

LIQUIDACIÓN DE GASTOS COMUNES

Edificio Alto San Isidro, San Isidro 234, Santiago, Chile, Santiago
RUT.: 53.313.071-2

ComunidadFeliz.com

Folio N° 10793
Código: B - BTW - 66M



Copropietario : Nadia Silva
Unidad : 1314
Prorrateo : 0.1785%
Último pago : \$ 67.267, el 29/11/2019

Mes de cobro : noviembre - 2019
Vencimiento : martes 31 de diciembre de 2019
Facturación de interés : lunes 30 de diciembre de 2019
Folio último pago : 1384

DETALLE DE SU GASTO COMÚN

Cobros del periodo	\$ 45.392
Gasto Común (0.1785%)	\$ 42.823
Fondo Reserva (6.0%) noviembre:	\$ 2.569
agua caliente a. andinas	\$ 0
agua caliente metrogas	\$ 0

Total a pagar \$ 45.392

Asociados JJ SpA
sanisidro234@asociadosjj.com

Vencimiento : martes 31 de diciembre de 2019

OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

EDIFICIO ALTO SAN ISIDRO

Fecha de vencimiento: **martes 31 de diciembre de 2019**

Indicaciones para el pago:

- CHEQUE:** el cual deberá ser nominativo y cruzado a nombre de "COMUNIDAD EDIFICIO ALTO SAN ISIDRO".
- DEPOSITO:** Para efectuar pago por depósito, depositar directamente en **BANCO "SANTANDER"** en cta.cte. **N° 63446726**, a nombre de "COMUNIDAD EDIFICIO ALTO SAN ISIDRO".
- TRANSFERENCIAS:** Para transferencias bancarias el Rut de del Condominio es el N° 53.313.071-2
- CORREO ELECTRÓNICO PARA TRANSFERENCIAS:** **234pagos@gmail.com** – **INDICAR NÚMERO DE DEPARTAMENTO.**
- Esta estrictamente prohibido entregar dinero en efectivo al personal del edificio y/o a la Administración.**

RECORDAMOS que es obligación enviar su comprobante de pago al correo 234pagos@gmail.com, indicando su número de departamento.

Fecha de vencimiento: **martes 31 de diciembre de 2019**



Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica
y venta de artículos eléctricos del hogar,
deportes, esparcimiento y computación
R.U.T.: 96.800.570-7
Santa Rosa 76, piso 8, Santiago

R.U.T. 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 224982628

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

N° CLIENTE

2914551-2

Fecha de emisión: 03 Ene 2020

Sr. (a) EURO CONSTRUCTORA S.A. TEJOS CABELLO

Dirección de envío: SAN ISIDRO 234 D/ 1314 - SANTIAGO

Dirección suministro: SAN ISIDRO 234 D/ 1314 - SANTIAGO

Ruta: 02 736 1665-0 / 242236081

Corr: 016405-00
ORI_4



¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 16.533

Monto del periodo 28 Nov 2019 - 28 Dic 2019 (Incluye saldo anterior de \$13.521)

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

21 Ene 2020

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Código para suscripción PAC/PAT
29145512

Corte después de

06 Ene 2020

(Motivo: No pago deuda energía)

Cupón de pago

N° Cliente

enel

Fecha de Vencimiento

2914551-2

21 Ene 2020

Total a pagar

\$ 16.533



1_10_2914551_128_0000016533_0_2000_0705

Último pago: el 07/10/2019 por un monto de \$16.622 en eneldistribucion.cl (Banco Santander)



Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica
y venta de artículos eléctricos del hogar,
deportes, esparcimiento y computación
R.U.T.: 96.800.570-7
Santa Rosa 76, piso 8, Santiago

R.U.T. 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 223146416

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

N° CLIENTE

2914551-2

Fecha de emisión: 02 Dic 2019

Sr. (a) EURO CONSTRUCTORA S.A. TEJOS CABELLO

Dirección de envío: SAN ISIDRO 234 D/ 1314 - SANTIAGO

Dirección suministro: SAN ISIDRO 234 D/ 1314 - SANTIAGO

Ruta: 02 736 1665-0 / 242236081

Corr: 016420-00
ORI_4



¿Cuánto debo? **Total a pagar** **\$ 13.521**
Monto del periodo 29 Oct 2019 - 28 Nov 2019 (Incluye saldo anterior de \$11.485)

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **17 Dic 2019**

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Código para suscripción PAC/PAT
29145512

Corte después de **06 Ene 2020**

(Motivo: No pago deuda energía)

Cupón de pago

N° Cliente

enel

Fecha de Vencimiento

2914551-2

17 Dic 2019

Total a pagar

\$ 13.521



1_10_2914551_127_0000013521_0_2000_0710

Último pago: el 07/10/2019 por un monto de \$16.622 en eneldistribucion.cl (Banco Santander)



R.U.T. 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 221391400

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica
y venta de artículos eléctricos del hogar,
deportes, esparcimiento y computación
R.U.T.: 96.800.570-7
Santa Rosa 76, piso 8, Santiago

N° CLIENTE

2914551-2

Fecha de emisión: 04 Nov 2019

Sr. (a) EURO CONSTRUCTORA S.A. TEJOS CABELLO

Dirección de envío: SAN ISIDRO 234 D/ 1314 - SANTIAGO

Dirección suministro: SAN ISIDRO 234 D/ 1314 - SANTIAGO

Ruta: 02 736 1665-0 / 242236081



Corr: 016592-00
ORI_4

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 11.485

Monto del periodo 30 Sep 2019 - 29 Oct 2019

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

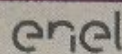
Fecha de vencimiento 22 Nov 2019

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se
cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Código para
suscripción PAC/PAT
29145512

Cupón
de pago

N° Cliente



Fecha de Vencimiento

2914551-2

22 Nov 2019

Total a pagar

\$ 11.485



1_10_2914551_126_0000011485_0_2000_0502

Último pago: el 07/10/2019 por un monto de \$16.622 en eneldistribucion.cl (Banco Santander)



AGUAS
andinas.

R.U.T.: 61.808.000-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 157599859

S.I.I. - SANTIAGO - CENTRO



1918983201912

Captación, Purificación y Distribución de Agua Potable y Recolección y Disposición de Aguas Servidas. Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago.

SR. RESIDENTE,
SAN ISIDRO 234-1314
SANTIAGO

ruta: 02.229.4230/2 MEC: 00056416-0100

Su número de Cuenta es: 1918983-K

VENCIMIENTO 26-DIC-2019

TOTAL A PAGAR

\$6.420



metros cúbicos (m³) monto \$

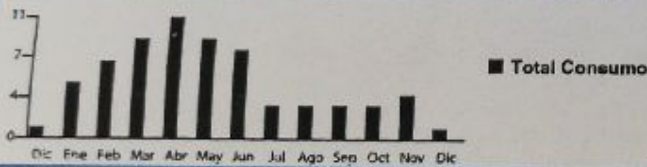
CARGO FIJO		668
CONSUMO AGUA	1,04	381
RECOLECCION	1,04	320
TRATAMIENTO	1,04	201
SUBTOTAL SERVICIO		1.570
TOTAL VENTA		1.570
SALDO ANTERIOR (1)		4.850

TOTAL A PAGAR

\$6.420

IMPORTANTE: Recuerde que a partir del 01/12/2019 el consumo que usted realice y durante los 4 próximos meses, podría estar afecto a tarifa de sobreconsumo.

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 23-NOV-2019	404 m ³
LECTURA ANTERIOR 24-OCT-2019	403 m ³
DIFERENCIA DE LECTURAS	1 m ³
ADICIONALES POR PRORRATEO	(+) 0,04 m ³
CONSUMO TOTAL	1.04 m ³

MODALIDAD DE PRORRATEO Con reparto (Proporcional al consumo)
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 24-DIC-2019

AGUAS INFORMA

Su última lectura del período no punta es 404, tomada con fecha 23/11/2019. Próxima facturación se inicia período punta. Su nuevo

límite de sobreconsumo es 40 m³.

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del: 05/09/2018, son los siguientes:

Cargo fijo = \$ 668

Metro cúbico agua potable punta = \$ 367,04

Metro cúbico agua potable no punta = \$ 367,04

Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.072,26

Metro cúbico recolección = \$ 308,09

Metro cúbico tratamiento = \$ 193,44

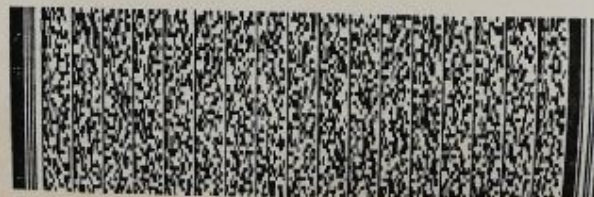
Corte o Reposición 1era instancia: \$ 4.247

Corte o Reposición 2da instancia: \$ 5.851

Ultimo pago 17-OCT-2019 \$3.770

Considera movimientos hasta 02-12-2019

Factor de Cobro del Período 1,00
DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL (+)165 m³
PORCENTAJE DE PRORRATEO 0,03%
Punto Servicio-Diámetro Remarcador-15
Clave Facturación Consumo real
Clave Lectura LECTURA NORMAL
Número de Medidor 10127673
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO
TARIFAS PUBLICADAS L.U.N. 05-SEP-2018
FECHA EMISIÓN:03-DIC-2019



Timbre Electrónico S.I.I.Res.

58 de 2012



Escanea y paga tu cuenta en línea

Total a pagar

\$ 6.420

Vencimiento

26-DIC-2019

N° de cuenta

1918983-K

AGUAS ANDINAS S.A.

Captación, Purificación y Distribución de Agua Potable y Recolección y Disposición de Aguas Servidas
Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

SR. RESIDENTE,

SAN ISIDRO 234-1314

SANTIAGO

ruta: 02.229.4230/2 MEC: 00056473-0000

R.U.T.: 61.808.000-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 155772735

S.I.I. - SANTIAGO - CENTRO



1918983201911

Su número de Cuenta es: 1918983-K

TOTAL A PAGAR

\$4.850

VENCIMIENTO

25-NOV-2019

DETALLE DE CUENTA

CARGO FLUJO CLIENTE

CONSUMO AGUA

RECOLECCION AGUAS SERVIDAS

TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS

SUBTOTAL SERVICIO

TOTAL VENTA

DESCUENTO LEY REDONDEO

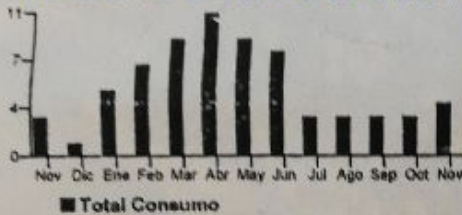
TOTAL A PAGAR

metros cúbicos

monto (\$)

		668
		1.769
	4,82	1.484
	4,82	932
	4,82	4.853
		4.853
		-3
		4.850

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



RECUERDE: Con su próxima lectura del mes de Diciembre, finaliza el periodo no punta. Los consumos incurridos a partir de esa lectura, podrán estar afectos a tarifa de Sobreconsumo en el periodo Diciembre 2019 - Marzo 2020.

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del: 05/09/2018, son los siguientes:

- Cargo fijo = \$ 868
- Metro cúbico agua potable punta = \$ 367,04
- Metro cúbico agua potable no punta = \$ 357,04
- Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.072,26
- Metro cúbico recolección = \$ 308,09
- Metro cúbico tratamiento = \$ 193,44
- Corte o Reposición 1era instancia: \$ 4.247
- Corte o Reposición 2da instancia: \$ 5.851
- Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Ultimo pago 17-OCT-2019 \$3.770
Considera movimientos hasta 02-11-2019

CODIGO NO VALIDO PARA PAGO

00056473-0000

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 24-OCT-2019	403 m3
LECTURA ANTERIOR 24-SEP-2019	399 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	4 m3
ADICIONALES POR PRORRATEO	(+) 0,82 m3
CONSUMO TOTAL	4.82 m3

MODALIDAD DE PRORRATEO Con reparto (Proporcional al consumo)
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 23-NOV-2019

USO INTERNO

Factor de Cobro del Periodo	1,00
DIFERENCIA MEDIDOR GENERAL	(+) 759 m3
PORCENTAJE DE PRORRATEO	0,11%
Punto Servicio-Diámetro	Remarcador-15
Clave Facturación	Consumo real
Clave Lectura	LECTURA NORMAL
Número de Medidor	10127873
Grupo Tarifario	AA GRAN SANTIAGO
TARIFAS PUBLICADAS: L.U.N., 05-SEP-2018	
FECHA EMISIÓN: 02-NOV-2019	



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 58 de 2012



ESCANEA
Y PAGA
TU CUENTA
EN LINEA

Su número de Cuenta es: **1918983-K**

TOTAL A PAGAR
\$ 4.850

PAGAR HASTA
25-NOV-2019