

COMUNIDAD TORRE ESPACIO M
Morande Nº 360
RUT 65.091.784-7



GASTO COMUN: 37.564.467
Copropiedad m2: 1.173,50
Copropiedad %: 12,9824

Estimado
Consejo para la Transparencia
Presente

De nuestra consideración:

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

Propietario	Descripción	Unidad	M2	Prorrateo %	Monto \$
Consejo para la Transparencia	Oficina Oriente	7	586,75	6,4912	2.438.385
Consejo para la Transparencia	Oficina Poniente	7	586,75	6,4912	2.438.385
				12,9824	4.876.769

SALDO ANTERIOR	-37.816
FONDO DE RESERVA	243.838
CAMBIO DE USUARIO	0
INTERESES	0
COBRO INDIVIDUAL AGUA POTABLE	16.657
COBRO INDIVIDUAL RETIRO DE BASURA	12.583
COBRO INDIVIDUAL COSTOS FIJOS BO CUOTA 10-12	487.773
COBRO BICICLETERO	145.813

Fecha de emision: 01-02-2024	TOTAL GASTO COMUN AL 31/01/2024	5.783.434
	PAGO FUERA DE PLAZO	5.745.618
	TOTAL A PAGAR	0
	Fecha vencimiento Gasto Común	14-02-2024

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.

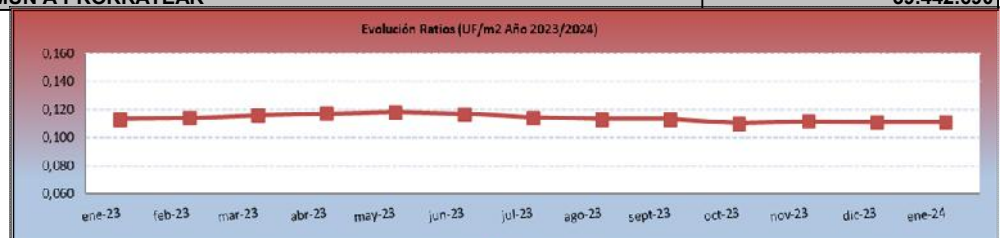
Todo pago realizado tendrá el carácter de provisorio hasta que los fondos se encuentren liberados y reconocidos por la Comunidad. El pago se aplica a la cuota morosa mas antigua que se mantenga. Las diferencias quedarán pendientes o abonadas al siguiente gasto común en mora, según corresponda. El ítem 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 ENERO 2024

Descripción	Total	
4101000 · ADMINISTRACIÓN Y REMUNERACIONES		5.691.145
4101001 · SUELDOS	2.592.278	
4101003 · COLACION	105.000	
4101004 · MOVILIZACION	45.000	
4101006 · APORTE PATRONAL	153.602	
4101009 · INDEMNIZACION	398.306	
4101011 · HONORARIOS ADMINISTRACION	2.098.191	
4101016 · VACACIONES	145.541	
4101017 · BONO ANUAL	153.227	
4102000 · SERVICIOS BÁSICOS		6.307.506
4102002 · ELECTRICIDAD	6.209.575	
4102003 · TELEFONIA FIJA	19.233	
4102004 · TELEFONIA MOVIL	14.990	
4102005 · INTERNET	63.708	
4103000 · SERVICIOS CONTRACTURALES Y RECURRENTE		22.020.629
4103001 · MANT. ASCENSORES	1.666.985	
4103003 · MANT. ELECTRIC. TABLERO Y OTROS	434.938	
4103005 · MANT. AIRE ACONDICIONADO	1.511.162	
4103006 · MANT. ASEO AREAS COMUNES	2.969.139	
4103008 · MANT. GRUPO ELECTROGENO	60.322	
4103010 · MANT. CIRCUITO CERRADO DE TV	87.651	
4103011 · VIGILANCIA EXTERNA	11.074.753	
4103012 · MANT. ASEO FACHADA O MURO CORTI	876.086	
4103013 · FUMIGACION	175.274	
4103017 · MANT. DETEC. Y EXTIN. DE INCEND	284.866	
4103019 · MANT. CONTROL ACCESO	700.700	
4103023 · MANT. EQUIPO LIMPIA FACHADA	89.768	
4103025 · MANT. PUERTA Y EQUIP DE ACCESO	468.630	
4103034 · MANT. CITOFONOS Y PLANTA TELEFO	37.252	
4103035 · MANT. SERV TRATAMIENTO DE OLORE	215.657	
4103037 · OTRAS MANTENCIONES Y SERVICIOS	501.206	
4103038 · MANT. RED SECA Y HUMEDA	284.866	
4103046 · ARRIENDO ESPACIOS COMUNES	581.374	
4104000 · REPARACIONES Y REPUESTOS		623.329
4104012 · GASFITERIA	507.899	
4104017 · REP CONTROL DE ACCESO	115.430	
4105000 · SEGUROS		2.529.264
4105001 · INCENDIO Y MISCELANEOS	2.376.087	
4105002 · RESPONSABILIDAD CIVIL	153.177	
4106000 · ASESORIA Y HONORARIOS PROFESION		88.980
4106005 · GASTOS NOTARIALES	88.980	
4107000 · INSUMOS		19.587
4107002 · ARTICULOS DE LIBRERIA	8.190	
4107003 · ARTICULOS DE FERRETERIA	11.397	
4108000 · GASTOS GENERALES		284.027
4108013 · COLACION EXTRA	81.396	
4108015 · SERV. AREAS COMUNES GENERALES	202.631	
4203000 · MEJORAS		0
GASTOS COMUNES A PRORRATEAR		37.564.467
FONDO DE RESERVA	5%	1.878.223
TOTAL GASTO COMÚN A PRORRATEAR		39.442.690



Luis Ignacio Bidegain González
Facility Manager
U.S. Urban Realty Chile S.A.
Fecha de emisión: 29-12-2023

COMUNIDAD TORRE ESPACIO M
Profit & Loss
January 2024

	Jan 24
Expense	
4101000 · ADMINISTRACION Y REMUNERACIONES	
4101001 · SUELDOS	2.592.278
4101003 · COLACION	105.000
4101004 · MOVILIZACION	45.000
4101006 · APORTE PATRONAL	153.602
4101009 · INDEMNIZACION	398.306
4101011 · HONORARIOS ADMINISTRACION	2.098.191
4101016 · VACACIONES	145.541
4101017 · BONO ANUAL	153.227
Total 4101000 · ADMINISTRACION Y REMUNERACIONES	5.691.145
4102000 · CONSUMOS	
4102017 · Costo Variable Building OpIndiv	1.305.514
4102016 · Costo Fijo Building Op Individu	4.297.636
4102002 · ELECTRICIDAD	6.209.575
4102003 · TELEFONIA FIJA	19.233
4102004 · TELEFONIA MOVIL	14.990
4102005 · INTERNET	63.708
4102010 · AGUA COBRO INDIVIDUAL	349.796
4102012 · OTROS COBROS INDIVIDUALES	1.122.760
4102013 · RETIRO BASURA COBRO INDIVIDUAL	229.207
Total 4102000 · CONSUMOS	13.612.419
4103000 · MANTENCION Y SERVICIOS	
4103046 · ARRIENDO ESPACIOS COMUNES	581.374
4103001 · MANT. ASCENSORES	1.666.985
4103003 · MANT. ELECTRIC. TABLERO Y OTROS	434.938
4103005 · MANT. AIRE ACONDICIONADO	1.511.162
4103006 · MANT. ASEO AREAS COMUNES	2.969.139
4103008 · MANT. GRUPO ELECTROGENO	60.322
4103010 · MANT. CIRDUITO CERRADO DE TV	87.651
4103011 · VIGILANCIA EXTERNA	11.074.753
4103012 · MANT. ASEO FACHADA O MURO CORTI	876.086
4103013 · FUMIGACION	175.274
4103017 · MANT. DETEC. Y EXTIN. DE INCEND	284.866
4103019 · MANT. CONTROL ACCESO	700.700
4103023 · MANT. EQUIPO LIMPIA FACHADA	89.768
4103025 · MANT. PUERTA Y EQUIP DE ACCESO	468.630
4103034 · MANT. CITOFONOS Y PLANTA TELEFO	37.252
4103035 · MANT. SERV TRATAMIENTO DE OLORE	215.657
4103037 · OTRAS MANTENCIONES Y SERVICIOS	501.206
4103038 · MANT. RED SECA Y HUMEDA	284.866
Total 4103000 · MANTENCION Y SERVICIOS	22.020.629
4104000 · REPARACION Y REPUESTOS	
4104012 · GASFITERIA	507.899
4104017 · REP CONTROL DE ACCESO	115.430

COMUNIDAD TORRE ESPACIO M
Profit & Loss
January 2024

	<u>Jan 24</u>
4104031 · OTRAS REPARACIONES	-
Total 4104000 · REPARACION Y REPUESTOS	<u>623.329</u>
4105000 · SEGUROS	
4105001 · INCENDIO Y MISCELANEOS	2.376.087
4105002 · RESPONSABILIDAD CIVIL	153.177
Total 4105000 · SEGUROS	<u>2.529.264</u>
4106000 · ASESORIA Y HONORARIOS PROFESION	
4106005 · GASTOS NOTARIALES	88.980
Total 4106000 · ASESORIA Y HONORARIOS PROFESION	<u>88.980</u>
4107000 · INSUMOS	
4107002 · ARTICULOS DE LIBRERIA	8.190
4107003 · ARTICULOS DE FERRETERIA	11.397
Total 4107000 · INSUMOS	<u>19.587</u>
4108000 · GASTOS GENERALES	
4108013 · COLACION EXTRA	81.396
4108015 · SERV. AREAS COMUNES GENERALES	202.631
Total 4108000 · GASTOS GENERALES	<u>284.027</u>
Total Expense	<u>44.869.380</u>
Net Income	<u><u>-44.869.380</u></u>

COMUNIDAD TORRE ESPACIO M
Profit & Loss
November 2023 through January 2024

	Nov 23	Dec 23	Jan 24	TOTAL
Income				
3100000 · INGRESOS POR GASTOS COMUNES				
3100001 · INGRESO POR GASTOS COMUNES	37.518.938	38.838.785	-	76.357.723
Total 3100000 · INGRESOS POR GASTOS COMUNES	37.518.938	38.838.785	-	76.357.723
3101000 · INGRESOS POR COBROS INDIVIDUALE				
3101005 · ING POR COBRO INDIV DE BASURA	229.207	229.207	-	458.414
3101001 · INGRESOS POR AGUA POTABLE	343.511	450.690	-	794.201
3101003 · INGR. POR OTROS COBROS INDIVIDU	4.277.076	5.310.290	-	9.587.366
Total 3101000 · INGRESOS POR COBROS INDIVIDUALE	4.849.794	5.990.187	-	10.839.981
Total Income	42.368.732	44.828.972	-	87.197.704
Gross Profit	42.368.732	44.828.972	-	87.197.704
Expense				
4101000 · ADMINISTRACION Y REMUNERACIONES				
4101001 · SUELDOS	3.037.435	3.037.435	2.592.278	8.667.148
4101002 · HORAS EXTRAS	-	78.692	-	78.692
4101003 · COLACION	150.000	150.000	105.000	405.000
4101004 · MOVILIZACION	90.000	90.000	45.000	225.000
4101005 · AGUINALDO	-	298.338	-	298.338
4101006 · APORTE PATRONAL	-818.869	192.429	153.602	-472.838
4101009 · INDEMNIZACION	271.979	334.079	398.306	1.004.364
4101011 · HONORARIOS ADMINISTRACION	2.088.529	2.101.408	2.098.191	6.288.128
4101016 · VACACIONES	158.361	49.283	145.541	353.185
4101017 · BONO ANUAL	148.620	148.620	153.227	450.467
Total 4101000 · ADMINISTRACION Y REMUNERACIONES	5.126.055	6.480.284	5.691.145	17.297.484
4102000 · CONSUMOS				
4102017 · Costo Variable Building OpIndiv	-	-	1.305.514	1.305.514
4102016 · Costo Fijo Building Op Individu	4.277.076	4.304.516	4.297.636	12.879.228
4102002 · ELECTRICIDAD	5.258.294	5.895.014	6.209.575	17.362.883
4102003 · TELEFONIA FIJA	19.233	19.233	19.233	57.699
4102004 · TELEFONIA MOVIL	14.990	14.990	14.990	44.970
4102005 · INTERNET	63.708	63.708	63.708	191.124
4102010 · AGUA COBRO INDIVIDUAL	343.511	450.690	349.796	1.143.997
4102012 · OTROS COBROS INDIVIDUALES	-	1.005.774	1.122.760	2.128.534
4102013 · RETIRO BASURA COBRO INDIVIDUAL	229.207	229.207	229.207	687.621
Total 4102000 · CONSUMOS	10.206.019	11.983.132	13.612.419	35.801.570
4103000 · MANTENCION Y SERVICIOS				
4103046 · ARRIENDO ESPACIOS COMUNES	578.696	582.265	581.374	1.742.335
4103001 · MANT. ASCENSORES	1.648.802	1.654.962	1.666.985	4.970.749
4103003 · MANT. ELECTRIC. TABLERO Y OTROS	432.935	435.605	434.938	1.303.478
4103005 · MANT. AIRE ACONDICIONADO	1.505.051	1.511.162	1.511.162	4.527.375
4103006 · MANT. ASEO AREAS COMUNES	2.945.169	2.959.154	2.969.139	8.873.462
4103008 · MANT. GRUPO ELECTROGENO	60.045	60.414	60.322	180.781
4103010 · MANT. CIRDUITO CERRADO DE TV	86.872	87.224	87.651	261.747
4103011 · VIGILANCIA EXTERNA	11.074.511	11.074.833	11.074.753	33.224.097
4103012 · MANT. ASEO FACHADA O MURO CORTI	869.063	872.244	876.086	2.617.393
4103013 · FUMIGACION	173.744	174.410	175.274	523.428
4103017 · MANT. DETEC. Y EX TIN. DE INCEND	282.333	283.474	284.866	850.673
4103019 · MANT. CONTROL ACCESO	693.234	696.459	700.700	2.090.393
4103023 · MANT. EQUIPO LIMPIA FACHADA	88.788	89.210	89.768	267.766
4103025 · MANT. PUERTA Y EQUIP DE ACCESO	465.383	467.386	468.630	1.401.399

COMUNIDAD TORRE ESPACIO M
Profit & Loss
November 2023 through January 2024

	Nov 23	Dec 23	Jan 24	TOTAL
4103032 · MANTENCION EXTINTORES	134.589	-	-	134.589
4103034 · MANT. CITOFONOS Y PLANTA TELEFO	36.919	37.070	37.252	111.241
4103035 · MANT. SERV TRATAMIENTO DE OLORE	213.619	214.620	215.657	643.896
4103037 · OTRAS MANTENCIONES Y SERVICIOS	-	-	501.206	501.206
4103038 · MANT. RED SECA Y HUMEDA	282.333	283.486	284.866	850.685
Total 4103000 · MANTENCION Y SERVICIOS	21.572.086	21.483.978	22.020.629	65.076.693
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	1.015.798
4104013 · OBRAS CIVILES	436.926	-	-	436.926
4104017 · REP CONTROL DE ACCESO	-	-	115.430	115.430
4104031 · OTRAS REPARACIONES	-	-	-	-
Total 4104000 · REPARACION Y REPUESTOS	3.033.346	2.591.191	623.329	6.247.866
4105000 · SEGUROS				
4105001 · INCENDIO Y MISCELANEOS	1.945.929	1.957.930	2.376.087	6.279.946
4105002 · RESPONSABILIDAD CIVIL	-	-	153.177	153.177
Total 4105000 · SEGUROS	1.945.929	1.957.930	2.529.264	6.433.123
4106000 · ASESORIA Y HONORARIOS PROFESION				
4106005 · GASTOS NOTARIALES	-	-	88.980	88.980
Total 4106000 · ASESORIA Y HONORARIOS PROFESION	-	-	88.980	88.980
4107000 · INSUMOS				
4107002 · ARTICULOS DE LIBRERIA	-	26.070	8.190	34.260
4107003 · ARTICULOS DE FERRETERIA	90.050	18.812	11.397	120.259
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
Total 4107000 · INSUMOS	249.540	130.376	19.587	399.503
4108000 · GASTOS GENERALES				
4108013 · COLACION EXTRA	35.160	-	81.396	116.556
4108015 · SERV. AREAS COMUNES GENERALES	200.597	202.081	202.631	605.309
Total 4108000 · GASTOS GENERALES	235.757	202.081	284.027	721.865
Total Expense	42.368.732	44.828.972	44.869.380	132.067.084
Net Income	-	-	-44.869.380	-44.869.380

GASTO COMUN MES DE ENERO 2024

Cobros Individuales a Cobrar a los Usuarios

Monto a distribuir

4102010 · AGUA COBRO INDIVIDUAL	349.796
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 Building Op Individu	4.297.636
4102017 · Costo Variable Building OpIndiv	1.305.514
TOTAL DE COBROS INDIVIDUALES	7.304.913

GASTO COMUN MES DE ENERO 2024	37.564.467
--------------------------------------	-------------------

TOTAL GASTO COMUN	44.869.380
--------------------------	-------------------

Control Quickbooks	44.869.380
---------------------------	-------------------

DIFERENCIA	0
-------------------	----------

Liquidación de Remuneraciones

Mes: enero 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
Haberes		
Sueldo Base	\$753.552	
Colación	\$45.000	
Movilización	\$45.000	
Descuentos Legales		
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
Otros Descuentos		
Totales:	\$843.552	\$143.552
	ALCANCE LÍQUIDO:	\$700.000

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: enero 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
Haberes		
Sueldo Base	\$1.838.726	
Bono Anual	\$594.480	
Colación	\$60.000	
Descuentos Legales		
AFP (Provida: 11.45% : Renta Imponible: \$ 2.433.206)		\$278.602
Isapre (Banmedica)		\$170.324
Isapre sobre 7% (Monto Pactado: UF 5.08)		\$16.133
Seguro Cesantia Trabajador		\$14.599
Impuestos (Renta Tributable: \$ 1.953.548)		\$43.765
Otros Descuentos		
Anticipo Bono Anual (Cuota 2 de 3)		\$483.333
Totales:	\$2.493.206	\$1.006.756
ALCANCE LÍQUIDO:		\$1.486.450

Liquidación generada automáticamente por TALANA.com



Certifico que he recibido a mi entera satisfacción la suma de \$1.486.450 indicada en la presente liquidación, y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer por los conceptos de esta liquidación.

Vº.Bº.



Libro de Remuneraciones	
Empresa:	- COMUNIDAD TORRE ESPACIO M
Rut:	65091784-7
Periodo:	ene/2024
Centro Costo:	Todos

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	\$ 753.552	\$ 753.552	\$ 90.000	\$ 843.552	\$ 143.552	\$ 0	\$ 0	\$ 700.000
25301546-2	JAVIER JOAN	ZERPA	PEREZ	30,0	\$ 1.838.726	\$ 2.433.206	\$ 60.000	\$ 2.493.206	\$ 479.658	\$ 483.333	\$ 43.765	\$ 1.486.450
TOTAL	-	-	-	-	\$ 2.592.278	\$ 3.186.758	\$ 150.000	\$ 3.336.758	\$ 623.210	\$ 483.333	\$ 43.765	\$ 2.186.450

Provision por vacaciones al: 2024-01
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	Provision Actual	Provision Anterior	A Provisionar
19684330-2	Debora Alejandra	Moya	Castillo	01/12/2022	691.786	18,7	16,9	1,8	23.060	432.136	390.628	41.507
25301546-2	Javier Joan	Zerpa	Perez	30/08/2019	1.783.439	53,61	51,9	1,8	59.448	3.187.005	3.082.972	104.034
										3.619.141	3.473.600	145.541

Provision de Indemnizacion por años de servicio al: 2024-01
Comunidad Espacio M

Fecha		31-01-2024										
Rut	Nombre	Contrato	Ingreso	Ingreso	Acumulado Anterior		Provision Mensual Actual		Acumulado Anual		años	acumulado \$\$
					Base de Calculo	Provision Mensual	Base de Calculo	Provision Mensual	Base de Calculo	Provision Mensual		
19684330-2	DEBORA MOYA CASTILLO	1	01-12-2022	01-12-2022	868.195	597.775	753.552	62.796	753.552	1,18	660.571	
25301546-2	JAVIER JOAN ZERPA PEREZ	2	30-08-2019	30-08-2019	2.505.507	18.967.306	2.433.206	202.767	2.433.206	4,49	19.170.073	
					3.373.702	19.565.081		265.563	3.186.758		19.830.644	
											Total Provision	265.563

Provision por vacaciones al: 2024-01
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	Provision Actual	Provision Anterior	A Provisionar
19684330-2	Debora Alejandra	Moya	Castillo	01/12/2022	753.552	18,7	16,9	1,8	25.118	470.719	390.628	80.090
25301546-2	Javier Joan	Zerpa	Perez	30/08/2019	1.838.726	53,6	51,9	1,8	61.291	3.285.803	3.082.972	202.832
										3.756.522	3.473.600	282.922

Provision de Indemnizacion por años de servicio al: 2024-01
Comunidad Espacio M

Fecha		31-01-2024										
Rut	Nombre	Contrato	Ingreso	Ingreso	Acumulado Anterior		Provision Mensual Actual		Acumulado Anual			
					Base de Calculo	Provision Mensual	Base de Calculo	Provision Mensual	Base de Calculo	años	acumulado \$\$	
19684330-2	DEBORA MOYA CASTILLO	1	01-12-2022	01-12-2022	868.195	597.775	753.552	62.796	753.552	1,18	660.571	
25301546-2	JAVIER JOAN ZERPA PEREZ	2	30-08-2019	30-08-2019	2.505.507	18.967.306	2.433.206	202.767	2.433.206	4,49	19.170.073	
					3.373.702	19.565.081		265.563	3.186.758		19.830.644	
										Total Provision	265.563	



Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica
R.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: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 29585809

8.11 - SANTIAGO CENTRO

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0003175668	Cliente	160,00	28798,000	29000,000	32320
0003175668R	Cliente	160,00	1406,000	1407,000	160

Especificaciones de consumo

Cargas	Valores (S)
Administración del servicio	669
Electricidad Consumida (32320kWh)	2.512.648
Cargo por Servicio Público	24.240
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	56.378
Transporte de electricidad	305.480
Dem. Horas punta (108,560kWh)	1.274.089
Dem Max. (224,560kWh)	923.686

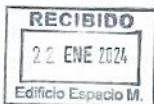
Edificio: Espacio M.

N° de Cuenta: 4102003

Fecha Recepción: 22 Enero 2024

V° B° JD: [Firma]

V° B° FN: [Firma]



Total Monto Neto 5.116.771
Total I.V.A. (19%) 972.185
Monto Exento 120.618
Monto Total 6.209.575

Páguese hasta el 01/02/2024
Acogida a Convenio PAC Santander

Total a pagar 6.209.575

Número de cliente
3000199-0
Fecha de emisión
17/01/2024
Fecha estimada próxima lectura
13/02/2024
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)**

Periodo de lectura
Desde **15/12/2023** Hasta **12/01/2024**

Demandas máximas leídas kW
Suministradas **166,6** Horas de punta **0,0**

Consumo total kWh
32320
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
6.209.575

Pagar hasta el
01/02/2024

Timbre de Caja

NUESTROS CANALES
DE ATENCION
A TU DISPOSICION

- 📧 enel.cl
- 📞 500 696 0000
- 📱 Whatsapp
- 📞 +569 9444 7606
- 📱 Aplicación Móvil
- 🏢 Oficina Móvil
- 🏢 Red de oficinas comerciales



Timbre Electrónico S.11 Res. 35 del 2006
Verifique documento www.sii.cl



1113000199000006209575020000000

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° 0000012106

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 : 2024-01-05
FECHA VENCIMIENTO : 2024-01-15
TIPO DESPACHO :
FORMA DE PAGO : Crédito
COD. VENDEDOR :

Tipo de Documento Folio Fecha

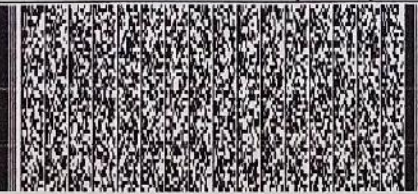
Dirección Origen: CERRO EL PLOMO 5630 14
Comuna : LAS CONDES Ciudad : SANTIAGO
Dirección Destino:
Comuna : Ciudad :

CÓDIGO	CANTIDAD	PRODUCTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	Dto %	TOTAL
	1	RECUPERACIÓN AGUA SERV. ADM. CONSUMO AGUA DICIEMBRE/2023 LOCAL ESPACIO 1 ESPACIO M	1	378.731,00		378.731
	1	RECUPERACIÓN BASURA GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN - BASURA	1	192.611,00		192.611
	1	TELEFONO SERV. ADM. TELEFONO DICIEMBRE/2023 LOCAL ESPACIO 1 ESPACIO M	1	61.618,00		61.618
	1	GASTOS COMUNES SERV ADMINISTRACIÓN DICIEMBRE/2023 LOCAL ESPACIO 1 ESPACIO M	1	168.569,00		168.569
				4102003 → 9.618		
				4102005 → 63708		
				4102010 → 450690		
				4102013 → 229207		
				4102015 → 200597		
				total → 953820		
				Contre Provision!!		

Edificio: Edificio M
N° de Cuenta:
Fecha Recepción:
V° B° JO:
V° B° FM:

RECIBIDO
09 ENE 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 801.529
MONTO IVA 19% 152.291
MONTO EXENTO
MONTO TOTAL 953.820

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

Facturación Electrónica - www.facele.cl - Tel: (+56 02) 334.6746

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 Prorratio	Tipo	Prorratio	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
			100,00%	\$ 1.122.760

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
	77	\$ 1.122.760

Item	Cuota MP	GGCC
1	1 de 12	01_2024
2	2 de 12	
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	

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



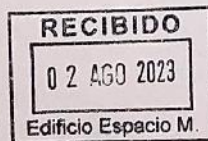
Timbre Electrónico SII

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



Endicario: Espacio M
Nº de Cuenta: 4104031
Fecha Recepción: 02/08/2023
Vº Rº IN: [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

Nº4

S.I.I. - SANTIAGO SUR

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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

Fecha Emision: 01 de Agosto del 2023

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
TOTAL	\$	3.756.283

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



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
TOTAL	\$	3.756.283

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

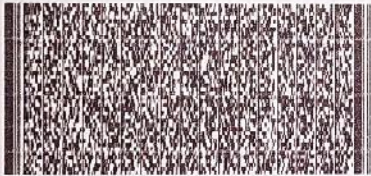
CONTACTO:

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
TOTAL	\$	410.285

Edificio: Espacio M

Nº de Cuenta: 4104031

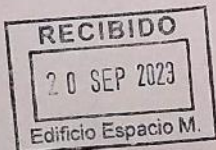
Fecha Recepción: 20/09/2023

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

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

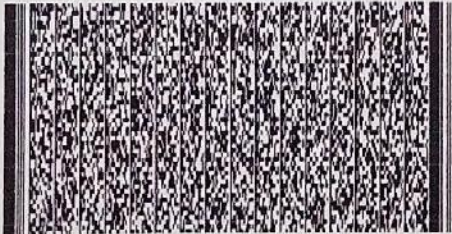
Cotización N° 0295-2023 - SHCC
90,6 UF x \$ 36.074,66 (UF al 20-07-2023)
OC 1353

*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.--



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

Neto:	\$	3.268.364
19% I.V.A.:	\$	620.989
Total:	\$	3.889.353

Observaciones: 4.2.0.0.0

Cancelado por : _____

Cuota 10 de 12, 2023

Prorrateo Building Operation Climatización (FE 47912)	Prorrateo Edificio 100%	Proporcional UF prorrateo Temporal	UF-FE / Monto
Costo Contrato mensual	34,7123		36.648,90
Inmobiliaria Descubrimiento	3,7425%	1,30	\$ 47.611
Inmobiliaria Descubrimiento	3,6884%	1,28	\$ 46.923
Inmobiliaria Descubrimiento	12,9824%	4,51	\$ 165.158
Normaliza	12,9824%	4,51	\$ 165.158
Consejo para la Transparencia	12,9824%	4,51	\$ 165.158
Tribunal Ambiental	7,1274%	2,47	\$ 90.672
Inmobiliaria Descubrimiento	5,8550%	2,03	\$ 74.485
Agencia de la Calidad de la Educación	25,9648%	9,01	\$ 330.316
Super Intendencia de Casinos de Juego	14,6747%	5,09	\$ 186.687
Total	100,0000%	34,71	\$ 1.272.167

Prorrateo Building Operation Tableros Eléctricos (FE 58658)	Prorrateo Edificio 100%	Proporcional UF prorrateo Temporal	UF-FE / Monto
Costo Contrato mensual	14,423		36.828,19
Inmobiliaria Descubrimiento	3,7425%	0,54	\$ 19.879
Inmobiliaria Descubrimiento	3,6884%	0,53	\$ 19.592
Inmobiliaria Descubrimiento	12,9824%	1,87	\$ 68.958
Normaliza	12,9824%	1,87	\$ 68.958
Consejo para la Transparencia	12,9824%	1,87	\$ 68.958
Tribunal Ambiental	7,12740%	1,03	\$ 37.858
Inmobiliaria Descubrimiento	5,8550%	0,84	\$ 31.100
Agencia de la Calidad de la Educación	25,9648%	3,74	\$ 137.916
Super Intendencia de Casinos de Juego	14,6747%	2,12	\$ 77.947
Total	100,0000%	14,4228	\$ 531.166

Prorrateo Building Operation (Provision)	Prorrateo Edificio 100%	Proporcional UF prorrateo Temporal	UF-FE / Monto
Costo Contrato mensual	1,38		36.789,36
Inmobiliaria Descubrimiento	3,7425%	0,05	\$ 1.900
Inmobiliaria Descubrimiento	3,6884%	0,05	\$ 1.873
Inmobiliaria Descubrimiento	12,9824%	0,18	\$ 6.591
Normaliza	12,9824%	0,18	\$ 6.591
Consejo para la Transparencia	12,9824%	0,18	\$ 6.591
Tribunal Ambiental	7,12740%	0,10	\$ 3.619
Inmobiliaria Descubrimiento	5,8550%	0,08	\$ 2.973
Agencia de la Calidad de la Educación	25,9648%	0,36	\$ 13.182
Super Intendencia de Casinos de Juego	14,6747%	0,20	\$ 7.450
Total	100,0000%	1,38	\$ 50.769

Provision BOK

[Handwritten signature]

[Faint stamp: Jefe de Oficina, Oficina de...]

Prorrateo Building Operation Administración (FE 11718)	Prorrateo Edificio 100%	Proporcional UF prorrateo Temporal	UF-FE / Monto
Costo Contrato mensual	51,73		36.789,36
Inmobiliaria Descubrimiento	3,7425%	1,94	\$ 71.223
Inmobiliaria Descubrimiento	3,6884%	1,91	\$ 70.193
Inmobiliaria Descubrimiento	12,9824%	6,72	\$ 247.066
Normaliza	12,9824%	6,72	\$ 247.066
Consejo para la Transparencia	12,9824%	6,72	\$ 247.066
Tribunal Ambiental	7,12740%	3,69	\$ 135.641
Inmobiliaria Descubrimiento	5,8550%	3,03	\$ 111.426
Agencia de la Calidad de la Educación	25,9648%	13,43	\$ 494.133
Super Intendencia de Casinos de Juego	14,6747%	7,59	\$ 279.272
Total	100,0000%	51,73	\$ 1.903.088

BO Equipos Adicionales (FE 47913)	UF de la Factura	36.828,19
Oficina	Total a pagar BO	Total Equipos Adicionales
Inmobiliaria Descubrimiento	0,0000	\$ -
Inmobiliaria Descubrimiento	0,0000	\$ -
Inmobiliaria Descubrimiento	0,0000	\$ -
Normaliza	0,7998	\$ 29.455
Tribunal Ambiental	0,7998	\$ 29.455
Consejo para la Transparencia	0,0000	\$ -
Agencia de la Calidad de la Educación	12,3567	\$ 455.073
Super Intendencia de Casinos de Juego	0,7998	\$ 29.455
Total	14,7560	\$ 543.437

Costo total BO (BO + Eqp Adic)	
Oficina	Total a pagar
Inmobiliaria Descubrimiento	\$ 140.613
Inmobiliaria Descubrimiento	\$ 138.580
Inmobiliaria Descubrimiento	\$ 487.773
Normaliza	\$ 517.228
Consejo para la Transparencia	\$ 487.773
Tribunal Ambiental	\$ 297.245
Inmobiliaria Descubrimiento	\$ 219.983
Agencia de la Calidad de la Educación	\$ 1.430.620
Super Intendencia de Casinos de Juego	\$ 580.811
Total	\$ 4.300.627

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	
	3 de 3	12 de 12	

Ver1/rev4

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° 47912

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



FECHA: 16/01/2024			
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: 1414	CONDICION DE VENTA: 30 DIAS
C.C.: (4-09-001) MANTENCION 4-09-001			FECHA VCTO: 15/02/2024

POR LO SIGUIENTE:		a: TERMOFRIO LTDA.		DEBE	
DETALLE		P.UNITARIO		TOTAL	
SERVICIO DE MANTENCION A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MES DE ENERO.		1,069,048		1,069,048	
CONTRATO MENSUAL UF. 29,17 + IVA					
VALOR UF. 36.648,90					
CC. 09					
FACTURACION DE SERVICIOS					

Edificio: Espacio M
 N° de Cuenta: 4102016
 Fecha Recepción: _____
 V° B° JO: _____
 V° B° FM: _____



SUB-TOTAL	1,069,048
DEVOL. ANTIPOPOS	
RETENCIONES	
NETO AFECTO	1,069,048
NETO EXENTO	
IVA (19%)	203,119
TOTAL	1,272,167

Timbre Electrónico SII
 Res. N° 144 de 2009 Verifique documento en www.sii.cl

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS PESOS

CANCELADA 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).

FLEISCHMANN

INGENIERIA Y EXPORTACIÓN 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 Raulos 700 - Quilicura - Santiago - Fono: 223934000 - Fax: 223934040

R.U.T.: 84.071.600-7

FACTURA ELECTRÓNICA

N°:58638

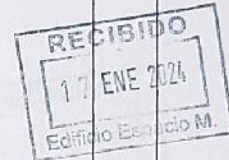
S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Fecha Emisión: 16-01-2024	Comuna: SANTIAGO
Señor(es): COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	Ciudad: SANTIAGO
Giro: NO TIENE	Fecha Vencimiento: 15-02-2024
R.U.T.: 65.091.784-7	Cond. Pago: 30 DIAS
Dirección: MORANDE 360	

Documentos Referenciados

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.
ORDEN DE COMPRA	1418	15-01-2024	

N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	%DESC.	TOTAL
1		8060-Equipo 04 Edificios, preventiv Edificio Espacio M // BO mantenimiento de tableros electricos, cuota 10 de 12 OC: 1418 SON: 12,12 UF A \$ 36.828,19 NETO: \$ 446.358 + IVA	1,00	UN	446.358	0	446.358



Edificio: ESPACIO M

N° de Cuenta: 41102016

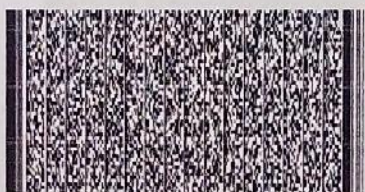
Fecha Recepción: _____

V° B° JO: _____

V° B° FM: _____

OBSERVACIONES:	Monto Neto	446.358
	19% I.V.A.	84.808
	Monto Exento	0
	Otros Impuestos	0
	Monto Total	531.166

SON: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 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.1, Y LA LETRA c) DEL ART.5° DE LA LEY 19.963, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(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° 11718

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Santiago, 22 de enero de 2024

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

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	Honorarios Administración Building Operation O/C 1417 01/2024 Mes Enero 2024 U.F. 43,47 T/C 36.733,04	UN	1	1.596.785	0	1.596.785

Edificio: Espacio M
 N° de Cuenta: 4102016
 Fecha Recepción: _____
 V° B° JO: [Signature]
 V° B° FM: _____



SON: UN MILLON NOVECIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS.--



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

Neto:	\$	1.596.785
19% I.V.A.:	\$	303.389
Total:	\$	1.900.174

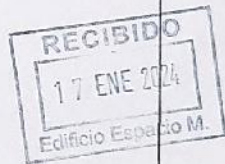
Observaciones:

Cancelado por : _____



FECHA: 16/01/2024			
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 : 1415	CONDICION DE VENTA: 30 DIAS	
C.C.: (4-09-001) MANTENCION 4-09-001		FECHA VCTO: 15/02/2024	

POR LO SIGUIENTE:		a: TERMOFRIO LTDA.		DEBE	
DETALLE		P.UNITARIO		TOTAL	
SERVICIO DE MANTENCION A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MES DE ENERO.		456,670		456,670	
CONTRATO MENSUAL UF. 12,40' + IVA					
VALOR UF. 36.828,19					
CC. 09					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Edificio: <u>Espejo M</u> N° de Cuenta: <u>4102016</u> Fecha Recepción: <u>16/01/2024</u> V° B° JO: <u>[Signature]</u> V° B° FM: _____ </div>					
FACTURACION DE SERVICIOS					



SUB-TOTAL	456,670
DEVOL. ANTICIPOS	
RETENCIONES	
NETO AFECTO	456,670
NETO EXENTO	
IVA (19%)	86,767
TOTAL	543,437

Timbre Electrónico SII
 Res. Nº 144 de 2009 Verifique documento en www.sii.cl

SON: QUIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
 TREINTA Y SIETE PESOS PESOS

CANCELADA FECHA <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).



FECHA: 25/01/2024			
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 : 1411	CONDICION DE VENTA: CONTADO	
C.C.: (4-09-002) EXTRAS 4-09-002		FECHA VCTO: 25/01/2024	

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 1 DE 3 UF. 29,7868 + IVA		
VALOR UF. 36.830,78		
CC. 09		
FACTURACION DE SERVICIOS		

OCBO Cobro directo Cuenta 01 de 03.

Edificio: Espejo M
 N° de Cuenta: 4102017
 Fecha Recepción: 25/01/2024
 V° B° JO: [Signature]
 V° B° FM: [Signature]

RECIBIDO
 25 ENE 2024
 Edificio Espacio M.



SUB-TOTAL	1,097,071
DEVOL. ANTICIPOS	
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

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS PESOS

CANCELADA 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).

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: INSTALACIONES ELECTRICAS
CASA MATRIZ
 AV. ELJODORO 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 PONIENTE #220, VIÑA DEL MAR
 DROMPELLO #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° 71615512
 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@usurbanrcalty.com /
giro	Consejo de administración de edificio		

Fecha Emisión	09.01.2024	Fecha Vencimiento	08.02.2024	Sigla	TORREM-A 01
Moneda	CLP	Código Cliente	2289158	Factura SAP	71615512
Tipo de Cambio	1	Voucher	4103979192	Cobrador	E8-Angela Sanchez
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Contrato	Proyecto	0032334425
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS					
Calle	Morande 360		Doc. Venta		
Ciudad	Santiago				
Comuna	Santiago				

REFERENCIA GUIAS:

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Servicio de mantención de Enero 2024 , incluidos -	1.400.828	1.400.828

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CHILENOS

VALOR NETO	1.400.828
L.V.A. 19 %	266.157
VALOR TOTAL	1.666.985



Res. 141 de 2010-06-30 Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE

Código Cliente ID1: 4103979192	Nro. Factura ID2: 2289158
Fecha de Pago: 08-02-2024	Monto a Pagar: 1.666.985
Efectivo: 0 Documento: 0	Monto Pagado:

Para facilitar la forma de pago de sus servicios tiene a su disposición las siguientes opciones

- Caja Banco BCI
- Servipag
- Transferencias bancarias**
- Cta. Cte. Banco BCI N° 24103144
- Cta. Cte. Banco Itau N° 0201827568
- Cta. Cte. Banco Santander N° 2573306-1

Timbre Cajero

COMPROBANTE DE PAGO BANCO

Código Cliente ID1: 4103979192	Nro. Factura ID2: 2289158
Fecha de Pago: 08-02-2024	Monto a Pagar: 1.666.985
Efectivo: 0 Documento: 0	Monto Pagado:

Servipag	BCI
36506	1085



(10)000022915800000076-852

Timbre Cajero

Edificio: Espacio M

N° de Cuenta: C103001

Fecha Recepción: 11/01/24

V° B° JO: _____

V° B° FM: _____



FLEISCHMANN

INGENIERIA Y EXPORTACIÓN 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 Reulles 700 - Quilicura - Santiago - Fono: 223934000 - Fax: 223934040

R.U.T.: 84.071.600-7

FACTURA ELECTRÓNICA

N°:58605

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Fecha Emisión:	15-01-2024	Comuna:	SANTIAGO
Señor(es):	COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	Ciudad:	SANTIAGO
Giro:	NO TIENE	Fecha Vencimiento:	14-02-2024
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	1,00	UN	416.185	0	416.185
		Edificio Espacio M //					
		Corresponde a Mantencion de Tableros Electrico ,					
		Cuota mes de enero 2024					
		SON : 11,33 UF A \$ 36.733,04					
		NETO: \$ 416.185 + IVA					
					4103003 →		434938
					4103008 →		60322
					total →		495260

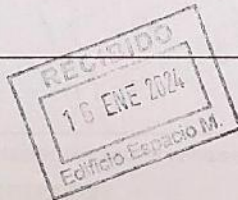
Edificio: Espacio M

Nº de Cuenta: _____

Fecha Recepción: 16/01/24

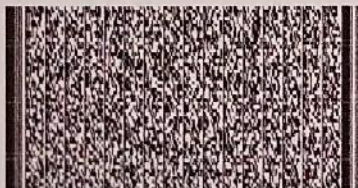
Vº Bº JO: X

Vº Bº FM: _____



OBSERVACIONES:	Monto Neto	416.185
	19% I.V.A.	79.075
	Monto Exento	0
	Otros Impuestos	0
	Monto Total	495.260

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA 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 MERCADERÍAS 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° 47911

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

FECHA: 16/01/2024		RUT: 65.091.784-7	
SEÑORES: COMUNIDAD TORRE ESPACIO M		CIUDAD: SANTIAGO	
DIRECCION: MORANDE 360 - SANTIAGO		TELEFONO: 978782748	
GIRO: COMUNIDAD			
CONTACTO CLIENTE: COMUNIDAD TORRE ESPACIO		ORDEN DE COMPRA : 1419	
C.C.: (4-09-001) MANTENCION 4-09-001		CONDICION DE VENTA: 30 DIAS	
		FECHA VCTO: 15/02/2024	

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

DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE MANTENCION A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MES DE ENERO.	1,269,884	1,269,884
CONTRATO MENSUAL UF. 34,65 + IVA		
VALOR UF. 36.648,90		
CC. 09		
FACTURACION DE SERVICIOS		

Edificio: Edificio M
 N° de Cuenta: 4103005
 Fecha Recepción: 16/01/24
 V° B° JC: [Signature]
 V° B° FM: _____

RECIBIDO
 16 ENE 2024
 Edificio Espacio M.



SUB-TOTAL	1,269,884
DEVOL. ANTICIPOS	
RETENCIONES	
NETO AFECTO	1,269,884
NETO EXENTO	
IVA (19%)	241,278
TOTAL	1,511,162

Timbre Electrónico SII
 Res. Nº 144 de 2009 Verifique documento en www.sii.cl

SON: UN MILLON QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS PESOS

CANCELADA	Nombre: _____								
FECHA	RUT: _____	Fecha: _____	_____						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">DIA</th> <th style="width: 33%;">MES</th> <th style="width: 33%;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO				Recinto: _____	Firma _____	
DIA	MES	AÑO							
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

Nº356

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 16 de Enero del 2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio Aseo Integral Edificio Espacio M, según contrato periodo Enero 2024	67.76 UF	36.822,24			2.495.075

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.495.075
I.V.A, 19%	\$	474.064
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.969.139

Edificio: Edificio M.
Nº de Cuenta: 4103006
Fecha Recepción: 18 Enero 2024.
Vº Bº JC: [Signature]
Vº Bº FI:

RECIBIDO
18 ENE 2024
Edificio Espacio M.

FLEISCHMANN

INGENIERIA Y EXPORTACIÓN 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 Reulles 700 - Quilicura - Santiago - Fono: 223934000 - Fax: 223934040

R.U.T.: 84.071.600-7

FACTURA ELECTRÓNICA

N°:58605

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Fecha Emisión:	15-01-2024	Comuna:	SANTIAGO
Señor(es):	COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	Ciudad:	SANTIAGO
Giro:	NO TIENE	Fecha Vencimiento:	14-02-2024
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	1,00	UN	416.185	0	416.185
		Edificio Espacio M //					
		Corresponde a Mantencion de Tableros Electrico ,					
		Cuota mes de enero 2024					
		SON : 11,33 UF A \$ 36.733,04					
		NETO: \$ 416.185 + IVA					
					4103003 →		434938
					4103008 →		60322
					total →		495260

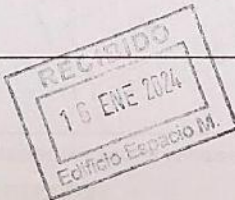
Edificio: Espacio M

Nº de Cuenta: _____

Fecha Recepción: 16/01/24

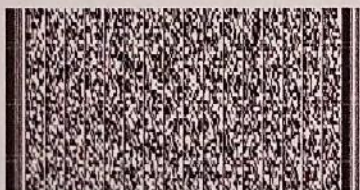
Vº Bº JO: X

Vº Bº FM: _____



OBSERVACIONES:	Monto Neto	416.185
	19% I.V.A.	79.075
	Monto Exento	0
	Otros Impuestos	0
	Monto Total	495.260

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA 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 MERCADERÍAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).



**WORLDWIDE FACILITY
SECURITY S.A**

GIRO: SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 55

ÑUÑO A - SANTIAGO

TELÉFONO: (56 2) 2343 5001

R.U.T.: 76.195.703-1

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 11276

S.I.I. - ÑUÑO A

SEÑOR(ES)	: Comunidad Torre Espacio M	FECHA EMISION	: 15-enero-2024
R.U.T	: 65.091.784-7	FECHA VENCIMIENTO	: 07-febrero-2024
DIRECCIÓN	: Morande 360, Santiago	MONEDA/VARIACIÓN	: 0%
COMUNA	: Santiago	CIUDAD	: Santiago
TELÉFONO	:	INSTALACION	: 11
GIRO	: Comunidad		

DESCRIPCION	TOTAL
Servicio de Seguridad Fisica del 1 al 31 de enero en Morande 390, santiago centro 9.262.435 \$	9.306.515
Equipo de Radio Adicional 44.080 \$	

Edificio: Espacio M
Nº de Cuenta: 403011
Fecha Recepción: 16/01/24
Vº Bº JO: [Signature]
Vº Bº FM: _____

RECIBIDO
18 ENE 2024
Edificio Espacio M

SON: ONCE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

MONTO NETO	\$	9.306.515
19% IVA	\$	1.768.238
TOTAL	\$	11.074.753



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 2014-08-22 Verifique este documento en 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 19.963, 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
N°2728

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 18 de Enero 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	%Impcto Adic.	%Desc.	Valor
-	Limpieza de Fachadas CTTO - LIM FACH UU04 - E146 01/2024 Valor cuota mensual : UF 20 + iva Valor UF 18-01-2024 : \$36.810,33	1	736.207			736.207

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	736.207
I.V.A. 19%	\$	139.879
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	876.086

Edificio: *Espacio M.*
N° de Cuenta: *4103012*
Fecha Recepción: *22 Enero 2024*
V° B° JO: _____
V° B° FM: _____

RECIBIDO
22 ENE 2024
Edificio Espacio M.

R.U.T.: 78.744.170-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 15692

FUMIGACIONES NACIONALES LIMITADA

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

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

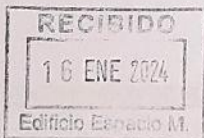
S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

16 DE ENERO DE 2024

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

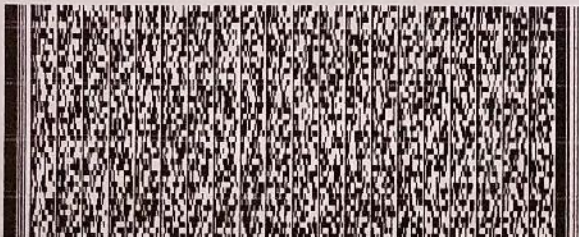
Referencia:

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuento(\$)	Valor
1	Plag	Higiene ambiental en áreas comunes Según CTTO-SER-PLAG01-ESPACIO M. 4 UF X \$36.822,24 Valor uf del día. Enero 2024	1	147.289		147.289



Edificio: Espacio M
 N° de Cuenta: 4103013
 Fecha Recepción: 16/01/24
 V° B° JC: [Signature]
 V° B° FM: [Signature]


SON: Ciento setenta y cinco mil doscientos setenta y cuatro



Exento	\$	0	NETO	\$	147.289
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	27.985
Recargo	\$	0	TOTAL	\$	175.274

Cancelado por: _____

Observaciones:

Cuenta Corriente:

 Banco Santander Santiago
 6301539-3

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° 6867

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago, 25 de enero de 2024

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

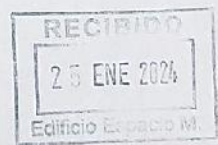
Referencia : Mantención en ORDEN DE COMPRA : Nro. 1412 del 25-01-2024

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscpto.	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 enero 2024 17,85 UF x \$36.828,19 (UF al 15-01-2024) OC 1412 Atn: Sr. Javier Zerpa P.	UN	1	657.383	0	657.383

4103010 → 87651
4103017 → 284866
4103019 → 87651
4103034 → 37252
4103038 → 284866

total → 782286!!

Edificio:	Espacio M
N° de Cuenta:	
Fecha Recepción:	25/01/24
V° B° JO:	<i>[Signature]</i>
V° B° FM:	



SON: SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS.-



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

Neto:	\$	657.383
19% I.V.A.:	\$	124.903
Total:	\$	782.286

Observaciones: 4.2.0.0.0

Cancelado por : _____



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° 10860

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

LAS CONDES, 01 DE ENERO 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

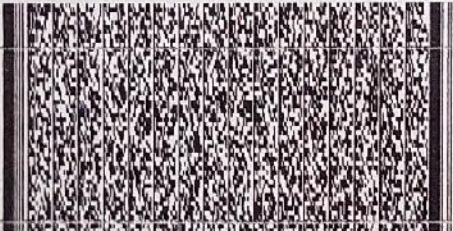
VENCIMIENTO : 2024-01-31

F.PAGO : CREDITO

Referencia(s):

Item	Detalle	Cantidad	Precio \$	Descuento \$	Monto \$
1	Servicio control de acceso Enero 2024 / COMUNIDAD TORRE ESPACIO M UF14,00	1	515.166,96		515.167

Edificio: Espacio M
 N° de Cuenta: 410.3019
 Fecha Recepción: 01/01/24
 V° B° JO: [Signature]
 V° B° FM: [Signature]



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución: 80 del 2014-08-22

Verifique Documento: www.sii.cl

NETO	\$	515.167
EXENTO	\$	
I.V.A.19 %	\$	97.882
TOTAL	\$	613.049

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

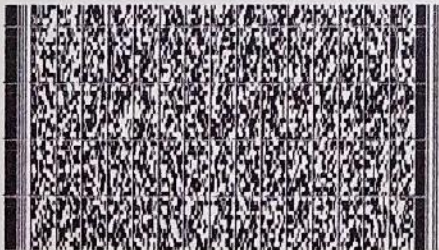
R.U.T.: 77.174.560-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4163

SII - PROVIDENCIA

Señor (es): COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	Fecha: 08/01/2024
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: 07/02/2024

Cantidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Precio
1	1,00 Unidad	MANTENCION PREVENTIVA DEL SISTEMA LIMPIA FACHADAS Enero 2024	\$ 75.435,00	\$ 75.435

Edificio: Espacio M
 N° de Cuenta: 4103023
 Fecha Recepción: 08/01/24
 V° B° JO: JK
 V° B° FM: _____



Comentarios: 2,05 UF,
VALOR UF 36.797,64 del 01-01-2024

Subtotal	\$ 75.435
IVA 19% Venta	\$ 14.333
Total	\$ 89.768

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

Nº1950

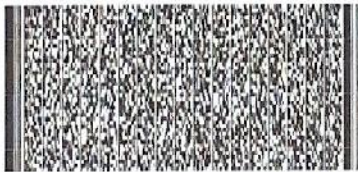
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 19 de Enero 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	%Impto 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 \$ 36.804,38.- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. CUOTA 09 DE 12.-	1	393.807			393.807

Forma de Pago Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	393.807
I.V.A. 19%	\$	74.823
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	468.630

Edificio: Espacio M.
Nº de Cuenta: 410 3025.
Fecha Recepción: 22 Enero 2024.
Vº Bº JO: _____
Vº Bº FM: _____

RECIBIDO
22 ENE 2024
Edificio Espacio M.

PAR CUATRO S.A

ASES FINANCIEROS, ECONOMIA, INVERSIÓN, 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° 166642

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Santiago, 15 de enero 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

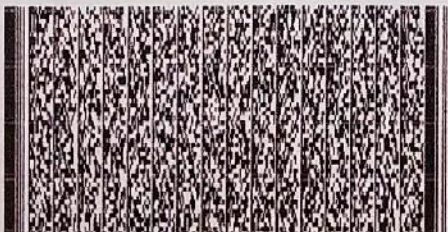
Referencia:

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor
1	0	Servicio Aroma Marketing del mes Enero	1	181.224	181.224

Edificio:	Espacio M
N° de Cuenta:	4103035
Fecha Recepción:	16/01/24
V° B° JO:	JJA
V° B° FM:	



SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE .--



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

Exento:	0	Neto: \$	181.224
Descuento	0	19% I.V.A.: \$	34.433
Recargo :	0	Total:	215.657

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)".



N° 1 2024

RENDICIÓN DE CAJA CHICA

Nombre		Javier Zerpa		09/01/2024		TORRE ESPACIO M	
Fecha	Proveedor	Cuenta contable	Propósito del Gasto	N° Boleta	N° Factura	Observaciones	\$
24-dic.-23	Uber eats	4108013	Cena navidad Personal de seguridad turno noche				\$ 41.102
27-dic.-23	Bash servicios limitada	4104017	Tarjetá, 13,56mhz ZKTEKO para control de acceso subterráneos		132388		\$ 115.430
24-dic.-23	Uber eats	4108013	Cena Fin de año Personal de seguridad turno noche				\$ 40.294
3-ene.-23	KTM Pernos	4107003	Tornillos para tapas de VRV y Broca para instalar anclajes pasamancos escalera de emergencia	375186			\$ 11.397
4-ene.-23	Lapiz Lopez	4107002	Pilas alcalinas AA	49875100			\$ 8.190
TOTAL							\$ 216.413
Saldo en Caja Chica							-\$ 16.413
Caja chica:							\$ 200.000

Firma Jefe Operaciones
Javier Zerpa
Javier Zerpa

Firma Facility Manager
Luis Ignacio Bidegain G.

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 49875100

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C MATRIZ: A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR JESSENIA LISBETH CARRIEL CASTR

SUCURSAL: LOCAL 352 COMPANIA N 1230 local
118 - SANTIAGO

RUT: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 04 de Enero de 2024 13:11

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
PILA ALCALINA AA BUN	1	6.190		6.190

NETO	6.882
I.V.A.	1.308
MONTO TOTAL	8.190

¡Compra desde tu casa en
www.lapizlopez.cl y recibe
cómodamente en la puerta de tu
casa!



Timbre Electrónico SII

Recibir de 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en
www.lapizlopez.cl

Thanks for ordering, javier

Here's your receipt for El Pollo Caballo - Matta.

Total **CLP 41,102**

1	Combo 2	CLP 22,990
	Elige tu bebida	
	Pepsi CLP 0	
1	ENS. PALMITO- PALTA	CLP 6,200
	¿Necesitas elementos desechables con tu pedido? (Servilletas o cubiertos de plástico)	
	Si, esta vez quiero elementos desechables. CLP 0	
2	Postre de Helado	CLP 9,800
	¿Necesitas elementos desechables con tu pedido? (Servilletas o cubiertos de plástico)	
	Si, esta vez quiero elementos desechables. CLP 0	

Subtotal (VAT included)	CLP 38,990
Service Fee (VAT Included)	CLP 1,950
Delivery Fee	CLP 1,300
Tip	CLP 2,112
Promotion	-CLP 1,300
Membership Benefit	-CLP 1,950

Payments

 current ****0985 **CLP 41,102**
 12/24/23 5:46 PM

You ordered from El Pollo Caballo - Matta

Picked up from

Av. Manuel Antonio Matta 379, 8330848 Santiago, Región Metropolitana, Chile

Delivered to

Morandé 360, Santiago, Región Metropolitana, Chile

PAGO
ONLINE

BASH SERVICIOS LIMITADA

Servicios Técnicos y Manteniones de Equipos de Seguridad

Diagonal José María Caro 2630 · Fono: 2 2620 3500 · Recoleta - Santiago
Casilla 4056 · email: bash@bash.cl · www.bash.cl · Santiago-Chile · 600 600 2274

R.U.T.: 77.939.870-6

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 132388



Síguenos en las redes sociales



S.I.I. - SANTIAGO NORTE

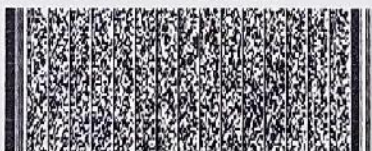
SANTIAGO, 27 de Diciembre de 2023

PPTO / COT	: 0020003958	SR (ES)	: COMUNIDAD ESPACIO M
NOTA DE VENTA	: 4735	DIRECCION	: MORANDE 360
CÓDIGO INTERNO	: 90004749	COMUNA - CIUDAD	: SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO
ORDEN DE COMPRA	:	GIRO	: ADMINIST. DE EDIFICIOS Y COMUNIDADES
GUIAS	:	R.U.T.	: 65.091.784-7
FECHA GUIAS	:	TELEFONO	:
COND VENTA	: Contado (E,W,T,TB,D)	ATENCION	:
MERC PUESTA EN	: MORANDE 360,SANTIAGO CENTRO,SANTIAGO	FORMA DE PAGO	: Contado

Referencia :

ITEM	CODIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1000001748	ZK S50 ZK S50 TARJETA MIFARE 13.56MHZ 1K PVC TARJETA	100	970	97.000

SON : Ciento Quince Mil Cuatrocientos Treinta Pesos



Timbre Electrónico SII

Res 85 del 2013 Verifique documento: www.sii.cl

Cancelado por :	SUB-TOTAL :	97.000
	NETO :	97.000
	I.V.A. (19%) :	18.430
	TOTAL :	115.430

BASH SERVICIOS LIMITADA

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

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) HAN SIDO RECIBIDO(S).

PREFIERE

PAGO ONLINE



TRANSFERENCIA BANCARIA

Cuenta Corriente Banco de Chile
Nombre: Bash Servicios Ltda.
RUT: 77.939.870-6
N° Cta.: 000-63826-09
Email: cobranza@bash.cl *indicar N° factura



TARJETA DE DÉBITO / CRÉDITO

Portal de pago de transbank
· Ingresa a Webpay.cl
· Busca Bash en establecimientos
· Selecciona la empresa que buscas
· Ingresa el N° de factura y paga

Thanks for ordering, javier

Here's your receipt for Parrilladas Express.

Total **CLP 40,294**

1	Papas Fritas Grandes	CLP 5,990
1	Coca Cola Zero 1.5L	CLP 3,200
1	Ensalada a la Chilena Mediana	CLP 4,990
1	Parrillada por 2	CLP 25,990

Subtotal (VAT included)	CLP 40,170
Delivery Fee	CLP 2,490
Tip	CLP 2,133
Membership Benefit	-CLP 2,009
Promotion	-CLP 2,490

Payments

 **current ****0985** **CLP 40,294**
 12/31/23 3:34 PM

You ordered from Parrilladas Express

Picked up from

Carmen 1011, 8330925 Santiago, Región Metropolitana, Chile

Delivered to

Morandé 360, Santiago, Región Metropolitana, Chile

Facturacion					Cuota 1		Cuota 2		Cuota 3		Cuota 4
Nombre	RUT	Poliza	%	Prima	Vecto	Valor	Vecto	Valor	Vecto	Valor	Vecto
EDIFICIO ESPACIO M - I. DESCUBRIMIENTO	96.622.490-8	101-23-00157488	43	1032,45	25/04/2023	106,44	25/05/2023	106,44	25/06/2023	106,44	25/07/2023
EDIFICIO PUENTE SUECIA - RENTAS BUCAREST	76.165.527-2	101-23-00157498	43		25/04/2023	127,85	25/05/2023	127,85	25/06/2023	127,85	25/07/2023
EDIFICIO ISIDORA - RENTAS MAGDALENA	76.905.385-9	101-23-00157501	43		25/04/2023	164,29	25/05/2023	164,29	25/06/2023	164,29	25/07/2023
EDIFICIO CONDOR NORTE - RENTAS INMOBILIARIAS	76.166.875-7	101-23-00157505	43		25/04/2023	36,96	25/05/2023	36,96	25/06/2023	36,96	25/07/2023

						3
Nombre	RUT	Poliza	%	Prima	Valor Cuota	
EDIFICIO ESPACIO M - I. DESCUBRIMIENTO	96.622.490-8	101-23-00157488	43	1032,45		
EDIFICIO PUENTE SUECIA - RENTAS BUCAREST	76.165.527-2	101-23-00157498	43			
EDIFICIO ISIDORA - RENTAS MAGDALENA	76.905.385-9	101-23-00157501	43			
EDIFICIO CONDOR NORTE - RENTAS INMOBILIARIAS	76.166.875-7	101-23-00157505	43			

1

4	Cuota 5		Cuota 6		Cuota 7		Cuota 8		Cuota 9		Cuota 10	
	Valor	Vecto	Valor	Vecto	Valor	Vecto	Valor	Vecto	Valor	Vecto	Valor	Vecto
106,4	25/08/2023	106,44	25/09/2023	106,44	25/10/2023	106,44	25/11/2023	106,44	25/12/2023	106,44	25/01/2024	106,44
127,9	25/08/2023	127,85	25/09/2023	127,85	25/10/2023	127,85	25/11/2023	127,85	25/12/2023	127,85	25/01/2024	127,85
164,3	25/08/2023	164,29	25/09/2023	164,29	25/10/2023	164,29	25/11/2023	164,29	25/12/2023	164,29	25/01/2024	164,29
36,96	25/08/2023	36,96	25/09/2023	36,96	25/10/2023	36,96	25/11/2023	36,96	25/12/2023	36,96	25/01/2024	36,96

2



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		

ASEGURADO

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:	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> A	
COMUNA:				
RUT:				
NOMBRE Y APELLIDO:	Firma del Aceptante o Representante Legal			
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

26ª Notaria
Humberto Quezada Moreno
Avda. Apoquindo 3196, Las Condes
Tel: (02)27842400
Santiago de Chile

NOTA DE COBRO DERECHOS NOTARIALES

Escritura Pública

Cargo Cta.Cte. NC N°: 708.971 Fecha: 21-12-2023
OT N°: 811.737 Jr : MB
Rep N°: 10.480 Fecha: 13-12-2023

Cliente : U.S. URBAN REALTY CHILE S.A. Rut : 96814270-4
Dirección : ISIDORA GOYENECHEA No. 3365 SANTIAGO
N° Copias : 3
Materia : ACTA ASAMBL. ORDIN. COPROPIET.
COMUNIDAD TORRE ESPACIO M

Solicitante: MOLINA CAMPAÑA ALVARO

Derechos	:	\$	88.980
Impuestos	:	\$	
Retención	:	\$	

Total	:	\$	88.980

El crédito debe ser cancelado dentro de 15 días corridos

COMUNIDAD TORRE ESPACIO M

PROVISION GASTOS

enero

2024

Cuentas de Gastos Mantencion del Edificio

Item	Cuenta Contable	UF	Neto	Iva 19%	Total	Detalle	Proveedor	Rut
1	4101017				\$ 153.227	Provision Bono anual 01 de 12, 2024	Comunidad	
2	4103046				\$ 581.374	Arriendo Estacionamientos Bicicletero		
3	4103037	11,5344	11,5344	2,1915	\$ 501.206	OC 1395, Limpieza de Ducto de Basura (75% de la OC)	Servicio Solucion e Innovacion SPA	77579893-9
4	4102004		\$ 12.597	\$ 2.393	\$ 14.990	Provisiion Telefonía Movil sin Factura	Usurban realty Chile Sa	96814270-4
5	4102016	1,38			\$ 50.692	Provision BO Herramientas	Comunidad	

Javier Zerpa
Jefe de Operaciones
Torre Espacio M

Javier Zerpa Pérez
Jefe de Operaciones
Edificio Torre Espacio M

Valor UF de Referencia

36.733,04

Firma:

30/01/24.

enero 2024	46,67%
PROVISION GASTOS COMUNES MALL	



GASTOS FIJOS CTA 4108015		
Item	Total	Prorrateo
Lavado y sanitizacion de estanque	\$ 107.635	\$ 50.233
Sala de bombas gasfiteria y agua lluvia	\$ 167.065	\$ 77.969
Alcantarrillado	\$ 90.156	\$ 42.076
Tratamiento NCH riles		\$ 0
TOTAL GASTOS FIJOS valor neto		\$ 170.278
TOTAL GASTOS FIJOS valor con iva	19%	\$ 202.631

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

COBRO AGUA POTABLE	
Descubrimiento	\$0
SCJ	\$45.212
Normaliza	\$99.942
CPLT	\$16.657
Tribunal Ambiental	\$15.467
ACDLE	\$172.518

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	\$ 349.796
---------------------------------	------------

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

4108015 SERVICIOS AREAS COMUNES	\$ 202.631
---------------------------------	------------

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

TOTAL PROVISION GASTO COMUN	\$ 864.575
------------------------------------	-------------------

Javier Zerpa Pérez
 Jefe de Operaciones
 Edificio Torre Espacio M

Javier Zerpa

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

CONTRATO 1325

GASTOS FIJOS

ITEM	TOTAL	PRORRATEO
LAVADO Y SANITIZACION DE ESTANQUE	107.635	50.233
SALA DE BOMBAS GASFITERIA Y AGUAS LLUVIA	167.065	77.969
ALCANTARILLADO	90.156	42.076
TRATAMIENTO DE RILES NCH	0	0
RETIRO DE BASURA	0	0
TOTAL GASTOS FIJOS	170.278	

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
TOTAL TRABAJOS ESPECIALES		0

TOTAL GENERAL, GASTOS FIJOS MAS TRABAJOS ESPECIALES 170.278

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

UF = 36.798,43



COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	
Rut	1
Periodo	2024-01-01
Fecha de Emisión	2024-01-26
Unidad de Negocio	Espacio M

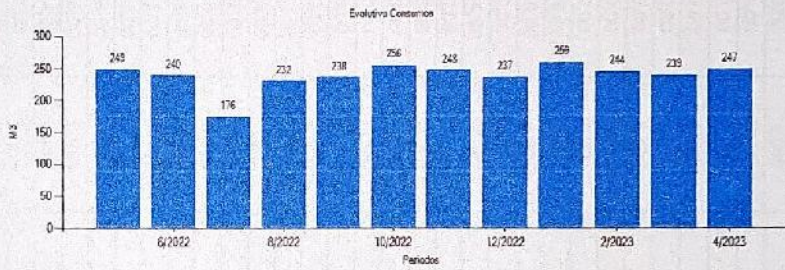
DATOS GENERALES

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

DETALLE DE CONSUMO

Lectura Anterior	57.822
Lectura Actual	58.116
Constante	1
Consumo (M3)	294

ITEM	CONSUMO	VALOR UNIT.	TOTAL NETO
Consumo Agua (M3)	294	\$439,23	\$129.134
Alcantarillado (M3)	294	\$339,42	\$99.790
Tratamiento (M3)	294	\$218,77	\$64.319
Consumo (M3)	294		
Costo Fijo			\$705
Total Consumos			\$293.946



TOTALES

SUMINISTRO	MEDIDORES	TARIFA	COSTO TOTAL
Agua	SBM000002	Consumo de Agua	\$293.946
Total NETO			\$293.946
IVA			\$55.850
Total + IVA			\$349.796



LECTURA AGUA POTABLE EDIFICIO ESPACIO M

N°	EMPRESA	Medidor	Lectura Anterior	lectura Actual	Medición M3	%	Valor en \$
1	DESCUBRIMIENTO	1	1434	1434	0,00	0,000	\$ -
2	DESCUBRIMIENTO	2	1151	1151	0,00	0,000	\$ -
3	SCJ	3	858	862	4,00	0,014	\$ 4.759
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	8390	8456	66,00	0,224	\$ 78.526
11	NORMALIZA	3	4035	4053	18,00	0,061	\$ 21.416
12	NORMALIZA	4	0	0	0,00	0,000	\$ -
13	CPLT	1	6146	6160	14,00	0,048	\$ 16.657
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	2719	2732	13,00	0,044	\$ 15.467
21	ACDLE	1	2380	2398	18,00	0,061	\$ 21.416
22	ACDLE	2	2667	2684	17,00	0,058	\$ 20.226
23	ACDLE	3	1999	2015	16,00	0,054	\$ 19.037
24	ACDLE	4	2259	2278	19,00	0,065	\$ 22.606
25	ACDLE	1	2595	2610	15,00	0,051	\$ 17.847
26	ACDLE	2	2631	2649	18,00	0,061	\$ 21.416
27	ACDLE	3	2819	2845	26,00	0,088	\$ 30.934
28	ACDLE	4	2091	2107	16,00	0,054	\$ 19.037
29	SCJ	1	4510	4544	34,00	0,116	\$ 40.453
30	SCJ	2	79	79	0,00	0,000	\$ -
31	SCJ	3	0,675	0,675	0,00	0,000	\$ -
32	SCJ	4	0,6	0,6	0,00	0,000	\$ -
			57.822	58.116	294	1	349.796

Mes de Provisión	enero	2024
------------------	-------	------

COBRO AGUA POTABLE USUARIOS PISOS	Verificador m3	
Descubrimiento	\$0	0
SCJ	\$45.212	38
normaliza	\$99.942	84
CPLT	\$16.657	14
Tribunal ambiental	\$15.467	13
ACDLE	\$172.518	145
Total con IVA	\$349.796	294

\$ 293.946	Costo Neto del Mes
\$ 349.796	IVA 19%

1	enero	2024
Consumo Telefonico		
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	Total	\$ 19.233

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

Total Consumos	\$ 82.941
-----------------------	------------------

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
Total m2		2153,13	100,00%	\$229.207

Mes de Provision	enero	2024
------------------	-------	------

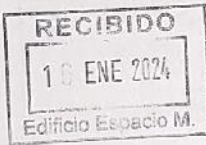
COBRO BASURA POR USUARIOS		Verificador
DESCUBRIMIENTO	\$63.187	1
SCJ	\$56.849	1
normaliza	\$38.514	1
CPLT	\$12.583	1
Tribunal ambiental	\$3.549	1
ACDLE	\$54.525	1
Total con IVA 19%	\$229.207	6

\$ 192.611	neto
\$ 229.207	con iva



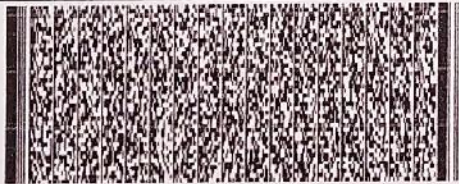
FECHA	: 26-October-2023	RUT	: 65.091.784-7
NOMBRE	: COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	CIUDAD	: SANTIAGO
Dirección	: MorOndU 360	COMUNA	: SANTIAGO
GIRO	:		

DETALLE	MONTO
CUOTA 7 [CRLF] POLIZA 1012300157488 RECIBO 41871485 [CRLF] Tipo de Cambio UNIDAD DE FOMENTO :36388.06.- <i>Cuota 7 de 10 Pasado 26/10/23.</i>	1.099.280



Edificio:	<i>Espacio M</i>
N° de Cuenta:	<i>4105001</i>
Fecha Recepción:	
V° B° JO:	<i>[Signature]</i>
V° B° FM:	

Monto Neto	1.099.280
19% I.V.A.	208.863
Monto Total	1.308.143



Timbre Electronico SII
 Res. N° 70 del 08-07-2005 - Verifique documento: www.sii.cl

NOMBRE	_____
R.U.T.	_____
RECINTO	_____
FIRMA	_____

R.U.T.: 96.508.210-7
**FACTURA NO AFECTA O
 EXENTA ELECTRONICA**

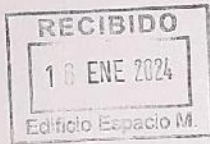
N° 1132495

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



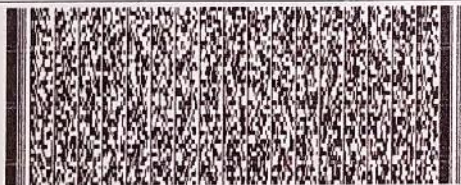
FECHA	: 26-October-2023	RUT	: 65.091.784-7
NOMBRE	: COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	CIUDAD	: SANTIAGO
Dirección	: MorOndU 360	COMUNA	: SANTIAGO
GIRO	: .		

DETALLE	MONTO
CUOTA 7 [CRLF] POLIZA 1012300157488 RECIBO 41871485 [CRLF] Tipo de Cambio UNIDAD DE FOMENTO :36388,06.- <i>Cuota 07 de 10 Pasado el 26/10/23.</i>	2.565.002



Edificio: Espacio M
 N° de Cuenta: 410 3001
 Fecha Recepción: 26/10/23
 V° B° JO: _____
 V° B° FIL: _____

Monto Exento	2.565.002
Monto Total	2.565.002



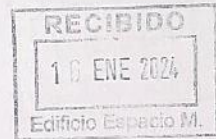
Timbre Electronico SII
 Res. N° 70 del 08-07-2005 - Verifique documento: www.sii.cl

NOMBRE _____
 R.U.T. _____
 RECINTO _____
 FIRMA _____

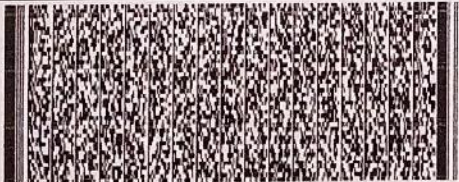


FECHA	: 18-Diciembre-2023	RUT	: 65.091.784-7
NOMBRE	: COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	CIUDAD	: SANTIAGO
Dirección	: MorOndU 360	COMUNA	: SANTIAGO
GIRO	: .		

DETALLE	MONTO
CUOTA 8 [CRLF] POLIZA 1012300157488 RECIBO 41871485 [CRLF] Tipo de Cambio UNIDAD DE FOMENTO :36563.86.- <i>cuota 8 de 10</i> <i>Pasado!! 06/12/23</i>	1.104.591



Monto Neto	1.104.591
19% I.V.A.	209.872
Monto Total	1.314.463



Timbre Electronico SII
 Res. N° 70 del 08-07-2005 - Verifique documento: www.sii.cl

NOMBRE	_____
R.U.T.	_____
RECINTO	_____
FIRMA	_____

Edificio:	<i>Espacio M</i>
N° de Cuenta:	<i>4105001</i>
Fecha Recepción:	<i>[Signature]</i>
V° B° JO:	<i>[Signature]</i>
V° B° FM:	<i>[Signature]</i>

R.U.T.: 96.508.210-7
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA

N° 1137978

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

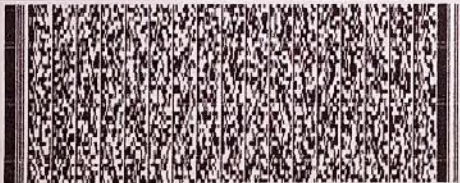


FECHA	: 18-Diciembre-2023	RUT	: 65.091.784-7
NOMBRE	: COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	CIUDAD	: SANTIAGO
Dirección	: MorOndU 360	COMUNA	: SANTIAGO
GIRO	: .		

DETALLE	MONTO
CUOTA 8 [CRLF] POLIZA 1012300157488 RECIBO 41871485 [CRLF] Tipo de Cambio UNIDAD DE FOMENTO :36563.86.-	2.577.395
<p>cuota 8 de 10</p> <p>Pasado 06/12/23.</p>	

RECIBIDO
18 ENE 2024
Edificio Espacio M.

Monto Exento	2.577.395
Monto Total	2.577.395



Timbre Electronico SII
Res. N° 70 del 08-07-2005 - Verifique documento: www.sii.cl

NOMBRE	_____
R.U.T.	_____
RECINTO	_____
FIRMA	_____

Edificio:	Espejo M
N° de Cuenta:	4105001
Fecha Recepción:	
V° B° JO:	<i>[Signature]</i>
V° B° FM:	

R.U.T.: 96.508.210-7
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA

N° 1140195

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



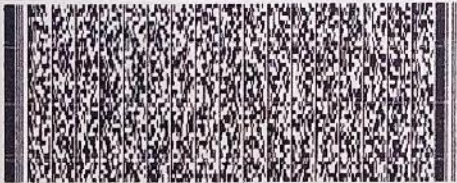
FECHA	: 04-Enero-2024	RUT	: 65.091.784-7
NOMBRE	: COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	CIUDAD	: SANTIAGO
Dirección	: MorOndU 360	COMUNA	: SANTIAGO
GIRO	: .		

DETALLE	MONTO
CUOTA 9 [CRLF] POLIZA 1012300157488 RECIBO 41871485 [CRLF] Tipo de Cambio UNIDAD DE FOMENTO :36789,35.-	2.593,288

*Pasado 21/12/23!!
09 de 18*

Edificio: Espacio M
N° de Cuenta: 41105001
Fecha Recepción: 12/01/24
V° B° JO:
V° B° FM:

Monto Exento	2.593,288
Monto Total	2.593,288



Timbre Electronico SII
Res. N° 70 del 08-07-2005 - Verifique documento: www.sii.cl

NOMBRE	_____
R.U.T.	_____
RECINTO	_____
FIRMA	_____

RECIBIDO
11 ENE 2024
Edificio Espacio M.



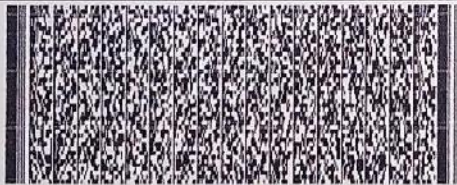
FECHA	: 04-Enero-2024	RUT	: 65.091.784-7
NOMBRE	: COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	CIUDAD	: SANTIAGO
Dirección	: MorOndU 360	COMUNA	: SANTIAGO
GIRO	:		

DETALLE	MONTO
CUOTA 9 [CRLF] POLIZA 1012300157488 RECIBO 41871485 [CRLF] Tipo de Cambio UNIDAD DE FOMENTO :36789.35.-	1.111.403

Edificio: Espacio M
 N° de Cuenta: 4105001
 Fecha Recepción: 12/01/24
 V° B° JO: _____
 V° B° FM: _____

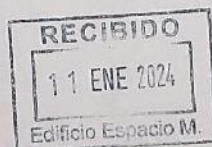
Pasado 21/12/23!!
09 de 13/11

Monto Neto	1.111.403
19% I.V.A.	211.167
Monto Total	1.322.570



Timbre Electronico SII
 Res. N° 70 del 08-07-2005 - Verifique documento: www.sii.cl

NOMBRE _____
 R.U.T. _____
 RECINTO _____
 FIRMA _____





ANEXO 1
GASTO COMUN MES DE ENERO 2024

Descripción	Total	
4101000 · ADMINISTRACIÓN Y REMUNERACIONES		5.691.145
4101001 · SUELDOS	2.592.278	
4101003 · COLACION	105.000	
4101004 · MOVILIZACION	45.000	
4101006 · APORTE PATRONAL	153.602	
4101009 · INDEMNIZACION	398.306	
4101011 · HONORARIOS ADMINISTRACION	2.098.191	
4101016 · VACACIONES	145.541	
4101017 · BONO ANUAL	153.227	
4102000 · SERVICIOS BÁSICOS		6.307.506
4102002 · ELECTRICIDAD	6.209.575	
4102003 · TELEFONIA FIJA	19.233	
4102004 · TELEFONIA MOVIL	14.990	
4102005 · INTERNET	63.708	
4103000 · SERVICIOS CONTRACTURALES Y RECURRENTE		22.020.629
4103001 · MANT. ASCENSORES	1.666.985	
4103003 · MANT. ELECTRIC. TABLERO Y OTROS	434.938	
4103005 · MANT. AIRE ACONDICIONADO	1.511.162	
4103006 · MANT. ASEO AREAS COMUNES	2.969.139	
4103008 · MANT. GRUPO ELECTROGENO	60.322	
4103010 · MANT. CIRCUITO CERRADO DE TV	87.651	
4103011 · VIGILANCIA EXTERNA	11.074.753	
4103012 · MANT. ASEO FACHADA O MURO CORTI	876.086	
4103013 · FUMIGACION	175.274	
4103017 · MANT. DETEC. Y EXTING. DE INCEND	284.866	
4103019 · MANT. CONTROL ACCESO	700.700	
4103023 · MANT. EQUIPO LIMPIA FACHADA	89.768	
4103025 · MANT. PUERTA Y EQUIP DE ACCESO	468.630	
4103034 · MANT. CITOFONOS Y PLANTA TELEFO	37.252	
4103035 · MANT. SERV TRATAMIENTO DE OLORE	215.657	
4103037 · OTRAS MANTENCIONES Y SERVICIOS	501.206	
4103038 · MANT. RED SECA Y HUMEDA	284.866	
4103046 · ARRIENDO ESPACIOS COMUNES	581.374	
4104000 · REPARACIONES Y REPUESTOS		623.329
4104012 · GASFITERIA	507.899	
4104017 · REP CONTROL DE ACCESO	115.430	
4105000 · SEGUROS		2.529.264
4105001 · INCENDIO Y MISCELANEOS	2.376.087	
4105002 · RESPONSABILIDAD CIVIL	153.177	
4106000 · ASESORIA Y HONORARIOS PROFESION		88.980
4106005 · GASTOS NOTARIALES	88.980	
4107000 · INSUMOS		19.587
4107002 · ARTICULOS DE LIBRERIA	8.190	
4107003 · ARTICULOS DE FERRETERIA	11.397	
4108000 · GASTOS GENERALES		284.027
4108013 · COLACION EXTRA	81.396	
4108015 · SERV. AREAS COMUNES GENERALES	202.631	
4203000 · MEJORAS		0
GASTOS COMUNES A PRORRATEAR		37.564.467
FONDO DE RESERVA	5%	1.878.223
TOTAL GASTO COMÚN A PRORRATEAR		39.442.690

Luis Ignacio Bidegain Gonzalez
Facility Manager
U.S. Urban Realty Chile S.A.
Fecha de emisión: 20/12/2023

Javier Zerpa Pérez
Jefe de Operaciones
Edificio Torre Espacio M

