

COMUNIDAD TORRE ESPACIO M
Morande N° 360
RUT 65.091.784-7



GASTO COMUN: 37.360.508
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 Marzo 2024, cuyo detalle es el siguiente:

Propietario	Descripción	Unidad	M2	Prorratio %	Monto \$
Consejo para la Transparencia	Oficina Oriente	7	586,75	6,4912	2.425.145
Consejo para la Transparencia	Oficina Poniente	7	586,75	6,4912	2.425.145
				12,9824	4.850.291

SALDO ANTERIOR	0
FONDO DE RESERVA	242.515
CAMBIO DE USUARIO	0
INTERESES	0
OTROS COBROS INDIVIDUALES	813.006
COBRO INDIVIDUAL AGUA POTABLE	24.679
COBRO INDIVIDUAL RETIRO DE BASURA	12.583
COBRO INDIVIDUAL COSTOS FIJOS BO CUOTA 12-12	491.508
COBRO BICICLETERO	145.813

Fecha de emision: 01-04-2024	TOTAL GASTO COMUN AL 28/03/2024	6.580.394
	PAGO FUERA DE PLAZO	0
	TOTAL A PAGAR	6.580.394
	Fecha vencimiento Gasto Común	12-04-2024

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 item 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 MARZO 2024

Descripción	Total	
4101000 · ADMINISTRACIÓN Y REMUNERACIONES		5.552.597
4101001 · SUELDOS	2.592.278	
4101002 · HORAS EXTRAS	29.305	
4101003 · COLACION	105.000	
4101004 · MOVILIZACION	45.000	
4101006 · APORTE PATRONAL	126.362	
4101009 · INDEMNIZACION	218.465	
4101011 · HONORARIOS ADMINISTRACION	2.118.782	
4101016 · VACACIONES	164.178	
4101017 · BONO ANUAL	153.227	
4102000 · SERVICIOS BÁSICOS		7.025.124
4102002 · ELECTRICIDAD	6.927.193	
4102003 · TELEFONIA FIJA	19.233	
4102004 · TELEFONIA MOVIL	14.990	
4102005 · INTERNET	63.708	
4103000 · SERVICIOS CONTRACTURALES Y RECURRENTE		21.875.924
4103001 · MANT. ASCENSORES	1.669.860	
4103003 · MANT. ELECTRIC. TABLERO Y OTROS	439.206	
4103005 · MANT. AIRE ACONDICIONADO	1.524.192	
4103006 · MANT. ASEO AREAS COMUNES	2.983.519	
4103008 · MANT. GRUPO ELECTROGENO	60.915	
4103010 · MANT. CIRCUITO CERRADO DE TV	88.095	
4103011 · VIGILANCIA EXTERNA	11.175.570	
4103012 · MANT. ASEO FACHADA O MURO CORTI	880.614	
4103013 · FUMIGACION	176.122	
4103017 · MANT. DETEC. Y EXTIN. DE INCEND	286.310	
4103019 · MANT. CONTROL ACCESO	702.272	
4103023 · MANT. EQUIPO LIMPIA FACHADA	89.933	
4103025 · MANT. PUERTA Y EQUIP DE ACCESO	471.220	
4103034 · MANT. CITOFONOS Y PLANTA TELEFO	37.441	
4103035 · MANT. SERV TRATAMIENTO DE OLORE	216.463	
4103037 · OTRAS MANTENCIONES Y SERVICIOS	200.803	
4103038 · MANT. RED SECA Y HUMEDA	286.310	
4103046 · ARRIENDO ESPACIOS COMUNES	587.079	
4105000 · SEGUROS		2.159.091
4105001 · INCENDIO Y MISCELANEOS	2.000.083	
4105002 · RESPONSABILIDAD CIVIL	159.008	
4106000 · ASESORIA Y HONORARIOS PROFESION		439.712
4106001 · ASESORIAS TECNICAS	439.712	
4107000 · INSUMOS		48.040
4107003 · ARTICULOS DE FERRETERIA	37.450	
4107004 · ARTICULOS ELECTRICOS	3.600	
4107006 · INSUMOS COMPUTACIONALES	6.990	
4108000 · GASTOS GENERALES		260.020
4108015 · SERV. AREAS COMUNES GENERALES	260.020	
GASTOS COMUNES A PRORRATEAR		37.360.508
FONDO DE RESERVA	5%	1.868.025
TOTAL GASTO COMÚN A PRORRATEAR		39.228.533



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

COMUNIDAD TORRE ESPACIO M
Profit & Loss
March 2024

	<u>TOTAL</u>
Expense	
4101000 · ADMINISTRACION Y REMUNERACIONES	
4101001 · SUELDOS	2.592.278
4101002 · HORAS EXTRAS	29.305
4101003 · COLACION	105.000
4101004 · MOVILIZACION	45.000
4101006 · APORTE PATRONAL	126.362
4101009 · INDEMNIZACION	218.465
4101011 · HONORARIOS ADMINISTRACION	2.118.782
4101016 · VACACIONES	164.178
4101017 · BONO ANUAL	<u>153.227</u>
Total 4101000 · ADMINISTRACION Y REMUNERACIONES	5.552.597
4102000 · CONSUMOS	
4102017 · Costo Variable Building OpIndiv	2.893.800
4102016 · Costo Fijo Building Op Individu	4.331.412
4102002 · ELECTRICIDAD	6.927.193
4102003 · TELEFONIA FIJA	19.233
4102004 · TELEFONIA MOVIL	14.990
4102005 · INTERNET	63.708
4102010 · AGUA COBRO INDIVIDUAL	397.273
4102012 · OTROS COBROS INDIVIDUALES	1.396.460
4102013 · RETIRO BASURA COBRO INDIVIDUAL	<u>229.207</u>
Total 4102000 · CONSUMOS	16.273.276
4103000 · MANTENCION Y SERVICIOS	
4103046 · ARRIENDO ESPACIOS COMUNES	587.079
4103001 · MANT. ASCENSORES	1.669.860
4103003 · MANT. ELECTRIC. TABLERO Y OTROS	439.206
4103005 · MANT. AIRE ACONDICIONADO	1.524.192
4103006 · MANT. ASEO AREAS COMUNES	2.983.519
4103008 · MANT. GRUPO ELECTROGENO	60.915
4103010 · MANT. CIRCUITO CERRADO DE TV	88.095
4103011 · VIGILANCIA EXTERNA	11.175.570
4103012 · MANT. ASEO FACHADA O MURO CORTI	880.614
4103013 · FUMIGACION	176.122
4103017 · MANT. DETEC. Y EXTIN. DE INCEND	286.310
4103019 · MANT. CONTROL ACCESO	702.272
4103023 · MANT. EQUIPO LIMPIA FACHADA	89.933
4103025 · MANT. PUERTA Y EQUIP DE ACCESO	471.220
4103034 · MANT. CITOFONOS Y PLANTA TELEFO	37.441
4103035 · MANT. SERV TRATAMIENTO DE OLORE	216.463
4103037 · OTRAS MANTENCIONES Y SERVICIOS	200.803
4103038 · MANT. RED SECA Y HUMEDA	<u>286.310</u>
Total 4103000 · MANTENCION Y SERVICIOS	21.875.924
4105000 · SEGUROS	
4105001 · INCENDIO Y MISCELANEOS	2.000.083
4105002 · RESPONSABILIDAD CIVIL	<u>159.008</u>
Total 4105000 · SEGUROS	2.159.091
4106000 · ASESORIA Y HONORARIOS PROFESION	
4106001 · ASESORIAS TECNICAS	<u>439.712</u>
Total 4106000 · ASESORIA Y HONORARIOS PROFESION	439.712
4107000 · INSUMOS	
4107003 · ARTICULOS DE FERRETERIA	37.450
4107004 · ARTICULOS ELECTRICOS	3.600
4107006 · INSUMOS COMPUTACIONALES	<u>6.990</u>
Total 4107000 · INSUMOS	48.040
4108000 · GASTOS GENERALES	
4108015 · SERV. AREAS COMUNES GENERALES	<u>260.020</u>
Total 4108000 · GASTOS GENERALES	260.020
Total Expense	46.608.660
Net Income	<u>-46.608.660</u>

GASTO COMUN MES DE MARZO 2024

Cobros Individuales a Cobrar a los Usuarios

Monto a distribuir

4102010 · AGUA COBRO INDIVIDUAL	397.273
4102012 · OTROS COBROS INDIVIDUALES	1.396.460
4102013 · RETIRO BASURA COBRO INDIVIDUAL	229.207
4102014 · MANT SENSORES DE HUMO COBRO IND	0
4102016 · Costo Fijo Building Op Individu	4.331.412
4102017 · Costo Variable Building OpIndiv	2.893.800
TOTAL DE COBROS INDIVIDUALES	9.248.152

GASTO COMUN MES DE MARZO 2024	37.360.508
--------------------------------------	-------------------

TOTAL GASTO COMUN	46.608.660
--------------------------	-------------------

Control Quickbooks	46.608.660
---------------------------	-------------------

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

COMUNIDAD TORRE ESPACIO M
Profit & Loss
October 2023 through March 2024

	Oct 23	Nov 23	Dec 23	Jan 24	Feb 24	Mar 24	TOTAL
Income							
3100000 · INGRESOS POR GASTOS COMUNES							
3100001 · INGRESO POR GASTOS COMUNES	36.832.743	37.518.938	38.838.785	37.564.463	37.324.953	-	188.079.882
Total 3100000 · INGRESOS POR GASTOS COMUNES	36.832.743	37.518.938	38.838.785	37.564.463	37.324.953	-	188.079.882
3101000 · INGRESOS POR COBROS INDIVIDUALE							
3101005 · ING POR COBRO INDIV DE BASURA	229.207	229.207	229.207	229.207	229.207	-	1.146.035
3101001 · INGRESOS POR AGUA POTABLE	345.407	343.511	450.690	349.796	376.946	-	1.866.350
3101003 · INGR. POR OTROS COBROS INDIVIDU	4.687.764	4.277.076	5.310.290	6.728.905	6.735.407	-	27.739.442
Total 3101000 · INGRESOS POR COBROS INDIVIDUALE	5.262.378	4.849.794	5.990.187	7.307.908	7.341.560	-	30.751.827
Total Income	42.095.121	42.368.732	44.828.972	44.872.371	44.666.513	-	218.831.709
Gross Profit	42.095.121	42.368.732	44.828.972	44.872.371	44.666.513	-	218.831.709
Expense							
4101000 · ADMINISTRACION Y REMUNERACIONES							
4101014 · CAPACITACIÓN JEFE DE EDIFICIO	200.000	-	-	-	-	-	200.000
4101001 · SUELDOS	3.037.435	3.037.435	3.037.435	2.592.278	2.592.278	2.592.278	16.889.139
4101002 · HORAS EXTRAS	-	-	78.692	-	-	29.305	107.997
4101003 · COLACION	150.000	150.000	150.000	105.000	105.000	105.000	765.000
4101004 · MOVILIZACION	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000	45.000	405.000
4101005 · AGUINALDO	-	-	298.338	-	-	-	298.338
4101006 · APORTE PATRONAL	145.798	-818.869	192.429	153.602	153.602	126.362	-47.076
4101009 · INDEMNIZACION	253.120	271.979	334.079	398.306	265.563	218.465	1.741.512
4101011 · HONORARIOS ADMINISTRACION	2.078.486	2.088.529	2.101.408	2.098.191	2.105.243	2.118.782	12.590.639
4101016 · VACACIONES	178.308	158.361	49.283	145.541	-572.719	164.178	122.952
4101017 · BONO ANUAL	148.620	148.620	148.620	153.227	153.228	153.227	905.542
Total 4101000 · ADMINISTRACION Y REMUNERACIONES	6.281.767	5.126.055	6.480.284	5.691.145	4.847.195	5.552.597	33.979.043
4102000 · CONSUMOS							
4102017 · Costo Variable Building OpIndiv	-	-	-	1.305.514	1.305.514	2.893.800	5.504.828
4102016 · Costo Fijo Building Op Individu	4.318.865	4.277.076	4.304.516	4.300.627	4.307.133	4.331.412	25.839.629
4102002 · ELECTRICIDAD	4.380.016	5.258.294	5.895.014	6.209.575	7.762.481	6.927.193	36.432.573
4102003 · TELEFONIA FIJA	19.233	19.233	19.233	19.233	19.233	19,233	115.398
4102004 · TELEFONIA MOVIL	14.990	14.990	14.990	14.990	14.990	14.990	89.940
4102005 · INTERNET	63.708	63.708	63.708	63.708	63.708	63.708	382.248
4102010 · AGUA COBRO INDIVIDUAL	345.406	343.511	450.690	349.796	376.946	397.273	2.263.622
4102012 · OTROS COBROS INDIVIDUALES	368.900	-	1.005.774	1.122.760	1.122.760	1.396.460	5.016.654
4102013 · RETIRO BASURA COBRO INDIVIDUAL	229.207	229.207	229.207	229.207	229.207	229.207	1.375.242
Total 4102000 · CONSUMOS	9.740.325	10.206.019	11.983.132	13.615.410	15.201.972	16.273.276	77.020.134
4103000 · MANTENCION Y SERVICIOS							
4103046 · ARRIENDO ESPACIOS COMUNES	-	578.696	582.265	581.374	583.328	587.079	2.912.742
4103001 · MANT. ASCENSORES	1.316.375	1.648.802	1.654.962	1.666.985	1.658.651	1.669.860	9.615.635
4103003 · MANT. ELECTRIC. TABLERO Y OTROS	430.853	432.935	435.605	434.938	436.399	439.206	2.609.936
4103005 · MANT. AIRE ACONDICIONADO	1.495.688	1.505.051	1.511.162	1.511.162	1.516.436	1.524.192	9.063.691
4103006 · MANT. ASEO AREAS COMUNES	2.926.218	2.945.169	2.959.154	2.969.139	2.961.911	2,983.519	17.745.110
4103008 · MANT. GRUPO ELECTROGENO	59.757	60.045	60.414	60.322	60.526	60.915	361.979
4103010 · MANT. CIRCUITO CERRADO DE TV	86.331	86.872	87.224	87.651	87.655	88.095	523.828
4103011 · VIGILANCIA EXTERNA	10.940.334	11,074.511	11,074.833	11,074.753	11,175.233	11,175.570	66,515.234
4103012 · MANT. ASEO FACHADA O MURO CORTI	863.507	869.063	872.244	876.086	874.447	880.614	5,235.961
4103013 · FUMIGACION	172.701	173.744	174.410	175.274	174.847	176.122	1,047.098
4103017 · MANT. DETEC. Y EXTIN. DE INCEND	280.576	282.333	283.474	284.866	284.879	286.310	1,702.438
4103019 · MANT. CONTROL ACCESO	689.402	693.234	696.459	700.700	699.528	702.272	4,181.595
4103023 · MANT. EQUIPO LIMPIA FACHADA	88.306	88.788	89.210	89.768	89.596	89.933	535.601
4103025 · MANT. PUERTA Y EQUIP DE ACCESO	462.079	465.383	467.386	468.630	467.344	471.220	2,802.042
4103032 · MANTENCION EXTINTORES	-	134.589	-	-	134.589	-	269.178
4103034 · MANT. CITOFONOS Y PLANTA TELEFO	36.691	36.919	37.070	37.252	37.254	37.441	222.627
4103035 · MANT. SERV TRATAMIENTO DE OLORE	212.232	213.619	214.620	215.657	215.010	216.463	1,287.601
4103037 · OTRAS MANTENCIONES Y SERVICIOS	-	-	-	501.206	-	200.803	702.009
4103038 · MANT. RED SECA Y HUMEDA	280.577	282.333	283.486	284.866	284.880	286.310	1,702.452
Total 4103000 · MANTENCION Y SERVICIOS	20.341.627	21,572.086	21,483.978	22,020.629	21,742.513	21,875.924	129,036.757
4104000 · REPARACION Y REPUESTOS							
4104001 · REP ASCENSORES	1.360.512	912.385	912.385	-	-	-	3,185.282
4104002 · REP AIRE ACONDICIONADO	409.687	593.721	80.593	-	-	-	1,084.001
4104006 · REP TABLEROS Y OTROS	1.090.314	1,090.314	1,090.314	-	-	-	3,270.942
4104012 · GASFITERIA	-	-	507.899	507.899	805.398	-	1,821.196
4104013 · OBRAS CIVILES	700.000	436.926	-	-	-	-	1,136.926
4104017 · REP CONTROL DE ACCESO	-	-	-	115.430	-	-	115.430
4104031 · OTRAS REPARACIONES	-	-	-	-	-	-	-
Total 4104000 · REPARACION Y REPUESTOS	3.560.513	3,033.346	2,591.191	623.329	805.398	-	10,613.777
4105000 · SEGUROS							
4105001 · INCENDIO Y MISCELANEOS	1.936.573	1,945.929	1,957.930	2,376.087	1,650.000	2,000.083	11,866.602
4105002 · RESPONSABILIDAD CIVIL	-	-	-	153.177	158.054	159.008	470.239
Total 4105000 · SEGUROS	1,936.573	1,945.929	1,957.930	2,529.264	1,808.054	2,159.091	12,336.841

COMUNIDAD TORRE ESPACIO M
Profit & Loss
October 2023 through March 2024

	Oct 23	Nov 23	Dec 23	Jan 24	Feb 24	Mar 24	TOTAL
4106000 · ASESORIA Y HONORARIOS PROFESION							
4106001 · ASESORIAS TECNICAS	-	-	-	-	-	439.712	439.712
4106005 · GASTOS NOTARIALES	-	-	-	88.980	-	-	88.980
Total 4106000 · ASESORIA Y HONORARIOS PROFESION	-	-	-	88.980	-	439.712	528.692
4107000 · INSUMOS							
4107001 · VIVERES PERSONAL COMUNIDAD	-	-	-	-	15.380	-	15.380
4107002 · ARTICULOS DE LIBRERIA	11.470	-	26.070	8.190	-	-	45.730
4107003 · ARTICULOS DE FERRETERIA	-	90.050	18.812	11.397	14.370	37.450	172.079
4107004 · ARTICULOS ELECTRICOS	-	2.500	78.504	-	-	3.600	84.604
4107005 · UNIFORMES PERSONAL COMUNIDAD	-	150.000	-	-	-	-	150.000
4107006 · INSUMOS COMPUTACIONALES	22.970	6.990	6.990	-	13.980	6.990	57.920
4107009 · IMPRENTA	-	-	-	-	14.700	-	14.700
Total 4107000 · INSUMOS	34.440	249.540	130.376	19.587	58.430	48.040	540.413
4108000 · GASTOS GENERALES							
4108013 · COLACION EXTRA	-	35.160	-	81.396	-	-	116.556
4108015 · SERV. AREAS COMUNES GENERALES	199.876	200.597	202.081	202.631	202.951	260.020	1.268.156
Total 4108000 · GASTOS GENERALES	199.876	235.757	202.081	284.027	202.951	260.020	1.384.712
Total Expense	42.095.121	42.368.732	44.828.972	44.872.371	44.666.513	46.608.660	265.440.369
Net Income	-	-	-	-	-	-46.608.660	-46.608.660

COMUNIDAD TORRE ESPACIO M
Transaction Detail By Account
March 2024

	Type	Date	Num	Name	Memo	Class	Cir	Split	Amount	Balance
4101000 - ADMINISTRACION Y REMUNERACIONES										
4101001 - SUELDOS										
	Bill	20/03/2024	SUELDO 03-2024	19.684.330-2 Debora Alejandra Moya Castil	SUELDO BASE	01 ADMINISTRACION	2101003	CUENTAS POR PAGAR M/N	-753.552	-753.552
	Bill	20/03/2024	SUELDO 03-2024	25.301.546-2 Javier Joan Zerpa Perez	SUELDO BASE	01 ADMINISTRACION	2101003	CUENTAS POR PAGAR M/N	-1.838.726	-2.592.278
Total 4101001 - SUELDOS									-2.592.278	-2.592.278
4101002 - HORAS EXTRAS										
	Bill	20/03/2024	SUELDO 03-2024	19.684.330-2 Debora Alejandra Moya Castil	HORAS EXTRAS	01 ADMINISTRACION	2101003	CUENTAS POR PAGAR M/N	-29.305	-29.305
Total 4101002 - HORAS EXTRAS									-29.305	-29.305
4101003 - COLACION										
	Bill	20/03/2024	SUELDO 03-2024	19.684.330-2 Debora Alejandra Moya Castil	COLACION	01 ADMINISTRACION	2101003	CUENTAS POR PAGAR M/N	-45.000	-45.000
	Bill	20/03/2024	SUELDO 03-2024	25.301.546-2 Javier Joan Zerpa Perez	COLACION	01 ADMINISTRACION	2101003	CUENTAS POR PAGAR M/N	-60.000	-105.000
Total 4101003 - COLACION									-105.000	-105.000
4101004 - MOVILIZACION										
	Bill	20/03/2024	SUELDO 03-2024	19.684.330-2 Debora Alejandra Moya Castil	MOVILIZACION	01 ADMINISTRACION	2101003	CUENTAS POR PAGAR M/N	-45.000	-45.000
Total 4101004 - MOVILIZACION									-45.000	-45.000
4101006 - APORTE PATRONAL										
	General Journal	20/03/2024	PATRONAL		APORTE PATRONAL	01 ADMINISTRACION		-SPLIT-	-126.362	-126.362
Total 4101006 - APORTE PATRONAL									-126.362	-126.362
4101009 - INDEMNIZACION										
	General Journal	18/03/2024	PROV		4101009 - INDEMNIZACION	01 ADMINISTRACION	2107001	OTRAS PROVISIONES	-218.465	-218.465
Total 4101009 - INDEMNIZACION									-218.465	-218.465
4101011 - HONORARIOS ADMINISTRACION										
	Bill	15/03/2024	FE 11957	96.814.270-4 U.S. Urban Realty Chile S.A.	FE 11957 HONORARIOS ADMINISTRACION	01 ADMINISTRACION	2101001	PROVEEDORES	-2.118.782	-2.118.782
Total 4101011 - HONORARIOS ADMINISTRACION									-2.118.782	-2.118.782
4101016 - VACACIONES										
	General Journal	18/03/2024	prov		4101016 - VACACIONES	01 ADMINISTRACION	2107001	OTRAS PROVISIONES	-164.178	-164.178
Total 4101016 - VACACIONES									-164.178	-164.178
4101017 - BONO ANUAL										
	General Journal	26/03/2024	PROVISION		4101017 - BONO ANUAL	01 ADMINISTRACION	2107001	OTRAS PROVISIONES	-153.227	-153.227
Total 4101017 - BONO ANUAL									-153.227	-153.227
Total 4101000 - ADMINISTRACION Y REMUNERACIONES									-5.552.597	-5.552.597
4102000 - CONSUMOS										
4102017 - Costo Variable Building OpIndiv										
	Bill	01/03/2024	FE 48254	Inmobiliaria Descubrimiento	FE 48254 SUMINISTRO E INSTALACION DE I 01 ADMINISTRACION		2101001	PROVEEDORES	-1.305.484	-1.305.484
	Bill	08/03/2024	FE 59013	Agencia de Calidad de la Educacion	FE 59013 SUMINISTRO EFE 59013 equipo de e 01 ADMINISTRACION		2101001	PROVEEDORES	-775.310	-2.080.794
	Bill	18/03/2024	FE 48393	86.242.400-K Sociedad de Ingenieria y Mon	FE 48393 SUMINISTRO E INSTALACION DE M 01 ADMINISTRACION		2101001	PROVEEDORES	-813.006	-2.893.800
Total 4102017 - Costo Variable Building OpIndiv									-2.893.800	-2.893.800
4102016 - Costo Fijo Building Op Individu										
	Bill	19/03/2024	FE 48427	86.242.400-K Sociedad de Ingenieria y Mon	FE 48427 SERV DE MANTENCION A/c 03-2024 01 ADMINISTRACION		2101001	PROVEEDORES	-1.283.137	-1.283.137
	Bill	21/03/2024	FE 12034	96.814.270-4 U.S. Urban Realty Chile S.A.	FE 12034 HONORARIOS ADMINISTRACION B 01 ADMINISTRACION		2101001	PROVEEDORES	-1.918.821	-3.201.958
	Bill	22/03/2024	FE 59175	84.071.600-7 Fleischmann Chile S.A.	FE 59175 MANTENCION DE TABLEROS 12/12 03 SERVICIOS CONTRACTUALES Y RE		2101001	PROVEEDORES	-533.138	-3.735.096
	Bill	22/03/2024	FE 48429	86.242.400-K Sociedad de Ingenieria y Mon	FE 48429 SERV DE MANTENCION A/c 03-2024 01 ADMINISTRACION		2101001	PROVEEDORES	-545.454	-4.280.550
	General Journal	26/03/2024	PROVISION		PROV. 4102016 - Costo Fijo Building Op Individu 01 ADMINISTRACION		2107001	OTRAS PROVISIONES	-50.862	-4.331.412
Total 4102016 - Costo Fijo Building Op Individu									-4.331.412	-4.331.412
4102002 - ELECTRICIDAD										
	Bill	20/03/2024	FE 29989834	96.800.570-7 Enel Distribucion Chile S.A.	FE 29989834 SERVICIO DE ELECTRICIDAD 02 02 CONSUMOS BASICOS		2101001	PROVEEDORES	-6.927.193	-6.927.193
Total 4102002 - ELECTRICIDAD									-6.927.193	-6.927.193
4102003 - TELEFONIA FIJA										
	Bill	08/03/2024	FE 12579	76.795.276-7 ADMIN DE CENTROS COM DOS	FE 12579 SERV MENSUAL	01 ADMINISTRACION	2101001	PROVEEDORES	-9.617	-9.617
	General Journal	08/03/2024	PROVISION		4102003 - TELEFONIA FIJA	01 ADMINISTRACION	2107001	OTRAS PROVISIONES	9.617	-
	General Journal	25/03/2024	PROVISION		4102003 - TELEFONIA FIJA	01 ADMINISTRACION	2107001	OTRAS PROVISIONES	-19.233	-19.233
Total 4102003 - TELEFONIA FIJA									-19.233	-19.233
4102004 - TELEFONIA MOVIL										
	Bill	22/03/2024	FE 12044	96.814.270-4 U.S. Urban Realty Chile S.A.	FE 12044 REEMBOLSO COSTO TELEFONIC 02 CONSUMOS BASICOS		2101001	PROVEEDORES	-14.990	-14.990
Total 4102004 - TELEFONIA MOVIL									-14.990	-14.990
4102005 - INTERNET										
	Bill	08/03/2024	FE 12579	76.795.276-7 ADMIN DE CENTROS COM DOS	FE 12579 SERV MENSUAL	01 ADMINISTRACION	2101001	PROVEEDORES	-63.708	-63.708
	General Journal	08/03/2024	PROV		4102005 - INTERNET	01 ADMINISTRACION	2107001	OTRAS PROVISIONES	63.708	-
	General Journal	25/03/2024	PROV		4102005 - INTERNET	01 ADMINISTRACION	2107001	OTRAS PROVISIONES	-63.708	-63.708
Total 4102005 - INTERNET									-63.708	-63.708
4102010 - AGUA COBRO INDIVIDUAL										
	Bill	08/03/2024	FE 12579	76.795.276-7 ADMIN DE CENTROS COM DOS	FE 12579 SERV MENSUAL	01 ADMINISTRACION	2101001	PROVEEDORES	-322.497	-322.497
	General Journal	08/03/2024	PROV		4102010 - AGUA COBRO INDIVIDUAL	01 ADMINISTRACION	2107001	OTRAS PROVISIONES	322.497	-
	General Journal	25/03/2024	PROV		4102010 - AGUA COBRO INDIVIDUAL	01 ADMINISTRACION	2107001	OTRAS PROVISIONES	-397.273	-397.273
Total 4102010 - AGUA COBRO INDIVIDUAL									-397.273	-397.273
4102012 - OTROS COBROS INDIVIDUALES										

COMUNIDAD TORRE ESPACIO M
Transaction Detail By Account
March 2024

Type	Date	Num	Name	Memo	Class	Cir	Split	Amount	Balance
Bill	25/03/2024	FE 319	Agencia de Calidad de la Educación	FE 319 DESTAPE DE CAÑERÍA PISO 9	COBR 04 REPARACIONES Y REPUESTOS	2101001	PROVEEDORES	-273.700	-273.700
General Journal	28/03/2024	PROVISION		4102012 - OTROS COBROS INDIVIDUALES	01 ADMINISTRACION	2107001	OTRAS PROVISIONES	-1.122.760	-1.396.460
Total 4102012 - OTROS COBROS INDIVIDUALES								-1.396.460	-1.396.460
4102013 - RETIRO BASURA COBRO INDIVIDUAL									
Bill	08/03/2024	FE 12579	76.795.276-7 ADMIN DE CENTROS COM DOS	FE 12579 SERV MENSUAL	01 ADMINISTRACION	2101001	PROVEEDORES	-229.207	-229.207
General Journal	08/03/2024	PROV		4102013 - RETIRO BASURA COBRO INDIVIDU	01 ADMINISTRACION	2107001	OTRAS PROVISIONES	229.207	-
General Journal	25/03/2024	PROV		4102013 - RETIRO BASURA COBRO INDIVIDU	01 ADMINISTRACION	2107001	OTRAS PROVISIONES	-229.207	-229.207
Total 4102013 - RETIRO BASURA COBRO INDIVIDUAL								-229.207	-229.207
Total 4102000 - CONSUMOS								-16.273.276	-16.273.276
4103000 - MANTENCION Y SERVICIOS									
4103046 - ARRIENDO ESPACIOS COMUNES									
General Journal	26/03/2024	PROVISION		PROV. 4103046 - ARRIENDO ESPACIOS COM	01 ADMINISTRACION	2107001	OTRAS PROVISIONES	-587.079	-587.079
Total 4103046 - ARRIENDO ESPACIOS COMUNES								-587.079	-587.079
4103001 - MANT. ASCENSORES									
Bill	15/03/2024	FE 71621826	93.565.000-3 Ascensores Schindler (Chile)	FE 71621826 SERVICIO DE MANTENCION	03 SERVICIOS CONTRACTUALES Y RE	2101001	PROVEEDORES	-1.669.860	-1.669.860
Total 4103001 - MANT. ASCENSORES								-1.669.860	-1.669.860
4103003 - MANT. ELECTRIC. TABLERO Y OTROS									
Bill	18/03/2024	FE 59081	84.071.600-7 Fleischmann Chile S.A.	FE 59081 MANTENIMIENTO TABLEROS ELEC	03 SERVICIOS CONTRACTUALES Y RE	2101001	PROVEEDORES	-439.206	-439.206
Total 4103003 - MANT. ELECTRIC. TABLERO Y OTROS								-439.206	-439.206
4103005 - MANT. AIRE ACONDICIONADO									
Bill	22/03/2024	FE 48428	86.242.400-K Sociedad de Ingenieria y Mon	FE 48428 SERV. MANT. AIRE ACONDICIONAD	03 SERVICIOS CONTRACTUALES Y RE	2101001	PROVEEDORES	-1.524.192	-1.524.192
Total 4103005 - MANT. AIRE ACONDICIONADO								-1.524.192	-1.524.192
4103006 - MANT. ASEO AREAS COMUNES									
Bill	19/03/2024	FE 358	76.201.596-K CIS Inversiones SPA	FE 358 SERVICIO ASEO INTEGRAL 2024-03	03 SERVICIOS CONTRACTUALES Y RE	2101001	PROVEEDORES	-2.983.519	-2.983.519
Total 4103006 - MANT. ASEO AREAS COMUNES								-2.983.519	-2.983.519
4103008 - MANT. GRUPO ELECTROGENO									
Bill	18/03/2024	FE 59081	84.071.600-7 Fleischmann Chile S.A.	FE 59081 MANTENIMIENTO TABLEROS ELEC	03 SERVICIOS CONTRACTUALES Y RE	2101001	PROVEEDORES	-60.915	-60.915
Total 4103008 - MANT. GRUPO ELECTROGENO								-60.915	-60.915
4103010 - MANT. CIRCUITO CERRADO DE TV									
Bill	22/03/2024	FE 7061	76.453.173-6 Proyectos y Soluciones Tecni	FE 7061 MANTENCIONES VARIAS 2024-03	03 SERVICIOS CONTRACTUALES Y RE	2101001	PROVEEDORES	-88.095	-88.095
Total 4103010 - MANT. CIRCUITO CERRADO DE TV								-88.095	-88.095
4103011 - VIGILANCIA EXTERNA									
Bill	18/03/2024	FE 11556	76.195.703-1 Worldwide Facility Security	FE 11556 SERVICIO DE SEGURIDAD 03-2024	03 SERVICIOS CONTRACTUALES Y RE	2101001	PROVEEDORES	-11.175.570	-11.175.570
Total 4103011 - VIGILANCIA EXTERNA								-11.175.570	-11.175.570
4103012 - MANT. ASEO FACHADA O MURO CORTI									
Bill	19/03/2024	FE 2846	76.945.269-9 Trabajos Verticales Lemongla	FE 2846 LIMPIEZA FACHADAS 03-2024	04 REPARACIONES Y REPUESTOS	2101001	PROVEEDORES	-880.614	-880.614
Total 4103012 - MANT. ASEO FACHADA O MURO CORTI								-880.614	-880.614
4103013 - FUMIGACION									
Bill	18/03/2024	FE 16010	78.744.170-K Fumigaciones Nacionales Ltda	FE 16010 HIGIENE AMBIENTAL DE AREAS C	03 SERVICIOS CONTRACTUALES Y RE	2101001	PROVEEDORES	-176.122	-176.122
Total 4103013 - FUMIGACION								-176.122	-176.122
4103017 - MANT. DETEC. Y EXTIN. DE INCEND									
Bill	22/03/2024	FE 7061	76.453.173-6 Proyectos y Soluciones Tecni	FE 7061 MANTENCIONES VARIAS 2024-03	03 SERVICIOS CONTRACTUALES Y RE	2101001	PROVEEDORES	-286.310	-286.310
Total 4103017 - MANT. DETEC. Y EXTIN. DE INCEND								-286.310	-286.310
4103019 - MANT. CONTROL ACCESO									
Bill	08/03/2024	11300	76.414.521-6 Safecard Acces Technologies	FE 11300 MANTENCIONES VARIAS 2024-03	03 SERVICIOS CONTRACTUALES Y RE	2101001	PROVEEDORES	-614.177	-614.177
Bill	22/03/2024	FE 7061	76.453.173-6 Proyectos y Soluciones Tecni	FE 7061 MANTENCIONES VARIAS 2024-03	03 SERVICIOS CONTRACTUALES Y RE	2101001	PROVEEDORES	-88.095	-702.272
Total 4103019 - MANT. CONTROL ACCESO								-702.272	-702.272
4103023 - MANT. EQUIPO LIMPIA FACHADA									
Bill	08/03/2024	FE 4250	77.174.560-1 Impromas Ltda.	FE 4250 MANT.SISTEMA LIMPIEA FACHADAS	01 ADMINISTRACION	2101001	PROVEEDORES	-89.933	-89.933
Total 4103023 - MANT. EQUIPO LIMPIA FACHADA								-89.933	-89.933
4103025 - MANT. PUERTA Y EQUIP DE ACCESO									
Bill	25/03/2024	FE 1982	06.922.877-1 Aquiles Valentino Munoz Soto	FE 1982 MANTENCION PUERTAS DE CRIST	01 ADMINISTRACION	2101001	PROVEEDORES	-471.220	-471.220
Total 4103025 - MANT. PUERTA Y EQUIP DE ACCESO								-471.220	-471.220
4103034 - MANT. CITOFONOS Y PLANTA TELEFO									
Bill	22/03/2024	FE 7061	76.453.173-6 Proyectos y Soluciones Tecni	FE 7061 MANTENCIONES VARIAS 2024-03	03 SERVICIOS CONTRACTUALES Y RE	2101001	PROVEEDORES	-37.441	-37.441
Total 4103034 - MANT. CITOFONOS Y PLANTA TELEFO								-37.441	-37.441
4103035 - MANT. SERV TRATAMIENTO DE OLORE									
Bill	18/03/2024	FE 169124	76.833.750-0 PAR CUATRO S.A	FE 169124 IMPLEMENTACION DE SERVICIO	I 07 GASTOS GENERALES	2101001	PROVEEDORES	-216.463	-216.463
Total 4103035 - MANT. SERV TRATAMIENTO DE OLORE								-216.463	-216.463
4103037 - OTRAS MANTENCIONES Y SERVICIOS									
Bill	01/03/2024	FE 341399	76.246.617-1 QUALITY WALTER SERV CHILE	FE 341399 ARRIENDO MENSUAL	01 ADMINISTRACION	2101001	PROVEEDORES	-23.908	-23.908
Bill	25/03/2024	FE 158	77.579.893-9 SERV SOLUCIONES E INNOVAC	FE 158 SERVICIO DE LIMPIEZA	01 ADMINISTRACION	2101001	PROVEEDORES	-678.101	-702.009
General Journal	25/03/2024	PROV		4103037 - OTRAS MANTENCIONES Y SERVIC	01 ADMINISTRACION	2107001	OTRAS PROVISIONES	501.206	-200.803
Total 4103037 - OTRAS MANTENCIONES Y SERVICIOS								-200.803	-200.803
4103038 - MANT. RED SECA Y HUMEDA									
Bill	22/03/2024	FE 7061	76.453.173-6 Proyectos y Soluciones Tecni	FE 7061 MANTENCIONES VARIAS 2024-03	03 SERVICIOS CONTRACTUALES Y RE	2101001	PROVEEDORES	-286.310	-286.310

COMUNIDAD TORRE ESPACIO M
Transaction Detail By Account
March 2024

Type	Date	Num	Name	Memo	Class	Cir	Split	Amount	Balance
Total 4103038 - MANT. RED SECA Y HUMEDA								-286.310	-286.310
Total 4103000 - MANTENCION Y SERVICIOS								-21.875.924	-21.875.924
4105000 - SEGUROS									
4105001 - INCENDIO Y MISCELANEOS									
General Journal	26/03/2024	PROVISION		4105001 - INCENDIO Y MISCELANEOS	01 ADMINISTRACION		2107001 - OTRAS PROVISIONES	-2.000.083	-2.000.083
Total 4105001 - INCENDIO Y MISCELANEOS								-2.000.083	-2.000.083
4105002 - RESPONSABILIDAD CIVIL									
Bill	27/03/2024	CUOTA 03/10	99.288.000-7 SOUTHBRIDGE COMPAÑIA DE S SEGURO POLIZA N° 0020106269	RESPONSAE 05 SEGUROS			2101001 - PROVEEDORES	-159.008	-159.008
Total 4105002 - RESPONSABILIDAD CIVIL								-159.008	-159.008
Total 4105000 - SEGUROS								-2.159.091	-2.159.091
4106000 - ASESORIA Y HONORARIOS PROFESION									
4106001 - ASESORIAS TECNICAS									
Bill	12/03/2024	FE 1108	76.161.742-7 Pizarro y Compañía Ltda.	FE 1108 SERV DE CERTIFICACION DE 4 ASCI 01 ADMINISTRACION			2101001 - PROVEEDORES	-439.712	-439.712
Total 4106001 - ASESORIAS TECNICAS								-439.712	-439.712
Total 4106000 - ASESORIA Y HONORARIOS PROFESION								-439.712	-439.712
4107000 - INSUMOS									
4107003 - ARTICULOS DE FERRETERIA									
Bill	25/03/2024	RENDICION N° 032024	Javier Zerpa Perez- Rendición Caja	RENDICION N° 032024 CAJA CHICA FERRETE 01 ADMINISTRACION			2101003 - CUENTAS POR PAGAR MIN	-10.750	-10.750
Bill	25/03/2024	RENDICION N° 032024	Javier Zerpa Perez- Rendición Caja	RENDICION N° 032024 CAJA CHICA LUIS CHA 01 ADMINISTRACION			2101003 - CUENTAS POR PAGAR MIN	-26.700	-37.450
Total 4107003 - ARTICULOS DE FERRETERIA								-37.450	-37.450
4107004 - ARTICULOS ELECTRICOS									
Bill	25/03/2024	RENDICION N° 032024	Javier Zerpa Perez- Rendición Caja	RENDICION N° 032024 CAJA CHICA MATERIA 01 ADMINISTRACION			2101003 - CUENTAS POR PAGAR MIN	-3.600	-3.600
Total 4107004 - ARTICULOS ELECTRICOS								-3.600	-3.600
4107006 - INSUMOS COMPUTACIONALES									
Bill	25/03/2024	RENDICION N° 032024	Javier Zerpa Perez- Rendición Caja	RENDICION N° 032024 CAJA CHICA SUSCRPI 01 ADMINISTRACION			2101003 - CUENTAS POR PAGAR MIN	-6.990	-6.990
Total 4107006 - INSUMOS COMPUTACIONALES								-6.990	-6.990
Total 4107000 - INSUMOS								-48.040	-48.040
4108000 - GASTOS GENERALES									
4108015 - SERV. AREAS COMUNES GENERALES									
Bill	08/03/2024	FE 12579	76.795.276-7 ADMIN DE CENTROS COM DOS	FE 12579 SERV MENSUAL	01 ADMINISTRACION		2101001 - PROVEEDORES	-202.512	-202.512
General Journal	08/03/2024	PROV		4108015 - SERV. AREAS COMUNES GENERAL 01 ADMINISTRACION			2107001 - OTRAS PROVISIONES	202.512	-
General Journal	25/03/2024	PROV		4108015 - SERV. AREAS COMUNES GENERAL 01 ADMINISTRACION			2107001 - OTRAS PROVISIONES	-260.020	-260.020
Total 4108015 - SERV. AREAS COMUNES GENERALES								-260.020	-260.020
Total 4108000 - GASTOS GENERALES								-260.020	-260.020
TOTAL								-46.608.660	-46.608.660

Liquidación de Remuneraciones

Mes: marzo 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:

30

Días Licencia

0

Días Ausencia

0

Horas Base

45,0

Detalle	Haberes	Descuentos
Haberes		
Sueldo Base	\$753.552	
Horas Extra 50% (5.0 Horas)	\$29.305	
Colación	\$45.000	
Movilización	\$45.000	
Descuentos Legales		
AFP (Provida: 11.45% : Renta Imponible: \$ 782.857)		\$89.637
Salud 7% (Fonasa)		\$54.800
Seguro Cesantia Trabajador		\$4.697
Impuestos (Renta Tributable: \$ 633.723)		\$0
Otros Descuentos		
Totales:	\$872.857	\$149.134
ALCANCE LÍQUIDO:		\$723.723

Liquidación generada automáticamente por TALANA.com



Certifico que he recibido a mi entera satisfacción la suma de \$723.723 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: marzo 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:

30

Días Licencia

0

Días Ausencia

0

Horas Base

45,0

Detalle	Haberes	Descuentos
Haberes		
Sueldo Base	\$1.838.726	
Colación	\$60.000	
Descuentos Legales		
AFP (Provida: 11.45% : Renta Imponible: \$ 1.838.726)		\$210.534
Isapre (Banmedica)		\$128.711
Isapre sobre 7% (Monto Pactado: UF 5.13)		\$61.653
Seguro Cesantia Trabajador		\$11.032
Impuestos (Renta Tributable: \$ 1.426.796)		\$22.084
Otros Descuentos		
Totales:	\$1.898.726	\$434.014
	ALCANCE LÍQUIDO:	\$1.464.712

Liquidación generada automáticamente por TALANA.com



Certifico que he recibido a mi entera satisfacción la suma de \$1.464.712 indicada en la presente liquidación, y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer por los conceptos de esta liquidación.

Vº.Bº.



Empresa:	- COMUNIDAD TORRE ESPACIO M (65091784-7)
Periodo:	mar/2024

Nombre	Nombre de Fantasia	aporte empresa	haberes exentos	haberes afectos	descuento	impuestos	anticipo	reliquidacion	leyes sociales	calculo intermedio
Seguro Cesantia Empleador	SeguroCesantiaEmpleador	\$41.946								
Seguro Cesantia (Fondo Solidario)	SeguroCesantiaFondoSolidario	\$20.973								
Seguro accidentes del Trabajo	SeguroAccidentesDelTrabajo	\$24.381								
Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	SeguroInvalidezYSupervivencia	\$39.062								
Colación	Colacion		\$105.000							
Movilización	Movilizacion		\$45.000							
Sueldo Base	SueldoBase			\$2.592.278						
Horas Extra 50%	HorasExtra50			\$29.305						
Impuestos	Impuestos					\$22.084				
AFP	Afp								\$300.171	
Salud 7% (Fonasa)	SaludFonasayMontoCCAF								\$54.800	
Isapre	Isapre								\$128.711	
Isapre sobre 7%	isapreSobreObligacion								\$61.653	
Seguro Cesantia Trabajador	SeguroCesantiaTrabajador								\$15.729	
Monto Transfer	montoTransfer									\$2.188.435
Suma de Haberes	SumaHaberes									\$2.771.583
Suma de Leyes Sociales	SumaLeyesSociales									\$561.064
Renta Imponible Sin Tope	RentaImponibleSinTope									\$2.621.583
Liquido a Pago	SueldoLiquido									\$2.188.435
Total		\$126.362	\$150.000	\$2.621.583		\$22.084			\$561.064	\$10.331.100

Provision por vacaciones al: 2024-03
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	22,2	20,3	1,9	25.118	558.633	510.908	47.725
25301546-2	Javier Joan	Zerpa	Perez	30/08/2019	1.838.726	45,5	43,6	1,9	61.291	2.789.347	2.672.895	116.453
										3.347.981	3.183.803	164.178

Provision de Indemnizacion por años de servicio al: 2024-03
Comunidad Espacio M

Fecha

31-03-2024

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	753.552	723.367	782.857	65.238	782.857	1,35	788.605
25301546-2	JAVIER JOÁN ZERPA PEREZ	2	30-08-2019	30-08-2019	2.433.206	19.372.841	1.838.726	153.227	1.838.726	4,65	19.526.068
					3.186.758	20.096.207		218.465	2.621.583		20.314.673

Total Provision 218.465



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° 11957

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Santiago, 20 de marzo 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

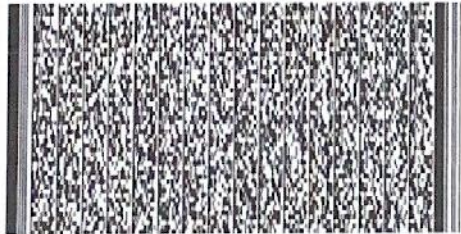
Referencia :

Item	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	Honorarios Administracion Mes Marzo 2024 U.F. 48 TIC 37.093,52	UN	1	1.780.489	0	1.780.489

Edificio: Espacio M.
 N° de Cuenta: 410 101A
 Fecha Recepción: 15 Marzo 2024.
 V° B° JO: [Signature]
 V° B° FM: _____

RECIBIDO
15 MAR 2024
Edificio Espacio M.

SON: DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS.-



Timbre Electronico 5.11.
Resolución 60 del 22/06/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:	\$	1.780.489
19% I.V.A.:	\$	338.293
Total:	\$	2.118.782

Observaciones:

Cancelado por : _____



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

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0003175668	Cliente	160,00	29282,000	29525,000	38880
0003175668R	Cliente	160,00	1408,000	1409,000	160

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores (\$)
Administración del servicio	669
Electricidad Consumida (38880kWh)	3.142.939
Cargo por Servicio Público	29.160
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	115.941
Transporte de electricidad	409.329
Dem. Horas punta (108,560kW)	1.274.089
Dem Max. (212,000kW)	872.211

Edificio: Espacio M
 N° de Cuenta: 41102002
 Fecha Recepción: 20/03/24
 V° B° JO: [Signature]
 V° B° FI: [Signature]

Total Monto Neto 5.699.237
 Total I.V.A. (19%) 1.082.855
 Monto Exento 145.101
 Monto Total 6.927.193

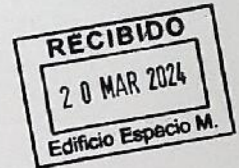
Páguese hasta el 03/04/2024
 Acogida a Convenio PAC Santander

Total a pagar 6.927.193

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
 N° 29989834

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
3000199-0
 Fecha de emisión
18/03/2024
 Fecha estimada próxima lectura
11/04/2024
 Asociado a subestación
LORD COCHRANE
 Dirección suministro
MORANDE 360 - SANTIAGO - SANTIAGO
 Fecha término de contrato de suministro
INDEFINIDO
 Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa
31/03/2024
Antecedentes generales
 Potencia conectada kW **360,000**
 Tarifa **BT43 AREA 1 S Caso 3 (a)**
 Período de lectura
 Desde **14/02/2024** Hasta **13/03/2024**
 Demandas máximas leídas kW
 Suministradas **175,4** Horas de punta **0,0**
 Consumo total kWh
38880
 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
6.927.193

Pagar hasta el
03/04/2024

Timbre de Caja

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

- ene.cl
- Whatsapp
- +569 9444 7606
- Aplicación Móvil
- 600 696 0000
- Oficina Móvil
- Red de oficinas comerciales

Tarifas fijadas según Decreto N° 111 del 24/05/2017 Ministerio de Energía



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



1113000199000006927193020000000

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° 0000012579

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 : 2024-03-05
FECHA VENCIMIENTO : 2024-03-15
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 FEBRERO/2024 LOCAL ESPACIO 1 ESPACIO M	1	271.006,00		271.006
	1	RECUPERACIÓN BASURA GESTION DE ADMINISTRACIÓN - BASURA	1	192.611,00		192.611
	1	TELEFONO SERV. ADM. TELEFONO FEBRERO/2024 LOCAL ESPACIO 1 ESPACIO M	1	61.618,00		61.618
	1	GASTOS COMUNES SERV ADMINISTRACIÓN FEBRERO/2024 LOCAL ESPACIO 1 ESPACIO M	1	170.178,00		170.178

RECIBIDO

08 MAR 2024

Edificio Espacio M

Contre Provisión !!

Edificio: Edificio Le
N° de Cuenta:
Fecha Recepción: 08/03/24
V° B° JO:
V° B° FM:

410 2003 → 9617
410 2005 → 63708
410 2010 → 322497
410 2013 → 229207
410 8015 → 202512

total → 827541

NOMBRE: _____ RUT: _____
RECINTO: _____
FECHA: _____ FIRMA: _____



MONTO NETO 695.413
MONTO IVA 19% 132.128
MONTO EXENTO
MONTO TOTAL 827.541

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 60 de 2014 - Verifique Documento, www.sii.cl

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

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

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° 12044

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

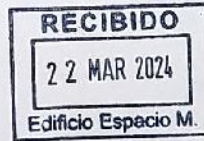
Santiago, 22 de marzo de 2024

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	Reembolso Costo Telefono	UN	1	12.597	0	12.597

Edificio: Espacio M
 Nº de Cuenta: 4102004
 Fecha Recepción: 22/03/24
 Vº Bº JO: [Signature]
 Vº Bº FM: [Signature]



SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS.-



Timbre Electronico S.I.I.

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

Neto:	\$	12.597
19% I.V.A.:	\$	2.393
Total:	\$	14.990

Observaciones:

Cancelado por :



R.U.T. 86.242.400-K
FACTURA ELECTRONICA

N° 48427

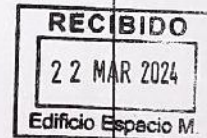
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

FECHA: 19/03/2024	SEÑORES: COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	RUT: 65.091.784-7
DIRECCION: MORANDE 360 - SANTIAGO	GIRO: COMUNIDAD	CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO CLIENTE: COMUNIDAD TORRE ESPACIO	ORDEN DE COMPRA : 1429	CONDICION DE VENTA: 30 DIAS
C.C.: (4-09-001) MANTENCION 4-09-001		FECHA VCTO: 18/04/2024

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

DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE MANTENCION A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MES DE MARZO.	1,078,266	1,078,266
CONTRATO MENSUAL UF. 29,17 + IVA		
VALOR UF. 36.964,90		
CC. 09		

Edificio: Espacio M.
 N° de Cuenta: 410 2016
 Fecha Recepción: 22 Marzo 2024
 V° B° JO: _____
 V° B° FM: _____



FACTURACION DE SERVICIOS



SUB-TOTAL	1,078,266
DEVOL. ANTIPOPOS	
RETENCIONES	
NETO AFECTO	1,078,266
NETO EXENTO	
IVA (19%)	204,871
TOTAL	1,283,137

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

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO
 TREINTA 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 lo dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

FLEISCHMANN.

INGENIERIA Y EXPORTACION DE PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS



FLEISCHMANN CHILE S.A.

Casa Matriz
Sucursales

Presidente Risco N°5435 piso 12 oficina 1202 - Las Condes - Santiago - Fono: 223934000 - Fax: 223934040
Presidente Risco 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°:59175

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Fecha Emisión:	22-03-2024	Comuna:	SANTIAGO
Señor(es):	COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	Ciudad:	SANTIAGO
Giro:	NO TIENE	Fecha Vencimiento:	21-04-2024
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	1432	13-03-2024	

N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	%DESC.	TOTAL
1		8060-Equipo 04 Edificios, preventiv Edificio Espacio M // BO mantenimiento de tableros electricos. Cuota 12 de 12 OC: 1432 SON: 12,12 UF A \$ 36.964,90 NETO: \$ 448.015 + IVA	1,00	UN	448.015	0	448.015

Edificio: Espacio M
N° de Cuenta: 4102016
Fecha Recepción: 22 marzo 2024
V° B° JO: _____
V° B° FM: _____

RÉCIBIDO
22 MAR 2024
Edificio Espacio M.

OBSERVACIONES:

Monto Neto	448.015
19% I.V.A.	85.123
Monto Exento	0
Otros Impuestos	0
Monto Total	533.138

SON: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 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 DE CLARA 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 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° 12034

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE
Santiago, 21 de marzo 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

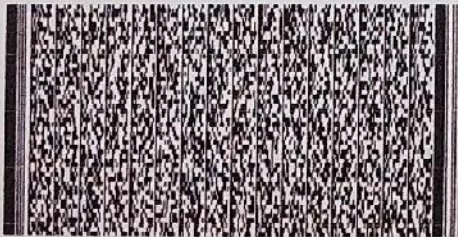
Referencia :

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	Honorarios administracion Building Operation O/C 1431 03/2024 Mes Marzo 2024 U.F. 43,47 T/C 37.093,52	UN	1	1.612.455	0	1.612.455

Edificio: Espacio M.
N° de Cuenta: 4102016
Fecha Recepción: 22 marzo 2024
V° B° JO: _____
V° B° FM: _____

RECIBIDO
22 MAR 2024
Edificio Espacio M.

SON: UN MILLON NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO PESOS.-



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución 80 del 22/06/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:	\$	1.612.455
19% I.V.A.:	\$	306.366
Total:	\$	1.918.821

Observaciones:

Cancelado por : _____

GASFERVEN SPA

Giro: SERVICIOS Y MANTENCIÓN DE OBRAS MENORES
DEPARTAMENTAL 54- SAN JOAQUIN
eMail : contacto.gasferven@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.288.459- 1
FACTURA ELECTRONICA
N°319

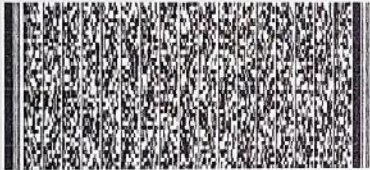
S.I.I. - SANTIAGO SUR

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

Fecha Emision: 01 de Marzo del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	OC 1428 DESTAPE DE CAÑERIA DE DESAGUE EN PISO 8 POR OBSTRUCCION EN HORIZONTALES	1	230.000			230.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	230.000
I.V.A. 19%	\$	43.700
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	273.700

Destape baños piso 09 y varillaje vertical
Poniente, por obstrucción del piso 09

RECIBIDO
25 MAR 2024
Edificio Espacio M.

Edificio: ESpacio M
 N° de Cuenta: 41102012
 Fecha Recepción: 25/03/24
 V° B° JO: [Signature]
 V° B° FM: _____

cobro directo ACHUE!!

COBRO BICICLETERO

Item	Proyecto Bicicletero	Proveedor	Factura	Precio con Iva
1	Proyecto Electrico	Teslaing Ingenieria y Servicio Electrico Spa	FE196	\$ 1.660.918
2	Proyecto Bicicletero	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	02_2024
3	3 de 12	03_2024
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

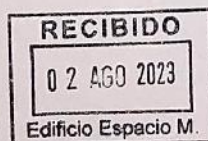
I.V.A. 19% \$ 265.189

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.660.918

Pago con FR

Cobro en 12 cuotas a partir de 01-2024



Edificio: Espeque M
N° de Cuenta: 4104031
Fecha Recepción: 02/08/2023
Vº Rº Iº: [Signature]
Vº Rº FM: [Signature]

AMIGORENA SPA

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

R.U.T.:77.721.618- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº4

S.I.I. - SANTIAGO SUR

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 01 de Agosto del 2023

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

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

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	3.156.540
I.V.A. 19%	\$	599.743
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
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

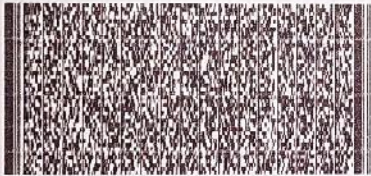
CONTACTO:

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*

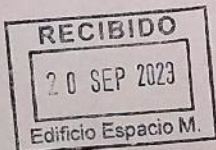
Fecha Recepción: *20/09/2023*

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

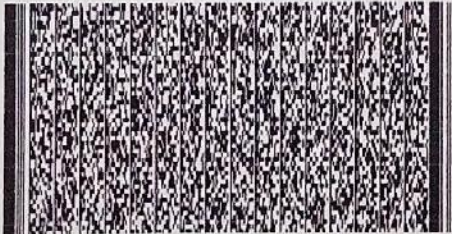
Cobro en cuotas 2024
12 cuotas!!
Bicicleteo!!
Paso FR y devolución FR 24

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.--

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



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

Observaciones: 4.2.0.0.0

Cancelado por : _____

Cuota 12 de 12, 2024

Prorrateo Building Operation Climatización (FE 48247)	Prorrateo Edificio 100%	Proporcional UF prorrateo Temporal	UF-FE / Monto
Costo Contrato mensual	84,7123		36.964,90
Inmobiliaria Descubrimiento	3,7425%	1,30	\$ 48.021
Inmobiliaria Descubrimiento	3,6884%	1,28	\$ 47.327
Inmobiliaria Descubrimiento	12,9824%	4,51	\$ 166.582
Normaliza	12,9824%	4,51	\$ 166.582
Consejo para la Transparencia	12,9824%	4,51	\$ 166.582
Tribunal Ambiental	7,1274%	2,47	\$ 91.454
Inmobiliaria Descubrimiento	5,8550%	2,03	\$ 75.128
Agencia de la Calidad de la Educación	25,9648%	9,01	\$ 333.164
Super Intendencia de Casinos de Juego	14,6747%	5,09	\$ 188.296
Total	100,0000%	34,7123	\$ 1.283.137

Prorrateo Building Operation Tableros Electricos (FE 59175)	Prorrateo Edificio 100%	Proporcional UF prorrateo Temporal	UF-FE / Monto
Costo Contrato mensual	14,423		36.964,90
Inmobiliaria Descubrimiento	3,7425%	0,54	\$ 19.953
Inmobiliaria Descubrimiento	3,6884%	0,53	\$ 19.664
Inmobiliaria Descubrimiento	12,9824%	1,87	\$ 69.214
Normaliza	12,9824%	1,87	\$ 69.214
Consejo para la Transparencia	12,9824%	1,87	\$ 69.214
Tribunal Ambiental	7,12740%	1,03	\$ 37.999
Inmobiliaria Descubrimiento	5,8550%	0,84	\$ 31.215
Agencia de la Calidad de la Educación	25,9648%	3,74	\$ 138.428
Super Intendencia de Casinos de Juego	14,6747%	2,12	\$ 78.236
Total	100,0000%	14,4228	\$ 533.138

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

Provision BO!!!

Prorrateo Building Operation Administracion (FE 12034)	Prorrateo Edificio 100%	Proporcional UF prorrateo Temporal	UF-FE / Monto
Costo Contrato mensual	51,73		37.093,52
Inmobiliaria Descubrimiento	3,7425%	1,94	\$ 71.812
Inmobiliaria Descubrimiento	3,6884%	1,91	\$ 70.774
Inmobiliaria Descubrimiento	12,9824%	6,72	\$ 249.109
Normaliza	12,9824%	6,72	\$ 249.109
Consejo para la Transparencia	12,9824%	6,72	\$ 249.109
Tribunal Ambiental	7,12740%	3,69	\$ 136.762
Inmobiliaria Descubrimiento	5,8550%	3,03	\$ 112.347
Agencia de la Calidad de la Educación	25,9648%	13,43	\$ 498.218
Super Intendencia de Casinos de Juego	14,6747%	7,59	\$ 281.581
Total	100,0000%	51,73	\$ 1.918.821

BO Equipos Adicionales (FE 48429)	UF de la Factura	36.964,90
Oficina	Total a pagar BO	Total Equipos Adicionales
Inmobiliaria Descubrimiento	0,0000	\$ -
Inmobiliaria Descubrimiento	0,0000	\$ -
Inmobiliaria Descubrimiento	0,0000	\$ -
Normaliza	0,7998	\$ 29.564
Tribunal Ambiental	0,7998	\$ 29.564
Consejo para la Transparencia	0,0000	\$ -
Agencia de la Calidad de la Educación	12,3567	\$ 456.762
Super Intendencia de Casinos de Juego	0,7998	\$ 29.564
Total	14,7560	\$ 545.454

Costo total BO (BO + Eqp Adic)	
Oficina	Total a pagar
Inmobiliaria Descubrimiento	\$ 141.689
Inmobiliaria Descubrimiento	\$ 139.641
Inmobiliaria Descubrimiento	\$ 491.508
Normaliza	\$ 521.072
Consejo para la Transparencia	\$ 491.508
Tribunal Ambiental	\$ 299.404
Inmobiliaria Descubrimiento	\$ 221.668
Agencia de la Calidad de la Educación	\$ 1.439.779
Super Intendencia de Casinos de Juego	\$ 585.142
Total	\$ 4.331.412

Mantenimiento Preventivo	Cuota MP	Cuota Año	GGCC
MP 1 de 4	1 de 3	1 de 12	04_2023
	2 de 3	2 de 12	05_2023
	3 de 3	3 de 12	06_2023
MP 2 de 4	1 de 3	4 de 12	07_2023
	2 de 3	5 de 12	08_2023
	3 de 3	6 de 12	09_2023
MP 3 de 4	1 de 3	7 de 12	10_2023
	2 de 3	8 de 12	11_2023
	3 de 3	9 de 12	12_2023
MP 4 de 4	1 de 3	10 de 12	01_2024
	2 de 3	11 de 12	02_2024
	3 de 3	12 de 12	03_2024

Ver1/rev4



R.U.T. 86.242.400-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 48429

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

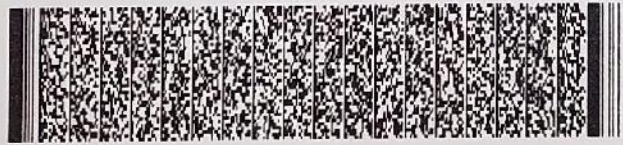
FECHA: 19/03/2024	SENORES: COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	RUT: 65.091.784-7
DIRECCION: MORANDE 360 - SANTIAGO	GIRO: COMUNIDAD	CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO CLIENTE: COMUNIDAD TORRE ESPACIO	ORDEN DE COMPRA: 1430	CONDICION DE VENTA: 30 DIAS
C.C.: (4-09-001) MANTENCION 4-09-001		FECHA VCTO: 18/04/2024

POR LO SIGUIENTE: a: TERMOFRIO LTDA. DEBE

DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE MANTENCION A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MES DE MARZO.	458,365	458,365
CONTRATO MENSUAL UF. 12,40 + IVA		
VALOR UF. 36.964,90		
CC. 09		
FACTURACION DE SERVICIOS		

Edificio: Espacio M
 N° de Cuenta: 4102016
 Fecha Recepción: 22 Marzo 2024
 V° B° JO: [Signature]
 V° B° FM: _____

RECIBIDO
22 MAR 2024
 Edificio Espacio M.



SUB-TOTAL	458,365
DEVOL. ANTICIPOS	
RETENCIONES	
NETO AFECTO	458,365
NETO EXENTO	
IVA (19%)	87,089
TOTAL	545,454

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

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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 lo 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: 13/03/2024	
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 : 1010
C.C.: (4-09-002) EXTRAS 4-09-002	CONDICION DE VENTA: CONTADO
	FECHA VCTO: 13/03/2024

POR LO SIGUIENTE: a: TERMOFRIO LTDA. DEBE

DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTORES A UNIDADES DE INYECCION DEL PISO 7° <i>OC BO - Cobro a CPLT !!</i>	683,198	683,198
PPTO: 1118424 UF. 56,40 + IVA		
CUOTA 1 DE 3 UF. 18,6261 + IVA		
VALOR UF. 36.679,62		
CC. 9		
FACTURACION DE SERVICIOS		

Edificio: Espejo M
 N° de Cuenta: 4107017
 Fecha Recepción: 18/03/24
 V° B° JO: [Signature]
 V° B° FM: [Signature]

Cuota 1 de 3 !!



SUB-TOTAL	683,198
DEVOL. ANTIPOPOS	
RETENCIONES	
NETO AFECTO	683,198
NETO EXENTO	
IVA (19%)	129,808
TOTAL	813,006

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

SON: OCHOCIENTOS TRECE MIL SEIS PESOS PESOS

CANCELADA FECHA <table border="1" style="width: 100%;"> <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 EXPORTACION DE PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS



FLEISCHMANN CHILE S.A.

Casa Matriz
Sucursales

Presidente Riesco N°5435 piso 12 oficina 1202 - Las Condes - Santiago - Fono: 223934000 - Fax: 223934040
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°:59013

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Fecha Emisión: 05-03-2024	Comuna: SANTIAGO
Señor(es): COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	Ciudad: SANTIAGO
Giro: NO TIENE	Fecha Vencimiento: 04-04-2024
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	1427	26-02-2024	

N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	%DESC.	TOTAL
1		8061-Equipo 04 Edificios, correctiv Edificio Espacio M // Cambio de barra tetrapolar OC: 1427 SON: 17,69 UF A \$ 36.829,92 NETO: \$ 651.521 +IVA	1,00	UN	651.521	0	651.521

Edificio: Espacio M
 N° de Cuenta: 61102012
 Fecha Recepción: [Handwritten]
 V° E° JO: [Handwritten]
 V° E° FM: [Handwritten]

RECIBIDO
08 MAR 2024
Edificio Espacio M.

*Cobro directo BOLL! AC DLE!!
Para tetrapolar!!*

OBSERVACIONES:		Monto Neto	651.521
		19% L.V.A.	123.789
		Monto Exento	0
		Otros Impuestos	0
		Monto Total	775.310

SON: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS



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 15.863, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS PRESTADOS HAN SIDO RECIBIDOS.



FECHA: 26/02/2024			
SEÑORES: COMUNIDAD TORRE ESPACIO M		RUT: 65.091.784-7	
DIRECCION: MORANDE 360 - SANTIAGO		CIUDAD: SANTIAGO	
GIRO: COMUNIDAD		TELEFONO: 978782748	
CONTACTO CLIENTE: COMUNIDAD TORRE ESPACIO	ORDEN DE COMPRA : 1411	CONDICION DE VENTA: 30 DIAS	
C.C.: (4-09-002) EXTRAS 4-09-002		FECHA VCTO: 27/03/2024	

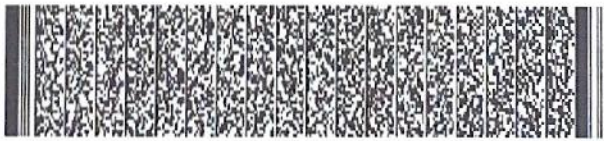
POR LO SIGUIENTE: a: **TERMOFRIO LTDA.** DEBE

DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 MOTORES A UNIDADES DE INYECCION DEL PISO 5°, N°13789	1,097,045	1,097,045
PPTO: 927923 UF. 90,30 + IVA		
CUOTA 3 DE 3 UF. 29,7868		
VALOR UF. 36.829,92		
CC. 09		
FACTURACION DE SERVICIOS		

*Cobro directo BO Desubvencionado!
cuota 3 de 3.*

Edificio: Espacio M
 N° de Cuenta: 4102014
 Fecha Recibo: 26 de febrero 2024
 V° B° JO: _____
 V° B° FM: _____

RECIBIDO
 26 FEB 2024
 Edificio Espacio M



SUB-TOTAL	1,097,045
DEVOL. ANTICIPOS	
RETENCIONES	
NETO AFECTO	1,097,045
NETO EXENTO	
IVA (19%)	208,439
TOTAL	1,305,484

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

SON: UN MILLON TRESIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS PESOS

CANCELADA			Nombre: _____
FECHA			RUT: _____ Fecha: _____
DIA	MES	AÑO	Recinto: _____ Firma _____
			El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

FLEISCHMANN

INGENIERIA Y EXPORTACION DE PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS



FLEISCHMANN CHILE S.A.

Casa Matriz: Presidente Riesco N°5435 piso 12 oficina 1202 - Las Condes - Santiago - Fono: 223034000 - 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°:59081

S.I.I. SANTIAGO PONIENTE

Fecha Emisión: 15-03-2024	Comuna: SANTIAGO
Señor(es): COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	Ciudad: SANTIAGO
Giro: NO TIENE	Fecha Vencimiento: 14-04-2024
R.U.T.: 85.091.784-7	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, preventv Edificio Espacio M // Corresponde a Mantencion de Tableros Electrico , Cuota mes de marzo 2024 SON. 11,33 UF A \$ 37.093,52 NETO : \$ 420.270 + IVA	1,00	UN	420.270	0	420.270

420 3003 → 439.206
420 3008 → 60.915

TOTAL 500.121.

Edificio: Espacio M.
N° de Cuenta: _____
Fecha Recepción: 18 Marzo 2024
V° B° JO: _____
V° B° FIJ: _____

OBSERVACIONES:

RECIBIDO
18 MAR 2024
Edificio Espacio M.

Monto Neto	420.270
19% I.V.A.	79.851
Monto Exento	0
Otros Impuestos	0
Monto Total	500.121

SON: QUINIENTOS MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 38 del 28-03-2013 - Verifique este documento en www.sii.cl

Nombre : _____ RUT: _____ FECHA: _____
Recinto : _____
Firma : _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art. 4°, Y LA LETRA c) DEL Art. 5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADOS(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).



FECHA: 19/03/2024	SEÑORES: COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	RUT: 65.091.784-7
DIRECCION: MORANDE 360 - SANTIAGO	GIRO: COMUNIDAD	CIUDAD: SANTIAGO
		TELEFONO: 978782748

CONTACTO CLIENTE: COMUNIDAD TORRE ESPACIO	ORDEN DE COMPRA : 1433	CONDICION DE VENTA: 30 DIAS
C.C.: (4-09-001) MANTENCION 4-09-001		FECHA VCTO: 18/04/2024

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

DETALLE	P.UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE MANTENCION A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MES DE MARZO.	1,280,834	1,280,834
CONTRATO MENSUAL UF. 34,65 + IVA		
VALOR UF. 36.964,90		
CC. 09		

RECIBIDO
 22 MAR 2024
 Edificio Espacio M.

Edificio: Espejo M
 N° de Cuenta: 4103005
 Fecha Recepción: 22/03/24
 V° B° JO: [Signature]
 V° B° FM: _____

FACTURACION DE SERVICIOS



SUB-TOTAL	1,280,834
DEVOL. ANTICIPOS	
RETENCIONES	
NETO AFECTO	1,280,834
NETO EXENTO	
IVA (19%)	243,358
TOTAL	1,524,192

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

SON: UN MILLON QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 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: _____	Fecha: _____
	DIA	MES	AÑO					
RUT: _____	Recinto: _____	Firma _____						

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo 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
N°358

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 18 de Marzo 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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio Aseo Integral Edificio Espacio M, según contrato periodo <u>Marzo 2024</u>	67,76 UF	37.000,58			2.507.159

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electronico SII

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

MONTO NETO \$ 2.507.159
I.V.A. 19% \$ 476.360
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 2.983.519

Edificio: Espacio M
N° de Cuenta: 410 300 6
Fecha Recepción: 19 Marzo 2024
V° B° JO: _____
V° B° Fm: _____



PROYECTOS Y SOLUCIONES TECNICAS SPA

SERVICIOS SEGURIDAD ELECTRONICA, COMERCIALIZ
EQUIPOS COMPUTAC VIGILANC



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

R.U.T.: 76.453.173-6

FACTURA ELECTRONICA

N° 7061

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Santiago, 20 de marzo 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 :	

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	3	Mantenión Mantenimiento Video Vigilancia Mantenimiento Preventivo Detección Y Extinción De Incendio Mantenimiento Control De Acceso Mantenimiento Citófonos Mantenimiento Red Húmeda Y Seca Mes marzo 2024	UN	1	660.715	0	660.715

17,85 UF x \$ 37.014,87 (UF al 20-03-2024)

Atn: Sr. Javier Zerpa P.

41103010 -D 88095
41103017 -D 286310
41103019 -D 88095
41103024 -D 37441
41103038 -D 286310

total -D 786251

Edificio: Espacio M

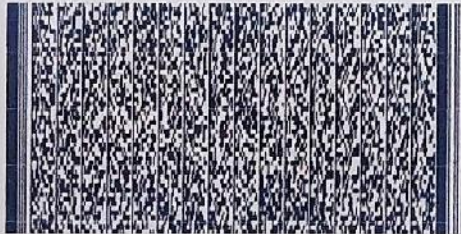
N° de Cuenta: _____

Fecha Recepción: 22/03/24

V° B° JO: _____

V° B° FM: _____

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.
Resolución 60 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

RÉCIDIDO

22 MAR 2024

Edificio Espacio M.

Neto:	\$	660.715
19% I.V.A.:	\$	125.536
Total:	\$	786.251

Observaciones: 4.2.0.0.0

Cancelado por : _____



**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: 11556

S.I.I. - ÑUÑO A

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

CIUDAD : Santiago

FECHA EMISION : 15-marzo-2024
FECHA VENCIMIENTO : 07-abril-2024
MONEDA/VARIACIÓN : 0%
INSTALACION : 11

DESCRIPCION

TOTAL

Servicio de Seguridad Fisica del 1 al 31 de marzo en Morande 390, santiago centro 9.346.723 \$

9.391.235

Equipo de Radio Adicional 44.512 \$

Edificio: Espacio M
Nº de Cuenta: 41030 11
Fecha Recepción: 18 de Marzo 2024
Vº Bº JO: _____
Vº Bº FN: _____



SON: ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

MONTO NETO	\$	9.391.235
19% IVA	\$	1.784.335
TOTAL	\$	11.175.570



Timbre Electrónico SII

Resolución 60 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. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) ha (n) sido recibido (s).



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°2846

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 19 de Marzo del 2024

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.	%Desc.	Valor
-	Limpieza de Fachadas CTTO - LIM FACH UU04 - E146 03/2024	1	740.012			740.012
	Valor cuota mensual : UF 20 + iva Valor UF 19-03-2024 : \$37.000,58					

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	740.012
I.V.A. 19%	\$	140.602
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	880.614

Edificio: Espacio M
 N° de Cuenta: 410 3012
 Fecha Recepción: 20 de Marzo 2024
 V° B° JO: [Signature]
 V° B° FM: [Signature]

RECIBIDO
20 MAR 2024
Edificio Espacio M.

R.U.T.: 78.744.170-K
FACTURA ELECTRONICA
N° 16010

FUMIGACIONES NACIONALES LIMITADA

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

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

S.I.I - SANTIAGO PONIENTE

18 DE MARZO DE 2024

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

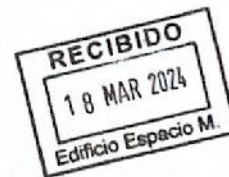
Condiciones de Venta: 30 DIAS
Vendedor: Carlos Lagos E.
Contacto:

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 \$37.000,58 valor uf del día. <u>Marzo 2024</u>	1	148.002		148,002



Edificio: Espacio M.
N° de Cuenta: 4103013
Fecha Recepción: 18 Marzo 2024
V° B° JO: [Signature]
V° B° FM: _____



SON: Ciento setenta y seis mil ciento veintidos



Timbre Electrónico S.I.I.

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

Exento	\$	0	NETO	\$	148,002
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	28,120
Recargo	\$	0	TOTAL	\$	176,122

Cancelado por: _____

Observaciones:



Cuenta Corriente:
Banco Santander Santiago
6301539-3



Safecard Access Technologies Spa

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

Augusta Gerona 1577
LAS CONDES, Santiago.

R.U.T.: 76.414.521-6

FACTURA ELECTRONICA

N° 11300

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

LAS CONDES, 01 DE MARZO DE 2024

SEÑOR(ES) : COMUNIDAD TORRE ESPACIO M

DIRECCIÓN : MORANDE 360

R.U.T. : 65.091.784-7

COMUNA : SANTIAGO

GIRO : SIN INFORMACION

CIUDAD : SANTIAGO

VENCIMIENTO : 2024-03-31

F.PAGO : CREDITO

Referencia(s):

Item	Detalle	Cantidad	Precio \$	Descuento \$	Monto \$
1	Servicio control de acceso Marzo 2024 - COMUNIDAD TORRE ESPACIO M UF14,00	1	516.115,18		516.115

Edificio: Espacio M
 N° de Cuenta: 4103019
 Fecha Recepción: _____
 V° B° JO: _____
 V° B° FM: _____



Timbre Electrónico S.I.I.

Resolución: 80 del 2014-08-22

Verifique Documento: www.sii.cl

NETO	\$	516.115
EXENTO	\$	
I.V.A.19 %	\$	98.062
TOTAL	\$	614.177

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

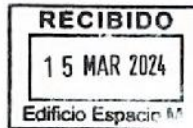
N° 4250

SII - PROVIDENCIA

Señor (es): COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	Fecha: 06/03/2024
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: 05/04/2024

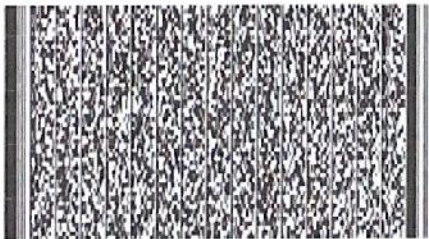
Cantidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Precio
1	1,00 Unidades	MANTENCION PREVENTIVA DEL SISTEMA LIMPIA FACHADAS Marzo 2024	\$ 75.574,00	\$ 75.574

Edificio: Espacio M
 N° de Cuenta: 4103023
 Fecha Recepción: 15 marzo 2024
 V° B° JO: _____
 V° B° FM: _____



Comment:
2,05 UF, VALOR UF 36.865,37
del 01-03-2024

Subtotal	\$ 75.574
IVA 19% Venta	\$ 14.359
Total	\$ 89.933



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014 Verifique documento en: www.sii.cl

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

Nº1982

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 19 de Marzo 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 \$ 37.007,72.- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CUOTA 10 DE 12.-	1	395.983			395.983

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 395.983
I.V.A. 19% \$ 75.237
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 471.220

Edificio: Espacio M.
Nº de Cuenta: 4103025
Fecha Recepción: 25 Marzo 2024
Vº Bº JO: [Signature]
Vº Bº FM: [Signature]

RÉCIBIDO
25 MAR 2024
Edificio Espacio M.

PAR CUATRO S.A

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

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

parcuatro

www.aromacenter.cl

R.U.T.: 76.833.750-0

FACTURA ELECTRONICA

N° 169124

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Santiago, 15 de marzo 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 Marzo	1	181.902	181.902

Edificio:	Espacio M.
N° de Cuenta:	4403035
Fecha Recepción:	18 de marzo 2024
V° B° JO:	JJL
V° B° FI:	



SON: DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES .--



Timbre Electrónico S.I.I.
Resolución 165 del 07/06/2007 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Exento:	0	Neto:	\$	181.902
Descuento	0	19% I.V.A.:	\$	34.561
Recargo :	0	Total:		216.463

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)".



Quality Water Service Chile SPA
Alquiler de otros tipos de maquinaria
y equipos n.c.p

Av. Andrés Bello 2777 of. 1802 Las Condes
Santiago, Chile.
Teléfono 562 2205 2525
www.qualitywater.cl

R.U.T.: 76.246.617-1

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 341399

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Cliente : COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	Emitido : 01-MAR-2024
R.U.T. : 65 091.784-7	Vence : 31-MAR-2024
Giro : ADMINISTRADORA DE EDIFICIOS	Pago : Credito
Dirección : Morande 360	
Comuna : Santiago	
Ciudad : Santiago	

Código	Detalle	Cantidad	P. Unitario	Total
WL2IT RO	Amenda Mensual WL2IT RO, 50.00% de descuento	1	20.091	20.091

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto \$	Total \$
				20.091	
				I.V.A. (19%)	3.817
					Total \$ 23.908

Observación:



Timbre Electrónico SII
Res. 48 del 2013
Verifique documento: www.sii.cl

Edificio: Espacio M.
N° de Cuenta: 410 3037
Fecha Recepción: 15 Marzo 2024
V° B° JO: [Signature]
V° B° FM: _____

RECIBIDO
15 MAR 2024
Edificio Espacio M.

SERVICIO, SOLUCION E INNOVACION SPA

Giro: SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES
RAFAEL CANAS 50 DP 101- PROVIDENCIA
eMail : jocla3@hotmail.com Telefono : 232242747
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.579.893- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº158

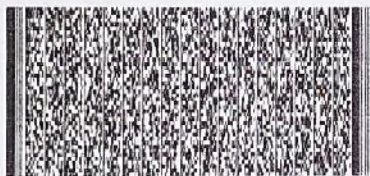
S.I.I. - PROVIDENCIA

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

Fecha Emision: 25 de Marzo del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE LIMPIEZA Servicio de Limpieza de Ductos de Basura Tolvas y puertas de shaft por piso y Ductos en sala de Basura	1	569.833			569.833

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 569.833
I.V.A. 19% \$ 108.258
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 678.101

RECIBIDO
25 MAR 2024
Edificio Espacio M.

Edificio: Espacio M
Nº de Cuenta: 40 3037
Fecha Recepción: 25/03/24
Vº Bº JO: [Signature]
Vº Bº FMi: _____

Contra provision!!



CLAUSULA DE PAGO

REFERENCIA

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

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

ASEGURADO

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

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

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

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

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

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

NUMERO DE POLIZA:0020106269



CLAUSULA DE PAGO

REFERENCIA

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

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.

CORREDOR

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



PIZARRO Y COMPANIA LIMITADA

Giro: CERTIFICACION DE TRANSPORTE
VERTICAL O INCLINADO Y ASESORIAS
SARAGO 8030- RENCA
eMail : GESTION@INAE.CL Telefono : 225004958

R.U.T.:76.161.742- 7
FACTURA ELECTRONICA
Nº1108

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

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: JAVIER ZERPA P.
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 12 de Marzo del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE CERTIFICACION DE 4 ASCENSORES SEGUN N° INTERNO 044/2024 EN MORANDE N° 360 SANTIAGO UF 10 x 36.950,64	1	369.506			369.506

Referencias:
- Orden Compra N° 1420 del 2024-01-23

Forma de Pago: Credito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	369.506
I.V.A. 19%	\$	70.206
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	439.712

Edificio: Espacio M.
N° de Cuenta: 4406001
Fecha Recepción: 15 Marzo 2024
V° B° JO: _____
V° B° FM: _____

RECIBIDO
15 MAR 2024
Edificio Espacio M.



Nº 3 2024

RENDICIÓN DE CAJA CHICA

Nombre: Javier Zerpa Fecha: 25/03/2024 Proyecto: TORRE ESPACIO M

Fecha	Proveedor	Cuenta contable	Propósito del Gasto	Nº Boleta	Nº Factura	Observaciones	\$
5-mar.-24	Maria Alejandra Jara Galaz	4107004	Materiales Electricos para Buzzer de la puerta del biciclero	10269			\$ 3.600
18-mar.-24	Ferreteria 21 de mayo	4107003	Manguera transparente para descarga de condensado de equipo	205			\$ 10.750
22-mar.-24	Luis Chavez	4107003	Manillas para shaft electrico piso -3, -4 y -5	1053			\$ 26.700
14-mar.-24	Suscripcion Microsoft	4107006	14/03/2024				\$ 6.990

TOTAL	\$ 48.040
Saldo en Caja Chica	\$ 151.960
Caja chica:	

Firma Jefe Operaciones

Javier Zerpa

Firma Facility Manager

Luis Ignacio Bidegain G.

TRANSBANK
 VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
 FERRERIA 21 DE MAYO 777
 DIAZ E ISLA LIMITADA
 SANTIAGO
 RUT: 80.333.000-K
 594025164253-PC019602-V23:213
VALIDO COMO BOLETA
 05/03/2024 15:20:01 A0000000031010
 VISA DEBITO ****4214 C-DB
 MONTO VENTA: \$9.025
 IVA: \$5.75
TOTAL: \$14.775
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 000205 AUTORIZACION: 008946

TRANSBANK
 VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
 FERRERIA 21 DE MAYO
 DIAZ E ISLA LIMITADA
 21 DE MAYO 777
 SANTIAGO
 RUT: 80.333.000-K
 594025164253-PC019602-V23:213
VALIDO COMO BOLETA
 18/03/2024 15:44:27 A0000000031010
 VISA DEBITO ****4214 C-DB
 MONTO VENTA: \$9.894
 IVA: \$1.716
TOTAL: \$11.610
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 000205 AUTORIZACION: 004130

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 LUIS CHAVEZ SANTIAGO
 LUIS ALBERTO CHAVEZ REBOLLEDO
 SAN PABLO 1392 2
 87352781
 SANTIAGO
 597047415852-F241A1
VALIDO COMO BOLETA
 FECHA 22/03/2024 HORA 11:43:21 TERMINAL A2180414
 NUMERO DE TARJETA 4314 NUM DE CUENTA C-DB *****100
 VISA DEBITO A0000000031010
 MONTO NETO \$ 22.437
 IVA: \$ 4.263
 MONTO VENTA: \$ 26.700
TOTAL: \$ 26.700
 NUMERO DE OPERACION 001053
 CODIGO DE AUTORIZACION 008706
 MONEDA: PESO
 GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



javier joan zerpa perez
javierdead@gmail.com

14 de marzo de 2024 | Número de pedido 50d4d036-dc88-4c18-b869-69d618b9df4a



Microsoft 365 Familia Compl
\$5.874 | Suscripción

Administrar la suscripción

Cuenta

Tu información

Servicios y suscripciones

Dispositivos

Seguridad

Privacidad

Historial de pedidos

Opciones de pago

Libreta de direcciones

Total \$6.990

Pagado con Visa **6686

Ocultar... ^

Detalles del envío

Vicuña Mackenna 7735 Ta 1305
Santiago, Santiago, 8260319
CL

Detalles de facturación

Subtotal \$5.874
IVA \$1.116

Total \$6.990
Pagado con Visa **6686

Vínculos relacionados: [Imprimir pedido](#) [Ayuda con los pedidos](#)

COMUNIDAD TORRE ESPACIO M

PROVISION GASTOS

marzo

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	13,3	\$ 13	\$ 3	\$ 587.079	Arriendo Bicicletero	Independencia FI	
3	4105001	53,92			\$ 2.000.083	Provision seguro incendio 2024		
4	4102016	1,38			\$ 50.862	Provision BO 03_2024	Comunidad	

Javier Zerpa
 Jefe de Operaciones
 Torre Espacio M

Valor UF de Referencia

37.093,52

Firma: 

marzo	2024	46,67%
PROVISION GASTOS COMUNES MALL		



GASTOS FIJOS CTA 4108015		
Item	Total	Prorrateo
Lavado y sanitizacion de estanque	\$ 184.327	\$ 86.025
Sala de bombas gasfiteria y agua lluvia	\$ 193.543	\$ 90.327
Alcantarrillado	\$ 90.320	\$ 42.152
Tratamiento NCH riles		\$ 0
TOTAL GASTOS FIJOS valor neto		\$ 218.504
TOTAL GASTOS FIJOS valor con iva		19%
		\$ 260.020

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

COBRO AGUA POTABLE	
Descubrimiento	\$36.196
SCJ	\$48.220
Normaliza	\$91.124
CPLT	\$24.679
Tribunal Ambiental	\$21.642
ACDLE	\$175.413

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	\$ 397.273
-------------------------------	------------

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

4108015 SERVICIOS AREAS COMUNES	\$ 260.020
---------------------------------	------------

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

Javier Zerpa

TOTAL PROVISION GASTO COMUN	\$ 969.441
------------------------------------	-------------------

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

CONTRATO 1325-2044

GASTOS FIJOS			
ITEM	TOTAL UF	TOTAL (\$)	PRORRATEO
LAVADO Y SANITIZACION DE ESTANQUE	5	\$ 184.327	\$ 86.025
SALA DE BOMBAS GASFITERIA Y AGUAS LLUVIA	5,25	\$ 193.543	\$ 90.327
ALCANTARILLADO	2,45	\$ 90.320	\$ 42.152
TRATAMIENTO DE RILES NCH	0	0	0
RETIRO DE BASURA	0	0	0
TOTAL GASTOS FIJOS	12,7	\$ 468.190	\$ 218.504

TRABAJOS ESPECIALES			
ITEM	TOTAL UF	TOTAL (\$)	PRORRATEO
	-	-	-
	-	-	-
TOTAL TRABAJOS ESPECIALES			0

TOTAL GENERAL, GASTOS FIJOS MAS TRABAJOS ESPECIALES **\$ 218.504**

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

UF **35865,37**



COMUNIDAD TORRE ESPACIO M	
Rut	1
Periodo	2024-03-01
Fecha de Emisión	2024-03-27
Unidad de Negocio	Espacio M

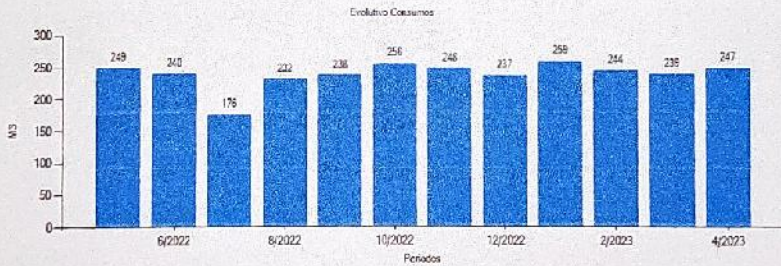
DATOS GENERALES

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

DETALLE DE CONSUMO

Lectura Anterior	58.387
Lectura Actual	58.721
Constante	1
Consumo (M3)	334

ITEM	CONSUMO	VALOR UNIT.	TOTAL NETO
Consumo Agua (M3)	334	\$439.23	\$146.708
Alcantarillado (M3)	334	\$339.42	\$113.367
Tratamiento (M3)	334	\$218.77	\$73.070
Consumo (M3)	334		
Costo Fijo			\$705
Total Consumos			\$333.843



DATOS GENERALES

Suministro	Telefonico
Tarifa	Tarifa Telefonica
Numero de Contrato	1325
Medidor	80DB
Local	ESPACIO 1

DETALLE DE CONSUMO

Lectura Anterior	1
Lectura Actual	1
Constante	1
Consumo (Kg)	0

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



DATOS GENERALES

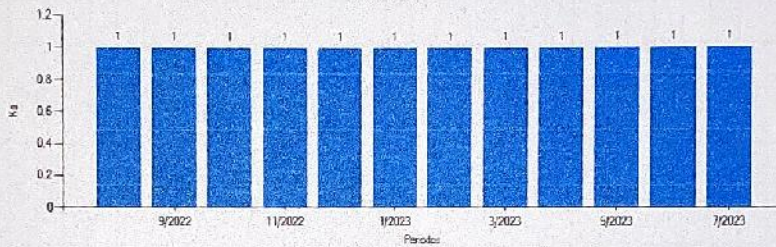
Suministro	Telefonico
Tarifa	Tarifa Telefonica
Numero de Contrato	1325
Medidor	8009
Local	ESPACIO 1

DETALLE DE CONSUMO

Lectura Anterior	1
Lectura Actual	1
Constante	1
Consumo (Kg)	0

ITEM	CONSUMO	VALOR UNIT.	TOTAL NETO
Costo Consumo Minutos (Kg)	0	\$1	\$0
costo fijo por renta de linea telefonica (Kg)	0	\$8.081	\$8.081
Total Consumos			\$8.081

Evolutivo Consumos



TOTALES

SUMINISTRO	MEDIDORES	TARIFA	COSTO TOTAL
Retiro de Basura Fijo		Tarifa fija	\$192.611
Renta IP fija		Tarifa de Internet	\$33.536
Agua	SBM000002	Consumo de Agua	\$333.843
Telefonico	8008	Tarifa Telefonica	\$8.082
Telefonico	8009	Tarifa Telefonica	\$8.082
Total NETO			\$596.154
IVA			\$113.270
Total + IVA			\$709.424



LECTURA AGUA POTABLE EDIFICIO ESPACIO M

N°	EMPRESA	Medidor	Lectura Anterior	lectura Actual	Medición M3	%	Valor en \$
1	DESCUBRIMIENTO	1	1435	1435	0,00	0,000	\$ -
2	DESCUBRIMIENTO	2	1151	1152	1,00	0,003	\$ 1.266
3	SCJ	3	866	869,8	3,80	0,012	\$ 4.809
4	SCJ	4	0,15	0,15	0,00	0,000	\$ -
5	DESCUBRIMIENTO	1	3039	3052	13,00	0,041	\$ 16.453
6	DESCUBRIMIENTO	2	1747	1759,8	12,80	0,041	\$ 16.200
7	DESCUBRIMIENTO	3	1560	1560,2	0,20	0,001	\$ 253
8	DESCUBRIMIENTO	4	1783	1783,5	0,50	0,002	\$ 633
9	NORMALIZA	1	44	44	0,00	0,000	\$ -
10	NORMALIZA	2	8507	8560	53,00	0,169	\$ 67.077
11	NORMALIZA	3	4069	4088	19,00	0,061	\$ 24.046
12	NORMALIZA	4	0	0	0,00	0,000	\$ -
13	CPLT	1	6177	6195,7	18,70	0,060	\$ 23.667
14	CPLT	2	861	861,8	0,80	0,003	\$ 1.012
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	24,1	1,10	0,004	\$ 1.392
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	2752	2769,1	17,10	0,054	\$ 21.642
21	ACDLE	1	2414	2434	20,00	0,064	\$ 25.312
22	ACDLE	2	2701	2719,7	18,70	0,060	\$ 23.667
23	ACDLE	3	2034	2053,3	19,30	0,061	\$ 24.426
24	ACDLE	4	2298	2319,7	21,70	0,069	\$ 27.464
25	ACDLE	1	2625	2643,9	18,90	0,060	\$ 23.920
26	ACDLE	2	2668	2686,6	18,60	0,059	\$ 23.540
27	ACDLE	3	2867	2887,4	20,40	0,065	\$ 25.818
28	ACDLE	4	2152	2153	1,00	0,003	\$ 1.266
29	SCJ	1	4576	4606,3	30,30	0,097	\$ 38.348
30	SCJ	2	80	84	4,00	0,013	\$ 5.062
31	SCJ	3	0,675	0,675	0,00	0,000	\$ -
32	SCJ	4	0,6	0,6	0,00	0,000	\$ -
			58.431	58.745	314	1	397.273

Mes de Provision	marzo	2024
------------------	-------	------

COBRO AGUA POTABLE USUARIOS PISOS	Verificador m3
Descubrimiento	\$36.196 28,6
SCJ	\$48.220 38,1
normaliza	\$91.124 72
CPLT	\$24.679 19,5
Tribunal ambiental	\$21.642 17,1
ACDLE	\$175.413 138,6
Total con IVA	\$397.273 314

\$ 333.843	Costo Neto del Mes
\$ 397.273	IVA 19%

1	marzo	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	marzo	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	marzo	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

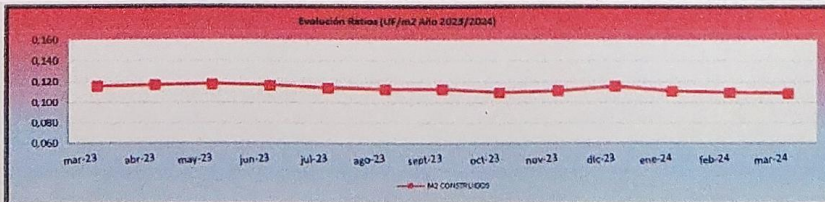


ANEXO 1
GASTO COMUN MES DE MARZO 2024

Descripción	Total	
4101000 - ADMINISTRACIÓN Y REMUNERACIONES		5.552.597
4101001 · SUELDOS	2.592.278	
4101002 · HORAS EXTRAS	29.305	
4101003 · COLACION	105.000	
4101004 · MOVILIZACION	45.000	
4101006 · APORTE PATRONAL	126.362	
4101009 · INDEMNIZACION	218.465	
4101011 · HONORARIOS ADMINISTRACION	2.118.782	
4101016 · VACACIONES	164.178	
4101017 · BONO ANUAL	153.227	
4102000 - SERVICIOS BÁSICOS		7.025.124
4102002 · ELECTRICIDAD	6.927.193	
4102003 · TELEFONIA FIJA	19.233	
4102004 · TELEFONIA MOVIL	14.990	
4102005 · INTERNET	63.708	
4103000 - SERVICIOS CONTRACTURALES Y RECURRENTE		21.875.924
4103001 · MANT. ASCENSORES	1.669.860	
4103003 · MANT. ELECTRIC. TABLERO Y OTROS	439.206	
4103005 · MANT. AIRE ACONDICIONADO	1.524.192	
4103006 · MANT. ASEO AREAS COMUNES	2.983.519	
4103008 · MANT. GRUPO ELECTROGENO	60.915	
4103010 · MANT. CIRCUITO CERRADO DE TV	88.095	
4103011 · VIGILANCIA EXTERNA	11.175.570	
4103012 · MANT. ASEO FACHADA O MURO CORTI	880.614	
4103013 · FUMIGACION	176.122	
4103017 · MANT. DETEC. Y EXTIN. DE INCEND	286.310	
4103019 · MANT. CONTROL ACCESO	702.272	
4103023 · MANT. EQUIPO LIMPIA FACHADA	89.933	
4103025 · MANT. PUERTA Y EQUIP DE ACCESO	471.220	
4103034 · MANT. CITOFONOS Y PLANTA TELEFO	37.441	
4103035 · MANT. SERV TRATAMIENTO DE OLORE	216.463	
4103037 · OTRAS MANTENCIONES Y SERVICIOS	200.803	
4103038 · MANT. RED SECA Y HUMEDA	286.310	
4103046 · ARRIENDO ESPACIOS COMUNES	587.079	
4105000 - SEGUROS		2.159.091
4105001 · INCENDIO Y MISCELANEOS	2.000.083	
4105002 · RESPONSABILIDAD CIVIL	159.008	
4106000 - ASESORIA Y HONORARIOS PROFESION		439.712
4106001 · ASESORIAS TECNICAS	439.712	
4107000 - INSUMOS		48.040
4107003 · ARTICULOS DE FERRETERIA	37.450	
4107004 · ARTICULOS ELECTRICOS	3.600	
4107006 · INSUMOS COMPUTACIONALES	6.990	
4108000 - GASTOS GENERALES		260.020
4108015 · SERV. AREAS COMUNES GENERALES	260.020	
GASTOS COMUNES A PRORRATEAR		37.360.508
FONDO DE RESERVA	5%	1.868.025
TOTAL GASTO COMÚN A PRORRATEAR		39.228.533

Javier Zerpa Pérez
Jefe de Operaciones
Edificio Torre Espacio M

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



01/09/2024