes Diciembre 2023 U.F. 48 T/C 36.789,36 | UN | 1 | 1.765.889 | 0 | 1.765.889 |



Edificio: ESPACIO M
 N° de Cuenta: 410104
 Fecha Recepción: 15 DICIEMBRE 2023
 V° B° JO: [Signature]
 V° B° FM: _____

SON: DOS MILLONES CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS.-



Timbre Electronico S.I.I.

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

| | | |
|-------------|----|-----------|
| Neto: | \$ | 1.765.889 |
| 19% I.V.A.: | \$ | 335.519 |
| Total: | \$ | 2.101.408 |

Observaciones:

Cancelado por : _____



**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
N°2664

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 14 de Diciembre del 2023

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 | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|--|----------|---------|---------------|--------|---------|
| - | Limpieza de Fachadas CTTO - LIM FACH UU04 - E146 12/2023 | 1 | 732.978 | | | 732.978 |
| | Valor cuota mensual : UF 20 + iva ✓ Valor UF 14-12-2023 : \$36.648,90 | | | | | |

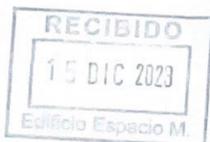
Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|----|---------|
| MONTO NETO | \$ | 732.978 |
| I.V.A. 19% | \$ | 139.266 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 872.244 |



Edificio: ESPACIO M
N° de Cuenta: 4103012
Fecha Recepción: 15 DICIEMBRE 2023
V° B° JO: _____
V° B° FM: _____

FLEISCHMANN.

INGENIERIA Y EXPORTACION DE PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS
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 Raulés 700 - Quilicura - Santiago - Fono: 223934000 - Fax: 223934040

R.U.T.: 84.071.600-7

FACTURA ELECTRÓNICA

N°:58375

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha Emisión: 13-12-2023 | Comuna: SANTIAGO |
| Señor(es): COMUNIDAD TORRE ESPACIO M | Ciudad: SANTIAGO |
| Giro: NO TIENE | Fecha Vencimiento: 12-01-2024 |
| 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 diciembre 2023 SON: 11,33 UFA \$ 36.789,36— NETO: \$ 416.823 + IVA | 1,00 | UN | 416.823 | 0 | 416.823 |

4 103003 — 435.60\$
4 103008 — 60.414

TOTAL 496.019

RECIBIDO
15 DIC 2023
Edificio Espacio M.

Edificio: ESPACIO M
N° de Cuenta: _____
Fecha Recepción: 15 DICIEMBRE 2023
V° B° JO: _____
V° B° FN: _____

OBSERVACIONES:

| | |
|-----------------|---------|
| Monto Neto | 416.823 |
| 19% I.V.A. | 79.196 |
| Monto Exento | 0 |
| Otros Impuestos | 0 |
| Monto Total | 496.019 |

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DIECINUEVE 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.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

R.U.T.: 78.744.170-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 15389

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

13 DE DICIEMBRE DE 2023

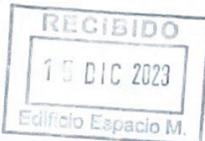
Señor(es): COMUNIDAD TORRE ESPACIO M
R.U.T.: 65.091.784-7
Giro: Consejo de Administracion de edificios y
Dirección: MORANDE N°360
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: Santiago

Condiciones de Venta: 30 DIAS
Vendedor: Carlos Lagos E.
Contacto:

Referencia:

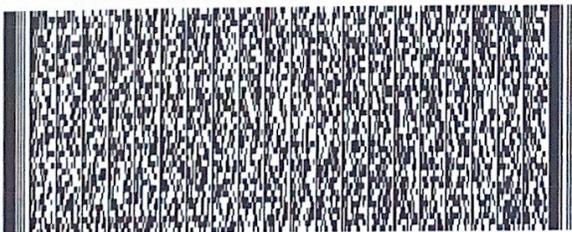
| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Descuento(\$) | Valor |
|------|--------|--|----------|--------------|---------------|---------|
| 1 | Plag | Higiene ambiental en áreas comunes Según CTTO-SER-PLAG01-ESPACIO M. 4 UF X \$36.640,65 Valor uf del día. | 1 | 146.563 | | 146.563 |

Diciembre 2023



Edificio: Espacio M
N° de Cuenta: 4103013
Fecha Recepción: 15 DICIEMBRE 2023
V° B° JO: [Signature]
V° B° FM: _____

SON: Ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos diez



Timbre Electrónico S.I.I.

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

| | | | | | |
|-----------|----|---|------------|----|---------|
| Exento | \$ | 0 | NETO | \$ | 146.563 |
| Descuento | \$ | 0 | 19% I.V.A. | \$ | 27.847 |
| Recargo | \$ | 0 | TOTAL | \$ | 174.410 |

Cancelado por: _____

Observaciones:



Cuenta Corriente:
Banco Santander Santiago
6301539-3

PAR CUATRO S.A

ASES FINANCIERAS ECONOM. INVER PUBLICIDAD. Y VTA ART 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° 165500

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Santiago, 15 de diciembre de 2023

| | | | |
|------------|---------------------------|-----------------|----------|
| 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:

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Precio Unit. | Valor |
|------|--------|--|----------|--------------|---------|
| 1 | 0 | Servicio Aroma Marketing del mes Diciembre | 1 | 180.353 | 180.353 |



SON: DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTE .--



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

| | | | |
|------------|---|-------------|------------|
| Exento: | 0 | Neto: | \$ 180.353 |
| Descuento: | 0 | 19% I.V.A.: | \$ 34.267 |
| Recargo: | 0 | Total: | 214.620 |

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)".