

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede O'Higgins
NOMBRE FUNCIONARIO/A CUENTADANTE:	Fabiola Burgos Meier
RUT:	15.232.740-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°5/2023; R.E. DDN N°49/2023 y; R.E. DDN N°114/2023.
FECHA RENDICION:	25.07.2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	27.06.23	241994	Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca – Chillán S.A.	Pago TAG	Pago Tag	\$5.200
2	07.07.23	88769952	ESSBIO S.A.	Pago agua potable periodo del 26.05.2023 al 27.06.2023	Servicio de Agua Potable y alcantarillado.	\$25.890
3	11.07.2023	0011583407	Estacionamiento Talca S.A.	Pago estacionamiento	Estacionamiento Vehículo institucional	\$490
4	14.07.2023	705874692	Sodimac S.A.	Artículos de cocina	Artículos de cocina	\$58.860
5	14.07.2023	705874693	Sodimac S.A.	Candados puertas de la sede y tapagoterias para arreglo de aire	Artículos menores	\$32.470
6	14.07.2023	11238	Rivera Hermanos Limitada	Copia de llave y control del protón automático sede.	Artículos menores	\$33.450
7	17.07.2023	27072807	Ilustre Municipalidad de Rancagua	Pago patente municipal segundo semestre 2023	Patente Municipal	\$51.109
8	21.07.2023	520230001463	Weiser (SP), Piso -1, Local S2 - S3	Anillado de dos guías educativas DDN 2023	Anillado	\$7.000
9	21.07.2023	47788868	ILOP S.A.	Apilas para teclado y Push Ping para pizarras	Artículos de oficina	\$9.770
10	21.07.2023	34450	Cellfactory SPA	Accesorio Auto institucional, cargador de teléfono	Accesorio Auto institucional	\$6.500
11	21.07.2023	707312765	Sodimac S.A.	Comprar de platos, ampollitas y plafonier para la sede	Artículos menores	\$32.260



DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

MONTO TOTAL RENDIDO	\$262.999
----------------------------	------------------

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000
MONTO RENDIDO (B)	\$262.999
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$2.001

Observaciones:

Fabiola Burgos Meier

NOMBRE Y V°B° CUENTADANTE

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.08.007	Pasajes	\$5.200
22.05.002	Agua	\$25.890
22.09.001	Arriendos terrenos	\$490
22.04.008	Menaje	\$68.130
22.04.010	Materiales para mantenimiento y reparación inmuebles	\$88.910
22.12.005	Derechos y tasas	\$51.109
22.07.003	Empastes	\$7.000
22.04.999	Otros insumos	\$9.770
22.04.012	Insumos computacionales	\$6.500
	TOTAL	\$262.999

Revisado
por:

EUR

V°B°

EUR

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.002	Agua	\$25.890
22.04.008	Menaje	\$68.130
22.04.010	Materiales para mantenimiento y reparación inmuebles	\$88.910
22.12.005	Derechos y tasas	\$51.109
22.12.002	Gastos Menores	\$28.960
	TOTAL	\$262.999

Escriba el texto aquí

Se identifica gasto de patente para posterior análisis.

EUR/FBM





Comprobante de pago Webpay

Información de la transacción

Numero de Comprobante	N° 20230707100607620004103
Monto cancelado	\$ 5.200
Tarjeta Crédito	xxxx xxxx xxxx 6447
Fecha Transacción	07-07-2023 10:06:08
Código Autorización	892210
Tipo Transacción	Débito
Web del Comercio	www.survias.cl

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized letter 'P' or similar character.

Documento Electrónico Recibido

**SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5
TALCA-CHILLAN S.A.**

Giro: Servicios prestados por concesionarios de carreteras
CERRO EL PLOMO 5420 PISO 15 OF. 1501 - LAS CONDES

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ

R.U.T.: 62.000.410-3

GIRO: Sin Giro

DIRECCION: CARMEN SYLVA,2449,.

COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO: DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

R.U.T.: 77.337.752-9

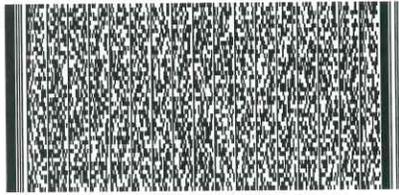
**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº 241994

S.I.I.

Fecha Emision: 27 de Junio del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Viajes TAG del Periodo	1 Unid	5.200			5.200



Timbre Electrónico SII

Verifique documento: www.sii.cl

MONTO EXENTO \$ 5.200
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 5.200



DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

Certificado de recepción satisfactoria de bienes o servicios

1.- Certificación de recepción conforme

Para ser completado por el/la responsable de la adquisición, certificando la recepción del bien y que debe formar parte de la documentación anexa al dossier de documentos de cada compra.

<input type="checkbox"/> Bienes			
Línea de Plan de Compras:			
Nombre Proveedor:			
Nº Orden de Compra		Monto a pagar:	
Tipo de entrega:	<input type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Parcial	
Documentación adjunta	<input type="checkbox"/> Factura N°	<input type="checkbox"/> Guía de despacho N°	
Entrega de acuerdo a las especificaciones técnicas	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	

<input checked="" type="checkbox"/> Servicios			
Línea Plan de Compras:			
Nombre Proveedor:	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A.		
Nº Orden de Compra.		Monto a pagar:	\$5.200
Tipo de entrega:	<input checked="" type="checkbox"/> Total	<input type="checkbox"/> Parcial, cuota	
Documentación adjunta	Res. Ex.:	<input checked="" type="checkbox"/> Factura N° 241994	<input type="checkbox"/> Guía de despacho N°
Entrega de acuerdo al cronograma	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No:	
<p>*Nota: 1) si la entrega del servicio se realiza fuera de cronograma de pagos establecido en el contrato se deberá adjuntar una nota al archivo explicando el retraso.</p> <p>**Nota: 2) En caso de Licitaciones, pagos periódicos por contratos suscritos, Tratos directos, debe adjuntar la documentación necesaria para tramitar el pago.</p>			

<input type="checkbox"/> Bienes Servicios
Viajes TAG.

Con fecha 30 de mayo de 2023 yo, **Esteban Pereira Rojas**, mi carácter de responsable de la adquisición del servicio de **Peajes Autopista**, de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, certifico la recepción en tiempo y forma del servicio correspondiente al periodo de, pago **1 de 1 cuotas**, en consecuencia, doy mi aprobación conforme para la emisión de pago correspondiente.

epr


Firma



Autorizado por ESTEBAN PEREIRA ROJAS ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES jueves, 06 julio 2023 16:58:33

OFICINA VIRTUAL SURVIAS

Seleccione el convenio

0010062000410001 - RNUT

Resumen
Convenio
Tránsitos
Pagos y documentos
Suscripciones
Contacto

Detalle de tránsitos

Tipo de transacción
TODOSDesde
01-06-2023Hasta
30-06-2023Patente
RDCF79

Consultar

Patente	Fecha	Hora	Punto cobro	Categoría	Monto
RDCF79	12-06-2023	17:48	Rio Claro SN	AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS	\$7.600
RDCF79	12-06-2023	10:11	Rio Claro NS	AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS	\$7.600

Mostrando del 1 al 2 de un total de 2 elementos

1

Descargar detalle de tránsitos



HOJA DE RUTA CONTROL DE VEHICULOS

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Fabida Buegas Meier PATENTE PLACA N° RDGF #9
 N° ORDEN: _____ FECHA: _____ KILOMETRAJE: _____ N° DE LITROS: _____
 COMERCIAL: _____ N° GUIA DE DESPACHO: _____ MONTO EN \$: _____

NOME

N° OR

COME

FEC									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SALIDA		DESTINO	LLEGADA		FUNCIONARIO	FIRMA
			HORA	KM.		
12.06.23	08:30	Sede C' Higginns - Talca	10:30	2932	Fabida Buegas Meier	<i>[Signature]</i>
12.06.23	17:15	Talca - Sede C' Higginns Panamericana	19:25	3110	Fabida Buegas Meier	<i>[Signature]</i>
23.06.23	18:30	Sede C' Higginns Panamericana - Sede C' Higginns Panamericana	18:35	3116	Fabida Buegas Meier	<i>[Signature]</i>
23.06.23	19:10	Sede C' Higginns Panamericana	19:15	3123	Fabida Buegas Meier	<i>[Signature]</i>
						<i>[Signature]</i>



Sr(a): FABIOLA CAROLINA BURGOS MEIER
Según su instrucción, se ha procesado el siguiente Pago en Línea:

Fecha Hora 07-07-2023 12:01:55

• **Número de Transacción: 08230707120155697278**

Cuenta de Cargo
Identificador Servipag

CUENTA CORRIENTE N° 019990669197
EXP0058520230726874176

Empresa	Servicio	N° Cliente	N° Boleta	Monto a Pagar
PORTAL ESSBIO S.A	Boton de pago Estandar	1136704	7575404	25.890
Monto Total				\$25.890



Atte,
Servicios Internet
Banco Falabella.

Continuar

Imprimir

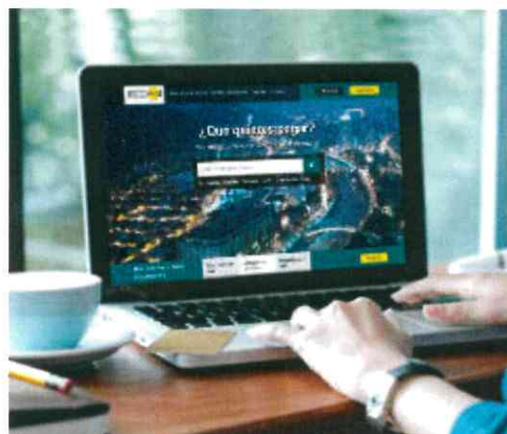


Comprobante de pago

Estimada Fabiola Carolina Burgos Meier:

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electrónico de pago de las cuentas canceladas a través de

Servipag.com



PAGAR A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Sra(ita). : Fabiola Carolina Burgos Meier
 Fecha : 07/07/2023
 Hora Transacción : 12:02
 N° de Consulta : 26874176
 Forma de Pago : Banco Falabella



Transaccion Realizada

Con fecha 07/07/2023 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco Falabella que alcanza un total de \$ **25.890** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
Portal Essbio S.A		N° 1136704	\$ 25.890	N° 560238	

CRC: J07IA051

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un máximo de 48 horas. Ante cualquier inconveniente contáctate con nosotros a través de callcenter, RRSS o formulario de contacto en servipag.com



Nunca hagas click en un link desde un correo, porque puede llevarte a un sitio falso.

Nunca debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.

Nunca respondas mail fraudulentos.

Nunca hagas click en un link de resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

Nunca te solicitaremos pagar directamente en un mail.

Nunca te llamaremos ni pediremos por SMS o mail tus claves ni números de tarjetas, no entregues datos personales.

Escoge pagar en sitios seguros como Servipag.com o utilizar el Botón de Pago Servipag que encontrarás en otros sitios.

ESTOS EMAILS NO CONTIENEN LINKS AL SITIO WEB DE SERVIPAG NI A OTROS SITIOS. SOLO PODRÁ DESUSCRIBIRSE.



Essbio S.A.
 Captación, Depuración y Distribución de Agua
 R.U.T.: 76.833.300-9
 Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N°199, Oficina 1501
 piso 15 torre B, Concepción.
 Sucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua.

R.U.T. : 76.833.300-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 88769952

S.I.I. - CONCEPCION

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

GAMERO 060 BARRIO EL TENIS RANCAGUA Chile
 RANCAGUA

N° Ruta 601604480112
Boleta Emitida 05/JUL/2023
Tipo de Despacho Correo Electronico
Grupo tarifario 1 ESSBIO VI
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 13
Medidor MV D013 # 202283213

Su número de servicio es

1136704-6

Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

Su consumo es \$ de este mes, se calcula así:

Lectura Actual 27/06/2023
 Lectura Anterior 26/05/2023
 Consumo Calculado

4301
 4.284
 17,00

Cargo Fijo
 Consumo Agua Potable
 Servicio De Alcantarillado
 Tratamiento Aguas Servidas

813
 11.544
 7.497
 6.034

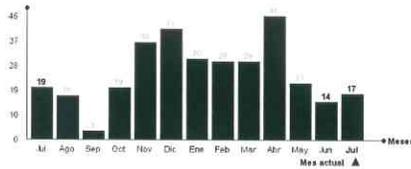
Consumo Facturado

17,00

Subtotal Consumo de Mes
 Ajuste Sencillo Anterior
 Ajuste Sencillo

25.888
 3
 -1

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 25.890
 Saldo Anterior 0

Su gasto diario fue de: \$ 809

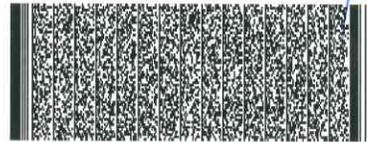
TOTAL A PAGAR 25.890
VENCIMIENTO 20/JUL/2023

Datos Tributarios Neto \$21.755, IVA \$4.133

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 11-01-2023.

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 27/07/2023



Timbre Electrónico SII

Res. 111 del 30-12-2013 - Verifique documento: www.sii.cl

Últimos pagos: 08/JUN/2023 Monto: 21.460 N° Pagos: 1

N° Servicio 1136704-6
 Copia Boleta 88769952
 Monto Total 25.890
 Saldo Anterior 0
 Vence 20/JUL/2023
Total a Pagar 25.890



08876995201136704025890



600 33 11000
 600 37 24000



+3311 41 2408 800
 41 2101 200



+56 9 3954 5280



www.essbio.cl



@essbio



Essbio Chile



SERVICIO AL CLIENTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO

600 33 11000 | 41 2408 800 | *3311
600 37 24000 | 41 2101 200

Ahora también puede escribirnos por Whatsapp +56 9 3954 5280

Cuidemos el agua, denuncie el hurto llamando a nuestros números, será atendida (o) confidencialmente.

OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Localidad	Dirección
Chépica	18 de Septiembre N°4393
Chimbarongo	Miraflores N°403, loc. 3
Codegua	Bernardo O'Higgins N°180
Coltauco	Av. Prat N°66, Recinto Municipal
Coinco	Bernardo O'Higgins N°51
Doñihue	Delfín Carvallo N°453-A
Graneros	Av. La Compañía N°273, loc. 5
La Punta	Conde de la Conquista N°225
Las Cabras	San Martín N°728
Lo Miranda	Juan Ramón Cornejo N°014
Lolol	Los Aromos N°1
Machali	Arturo Prat N°51
Malloa	La Gloria S/N Costado Cuerpo de Bomberos
Nancagua	Armando Jaramillo N°36 A
Navidad	Juan Montes S/N, lado ferretería Abarca
Olivar	Manuel Olegario Soto N°47

Palmilla	Anibal Pinto N°8
Peralillo	Av. Errázuriz N°298
Peumo	Walker Martínez N°552
Pichidegua	Independencia N°464
Pichilemu	Anibal Pinto N°210
Placilla	Oscar Gajardo N°2180-B
Quinta de Tilcoco	Los Encinos S/N / Planta Agua Potable
Rancagua	Av. Bello Horizonte N°845 Of. 204
Rengo	Arturo Prat N°2001
Requinoa	Daniel Vial N°110
San Fernando	Quechereguas N°405
San Francisco	San Guillermo N°358, loc. 9 / Interior
San Vicente	Tagua Tagua N°325, loc. 10 Centro Com. Narganes
Santa Cruz	Avenida Errázuriz N°1430

MEDIOS DE PAGO

PAGO POR INTERNET

www.essbio.cl

unired.cl Khipu

SERVIPAG Santander

BancoEstado sencillito

PAGO PRESENCIAL

- Servifácil (Lider)
- Caja Vecina
- Servipag
- Unired
- Sencillito

CONVENIOS CON ENTIDADES BANCARIAS

Bancos (PAC) / Multibanco Tarjetas De Crédito (PAT)

Si su servicio mantiene a la fecha de emisión un saldo a favor en su cuenta, este valor podrá ser abonado a futuras facturaciones. Alternativamente le ofrecemos la posibilidad de efectuar la devolución del saldo, acercándose a nuestras oficinas de Atención a Clientes más cercana a su domicilio.

- Si paga con cheque, emítalo nominativo y cruzado a nombre de ESSBIO S.A.
- Se entenderá pagada esta cuenta una vez que ESSBIO S.A. haya recibido conforme la disponibilidad de fondos, por parte del banco.
- Los pagos efectuados se verán reflejados en su cuenta en un plazo máximo de 72 horas hábiles.

- El cargo fijo se cobra, haya o no consumo y aunque el servicio tenga suspendido el suministro. La fecha de vencimiento no es válida para servicios con saldo anterior.
- ESSBIO S.A. no tiene recaudación a domicilio por los trabajos técnicos domiciliarios (reparación, arranque agua potable, cambio medidor, etc.)

MÁS INFORMACIÓN, MEJOR SERVICIO

Consumo Adicionable: es el consumo correspondiente al período por el medidor retirado.
Promedio Descontable: es el consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede obtener la lectura del medidor, por causa ajena a su funcionamiento.
Diferencia por Prorrato: es aquella parte del consumo resultante de prorratear la diferencia de los consumos del medidor general, menos la sumatoria de los consumos propios de los remarcadores.
Factor de Cobro: este factor se aplica sobre los consumos facturados y es diferente de 1 cuando el período de lectura es menor de 28 días o bien mayor de 32 días.
Consumo Promedio: el promedio de los consumos facturados en los últimos seis meses con lectura efectiva, distintas y consumos mayores a cero.

Grupo Tarifario: en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins existen dos grupos tarifarios.
Número de Servicio: número situado en la parte superior izquierda de su boleta; identifica su domicilio. Recuerde que este número le será requerido al momento de realizar cualquier trámite relacionado con su servicio domiciliario.
Promedio No Descontable: corresponde al consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede determinar el consumo del período por encontrarse el medidor en mal estado.
Consumos por Abonar: es igual a los promedios descontables (PD) facturados, menos los consumos efectivos leídos.
Cobro Presunto: consumo facturado al cliente, en el evento que el usuario durante dos o más períodos consecutivos de facturación no permita la lectura o se niegue al recambio de medidor.

IMPORTANTE

Al realizar un reclamo, la empresa sanitaria tiene un plazo de 10 días hábiles para contestarle. De no quedar conforme con la respuesta puede dirigir su reclamo ante la **Superintendencia de Servicios Sanitarios**.

SISS DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

Dirección: Campos N°153
 Ciudad: Rancagua

Fono Call Center: 800 381 800
 Página web: www.siss.gob.cl

Inserción ordenada, para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

FONO ORIENTACIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

1455

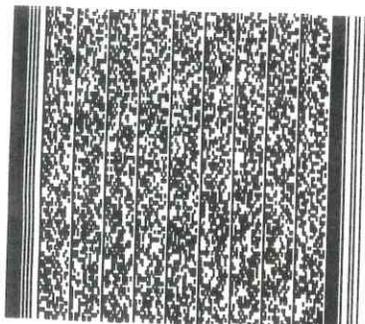
GRATUITO CONFIDENCIAL ATENCIÓN 24/7

SernamEG.gob.cl

/SernamEGChile

BOLETA ELECTRONICA N. 0011583407
ESTACIONAMIENTOS TALCA S. A.
RUT: 76829860-2
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Talca
3 Oriente 1130-B
F: 71-510117 talca@estacionamie
ntos-talca.cl
11 JUL 2023 14:40:58
4 ORIENTE 900
JOSE ENRIQUE MENDEZ
\$ 492 cada 20 minutos o fraccion
09:00 a 21:00 horas
RDCF-79 Nro Ticket: 148
HORA : 14:33:46 a 14:40:58
TIEMPO ESTACIONADO: 7

MONTO NETO : \$413
IVA : \$79
TOTAL VENTA : \$492
TOTAL A PAGAR : \$490
El IVA de esta boleta es \$79



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.estacionamientos-talca.cl>

BOLETA ELECTRONICA N. 0011583407
ESTACIONAMIENTOS TALCA S. A.
RUT: 76829860-2
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Talca
3 Oriente 1130-B
F: 71-510117 talca@estacionamie
ntos-talca.cl
11 JUL 2023 14:40:58
4 ORIENTE 900
JOSE ENRIQUE MENDEZ
\$ 492 cada 20 minutos o fraccion
09:00 a 21:00 horas
RDCF-79 Nro Ticket: 148
HORA : 14:33:46 a 14:40:58
TIEMPO ESTACIONADO: 7

MONTO NETO : \$413
IVA : \$79
TOTAL VENTA : \$492
TOTAL A PAGAR : \$490
El IVA de esta boleta es \$79



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.estacionamientos-talca.cl>

Fecha: 11.07.2023
Nº Boleta: F1510117
Valor: \$490.
Detalle: estacionamiento
Profesional: Fabiolo Burgos Reier
Firma:

Fecha: 14/07/2023
N° boleta: 705874692

Valor: \$ 58.860.-

Detalle: Artículos para cocina de sede.
Profesional: Ma José Espinoza Quijader.

Firma: 

SODIMAC S.A.
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
RANCAGUA

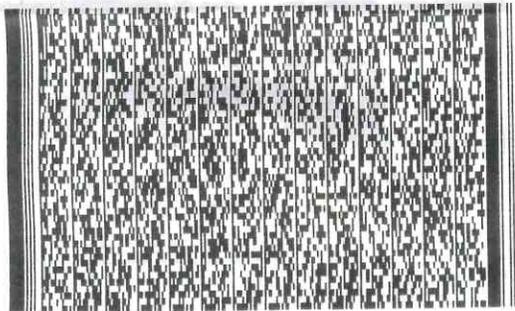
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:705874692 14/07/2023
CC:00083 CAJA:0012 CAJERO:666 13:07:32

684426X TAZA 290CC PORC BCA ROYAL			
CU 10 X 2.690			26.900
6844286 PLATILLO 15 CM PORC BCA ROYAL			
CU 10 X 1.690			16.900
2142066 PILA ENERGIZER AAAX8			
CU 1 X 5.990			5.990
6615236 PANO WAFFLE 50X70 NEGRO			
CU 1 X 3.290			3.290
4162366 SET 3 PANOS 40X60 MICRO/SURT			
CU 1 X 2.490			2.490
7364105 SET 3 PANOS COCINA ESTAMP MIX			
CU 1 X 3.290			3.290

NETO	49.462
IVA	9.398
TOTAL	58.860

##24##

Formas de Pago
EF 58860
Monto EF Cliente : 60.000
Vuelto EF : 1.140
#47271-2116
CAJERA(0) CAJERO SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO GRACIAS POR PREFERIRNOS EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta tu RUT en caja y acumula CMR Puntos pagando como quieras!, Si ya estas inscrito los CMR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente. Recuerda que pagando con CMR multiplicas tus puntos!

SODIMAC S.A.
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
RANCAGUA

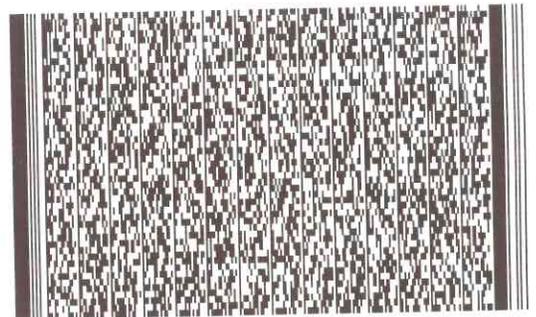
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:705874692 14/07/2023
CC:00083 CAJA:0012 CAJERO:666 13:07:32

684426X TAZA 290CC PORC BCA ROYAL			
CU 10 X 2.690			26.900
6844286 PLATILLO 15 CM PORC BCA ROYAL			
CU 10 X 1.690			16.900
2142066 PILA ENERGIZER AAAX8			
CU 1 X 5.990			5.990
6615236 PANO WAFFLE 50X70 NEGRO			
CU 1 X 3.290			3.290
4162366 SET 3 PANOS 40X60 MICRO/SURT			
CU 1 X 2.490			2.490
7364105 SET 3 PANOS COCINA ESTAMP MIX			
CU 1 X 3.290			3.290

NETO	49.462
IVA	9.398
TOTAL	58.860

##24##

Formas de Pago
EF 58860
Monto EF Cliente : 60.000
Vuelto EF : 1.140
#47271-2116
CAJERA(0) CAJERO SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO GRACIAS POR PREFERIRNOS EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta tu RUT en caja y acumula CMR Puntos pagando como quieras!, Si ya estas inscrito los CMR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente. Recuerda que pagando con CMR multiplicas tus puntos!

Fecha: 14/07/2023.
Nº boleta: 705874693.
Valor: \$32.470.-

Firma: 

Detalle: candados puertas sede y arreglo Aire Acondicionado.
Profesional: Majose Espinosa Quijada.

SODIMAC S.A.
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
RANCAGUA

SODIMAC S.A.
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
RANCAGUA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 705874693 14/07/2023
CC:00083 CAJA:0012 CAJERO:666 13:10:34

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 705874693 14/07/2023
CC:00083 CAJA:0012 CAJERO:666 13:10:34

3600009	TAPAGOTERAS ACRILICO GRIS 300			
CU	1	X	5.590	5.590
3600017	TAPAGOTERAS ACRILICO ROJO 300			
CU	1	X	5.590	5.590
2697718	CANDADO ODIS B40X3, LLAVES IG			
CU	1	X	21.290	21.290

3600009	TAPAGOTERAS ACRILICO GRIS 300			
CU	1	X	5.590	5.590
3600017	TAPAGOTERAS ACRILICO ROJO 300			
CU	1	X	5.590	5.590
2697718	CANDADO ODIS B40X3, LLAVES IG			
CU	1	X	21.290	21.290

NETO	27.286
IVA	5.184
TOTAL	32.470

NETO	27.286
IVA	5.184
TOTAL	32.470

##3##

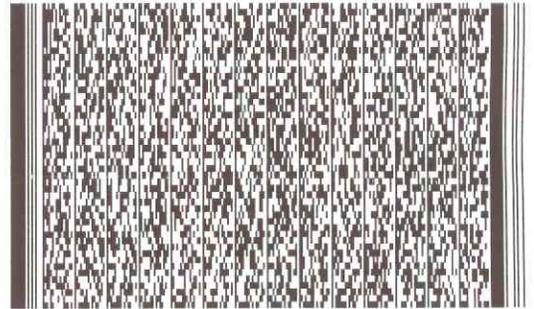
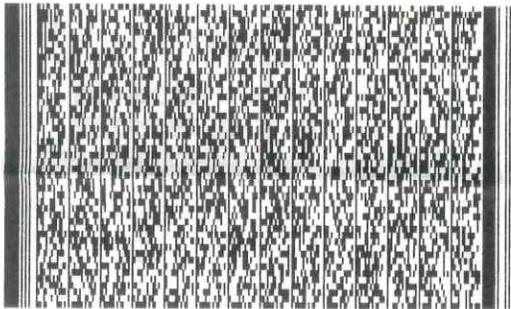
##3##

Formas de Pago

EF 32470
Monto EF Cliente : 35.000
Vuelto EF : 2.530
#47271-2017
CAJERA(O) CAJERO SSCO

Formas de Pago

EF 32470
Monto EF Cliente : 35.000
Vuelto EF : 2.530
#47271-2017
CAJERA(O) CAJERO SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO GRACIAS POR PREFERIRNOS EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS CLIENTE

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO GRACIAS POR PREFERIRNOS EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta tu RUT en caja y acumula CMR Puntos pagando como quieras!, Si ya estas inscrito los CMR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente. Recuerda que pagando con CMR multiplicas tus puntos!

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta tu RUT en caja y acumula CMR Puntos pagando como quieras!, Si ya estas inscrito los CMR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente. Recuerda que pagando con CMR multiplicas tus puntos!

RIVERA HERMANOS LIMITADA
77488440-8
GIRO: DUPLICADO LLAVES VTA
DISTRIBUCION Y SERV
CERRAJERIA SISTEMA
SEGURIDAD
AVENIDA EINSTEIN 263 Depto.
102, Rancagua, Rancagua
BOLETA ELECTRONICA Numero:
11238
Fecha: 14-07-2023 13:24

Venta: \$33.450

El IVA incluido en esta boleta
es de \$5341



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

RIVERA HERMANOS LIMITADA
77488440-8
GIRO: DUPLICADO LLAVES VTA
DISTRIBUCION Y SERV
CERRAJERIA SISTEMA
SEGURIDAD
AVENIDA EINSTEIN 263 Depto.
102, Rancagua, Rancagua
BOLETA ELECTRONICA Numero:
11238
Fecha: 14-07-2023 13:24

Venta: \$33.450

El IVA incluido en esta boleta
es de \$5341



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

Fecha: 14/07/2023.

Nº boleta: 11238.

Valor: \$ 33.450.-

Detalle: Copia llave y control de portón sede.

Profesional: Ma José Espinoza Quipada.

Firma:



Certificado de Pago Internet

La Municipalidad de RANCAGUA certifica el pago de \$ 51.109.- pesos por concepto de Pago de Patente Municipal.

Nombre o Razón Social: DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
R.U.T.: 62000410-3

Pago Recibido con Fecha: 17/07/2023

Detalle del pago

Rol:2-15850; Orden:27072807,

Orden de Pedido: STGO-9029738
Código de Autorización: 269103
Tipo de Pago: Debito
Numero de Tarjeta: *****6447

Tipo de Cuota:
Cantidad de Cuotas: 0

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 17/07/2023
 Detalle: Pago de patente municipal sede, periodo 2º semestre 2023.

Valor: \$ 51.109.-

Profesional: Fabiola Burgos Meier.

Firma:



I. MUNICIPALIDAD
Rancagua
Ciudad de Héroes

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
CALLE OFICIALES GAMERO 060
RANCAGUA

N° 27072807

ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

PREFOLIADO EPM	
FOLIO INTERNO	27072807

RUT	62.000.410-3
COMUNA	RANCAGUA
	2-15850

NOMBRE	DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
DOMICILIO	CALLE OFICIALES GAMERO 060
TRIBUTO	PATENTES MUNICIPALES CIPA

PERIODO JULIO - DICIEMBRE DE 2023
PROXIMO PAGO HASTA EL 31/ENERO/2024
OFICINA ADMINISTRATIVA EN SERVICIOS DE DEFENSORIA * DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

CONTRIBUYENTE

CONCEPTO	CODIGO	VALOR
En Patentes Municipales	1150301002002	51.109
SUBTOTAL		51.109
I.P.C.		0
INTERESES		0
TOTAL A PAGAR		51.109

UNIDAD GIRATORIA	Sección Patentes Comerciales
------------------	------------------------------

FECHA DE EMISION	11.07.2023
------------------	------------

VENCIMIENTO DE PAGO	31.07.2023
---------------------	------------

Fecha Pago:
17.07.2023



Firma: [Signature]

Digitally signed by
MARIA CELESTE LUCARES BASSO
Date: 2023.07.17 09:29:28
Location: RANCAGUA

O.T.U.P. 0,00

0,00

0,00

NO LUMINOSA

LUMINOSA

Cajero WebPay
STGO-9029738-17.07.2023

Este documento contiene una firma electrónica avanzada.

Verificar en www.rancagua.cl, ID: 193ai-002rg

Nº de comercio: MCKQKK96
Nº de operación: TXPYPGVK2D
ID del terminal: 0721MDSAW99DJ
Nº de comprobante: S20230001463

Debit Mastercard
**** * 6447
Contactless

Venta

21/07/2023 13:05

Descripción	Neto	IVA	Monto venta
Importe personalizado	1 x 5.882	1.118 (19.0%)	7.000
Total:			\$ 7.000

Válido como Boleta

Comprobación por PIN

Acepto el pago de la cantidad mencionada conforme al acuerdo con el emisor de la tarjeta

Código de autorización:
Código de autorización:
Datos EMV:

Emisor
275516
A0000000041010/0000048001//420
300///0114A0400122000000000000
0000000000FF//55D062A532F2E0E
1/80

Copia para cliente: Conserva esta copia para tus registros

Fecha: 21/07/2023

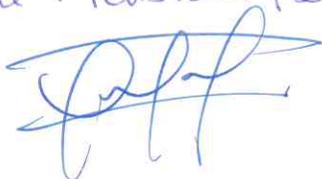
Nº Boleta: S20230001463

Detalle: Anillados (2 unidades) para Guías Educativas DAN.

Valor: \$ 7.000.-

Profesional: Fabiola Burgos Meier.

Firma:



LÁPIZ LÓPEZ

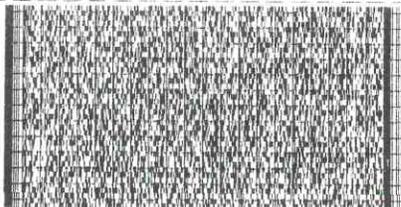
R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 47788868
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.
ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
C.MATRIZ : A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO : 2928 9000
ATENDIDO POR CATALINA VARGAS VERA
SUCURSAL : LOCAL 363 AV EINSTEIN 287 L151 - RANCAGUA
RUT: 66666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 21 de Julio de 2023 11:26

Detalle	Cantidad P.	Unitario Desc.	Total
PILA ALCALINA OPTIMUM AA 4UJ	1	5.790	5.790
PUSH-PINS MAP PASTEL 50UN	2	1.990	3.980

NETO	8.210
I.V.A.	1.560
MONTO TOTAL	9.770

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



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl
Gracias por su visita y visítenos en: www.lapizlopez.cl

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 47788868
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.
ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
C.MATRIZ : A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO : 2928 9000
ATENDIDO POR CATALINA VARGAS VERA
SUCURSAL : LOCAL 363 AV EINSTEIN 287 L151 - RANCAGUA
RUT: 66666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 21 de Julio de 2023 11:26

Detalle	Cantidad P.	Unitario Desc.	Total
PILA ALCALINA OPTIMUM AA 4UJ	1	5.790	5.790
PUSH-PINS MAP PASTEL 50UN	2	1.990	3.980

NETO	8.210
I.V.A.	1.560
MONTO TOTAL	9.770

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



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl
Gracias por su visita y visítenos en: www.lapizlopez.cl

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
LAPIZ LOPEZ
ILOP S.A
CALLE EINSTEIN 287 SN
RANCAGUA
RUT: 80 478 200 1
597033412169-PFT05020-V22.2A3

VALIDO COMO BOLETA
21/07/2023 11:25:46 A0000000041010
Debit Mastercard ****6447 C-DB
MONTO VENTA: \$8.210
IVA: \$1.560
TOTAL: \$9.770
MONEDA: PESO
OPERACION: 044819 AUTORIZACION: 225645

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
LAPIZ LOPEZ
ILOP S.A
CALLE EINSTEIN 287 SN
RANCAGUA
RUT: 80 478 200 1
597033412169-PFT05020-V22.2A3

VALIDO COMO BOLETA
21/07/2023 11:25:46 A0000000041010
Debit Mastercard ****6447 C-DB
MONTO VENTA: \$8.210
IVA: \$1.560
TOTAL: \$9.770
MONEDA: PESO
OPERACION: 044819 AUTORIZACION: 225645

Fecha: 21/07/2023.
Nº boleta: 47788868.
Detalle: Pilas para Teclados de PC de sede.
Valor: \$9.770.-
Profesional: Ma José Espinoza Quijada.
Firma:

CPN FACTOR

RUT 77.320.146-3

BOLETA ELECTRONICA

Nro 34450

S.I.I. - RANCAGUA

CELLFACTORY SPA

Giro: VTA ACCESO CELULARES/COMPUTACION
/ELECTRONICA/FOTOGRAFIA SERV/TECNICO

Dirección: AVDA NUEVA EINSTEIN 290 475, Bloque
102, Oficina. 1

Comuna: RANCAGUA

Ciudad: RANCAGUA

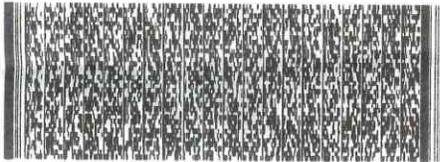
Fono: +56722751802.

Vendedor: Leonard Tocuyo

Fecha: 21/07/2023

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	Accesorio Car FM Charger Wireless KCB-905	\$ 6.500	\$ 0	\$ 6.500,00
Total Pagado:		\$ 6.500,00		
Vuelto:		\$ 0,00		
TOTAL:		\$ 6.500,00		



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

CPN FACTOR

RUT 77.320.146-3

BOLETA ELECTRONICA

Nro 34450

S.I.I. - RANCAGUA

CELLFACTORY SPA

Giro: VTA ACCESO CELULARES/COMPUTACION
/ELECTRONICA/FOTOGRAFIA SERV/TECNICO

Dirección: AVDA NUEVA EINSTEIN 290 475, Bloque
102, Oficina. 1

Comuna: RANCAGUA

Ciudad: RANCAGUA

Fono: +56722751802.

Vendedor: Leonard Tocuyo

Fecha: 21/07/2023

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	Accesorio Car FM Charger Wireless KCB-905	\$ 6.500	\$ 0	\$ 6.500,00
Total Pagado:		\$ 6.500,00		
Vuelto:		\$ 0,00		
TOTAL:		\$ 6.500,00		



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 77.320.146 3

CELLFACTORY SPA

CELLFACTORY SPA

Pasaje nueva einstein 290

Cachapoal

v01.04.03 - 000000000026426 - 20030395

21/07/2023 12:19:35 AID: A0000000041010

Tarjeta : *6447 MASTERCARD DÉBITO

Monto : \$ 6.500

Total : \$ 6.500

IVA incluido en este pago: \$ 1.038

Aprobación: 251082 Comprobante: 004998

Vendedor : 0001

Copia comercio

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 77.320.146 3

CELLFACTORY SPA

CELLFACTORY SPA

Pasaje nueva einstein 290

Cachapoal

v01.04.03 - 000000000026426 - 20030395

21/07/2023 12:19:35 AID: A0000000041010

Tarjeta : *6447 MASTERCARD DÉBITO

Monto : \$ 6.500

Total : \$ 6.500

IVA incluido en este pago: \$ 1.038

Aprobación: 251082 Comprobante: 004998

Vendedor : 0001

Copia comercio

Fecha: 21/07/2023.

Nº Boleta: 34450.

Detalle: Cargador celulares para vehículo institucional.

Valor: \$ 6.500.-

Profesional: Maria José Espinoza Quijada.

Firma:

SODIMAC S.A.
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
RANCAGUA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:707313765 21/07/2023
CC:00083 CAJA:0010 CAJERO:668 12:58:51

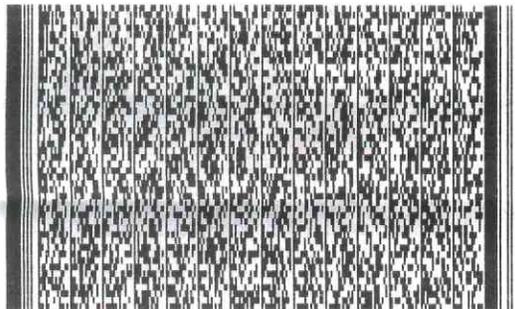
6844251	PLATO SOPA 20CM PORC BCA ROYA		
CU 1	X 3.090		3.090
6844251	PLATO SOPA 20CM PORC BCA ROYA		
CU 1	X 3.090		3.090
6844251	PLATO SOPA 20CM PORC BCA ROYA		
CU 1	X 3.090		3.090
3469166	PANEL LED CIRC 24W SOB LD		
CU 1	X 22.990		22.990

NETO	27.109
IVA	5.151
TOTAL	32.260

###

Formas de Pago

DB 32260
VUELTO DB: 0
N.U. 830010000060230721125839
#16123-2215
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
597028109741 - 5.0.3.0
FECHA HORA TERMINAL
21/07/23 12:58:48 S2PCD28109741473
FECHA CONTABLE
/ /00
NUMERO DE TARJETA
*****6447
MONTO \$ 32.260
TOTAL \$ 32.260
NUMERO DE BOLETA : 707313765
EMPLEADO :
NIMFRO OPFRACON : 001002117

SODIMAC S.A.
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
RANCAGUA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:707313765 21/07/2023
CC:00083 CAJA:0010 CAJERO:668 12:58:51

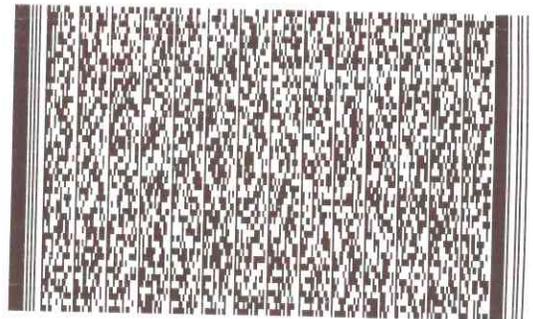
6844251	PLATO SOPA 20CM PORC BCA ROYA		
CU 1	X 3.090		3.090
6844251	PLATO SOPA 20CM PORC BCA ROYA		
CU 1	X 3.090		3.090
6844251	PLATO SOPA 20CM PORC BCA ROYA		
CU 1	X 3.090		3.090
3469166	PANEL LED CIRC 24W SOB LD		
CU 1	X 22.990		22.990

NETO	27.109
IVA	5.151
TOTAL	32.260

###

Formas de Pago

DB 32260
VUELTO DB: 0
N.U. 830010000060230721125839
#16123-2215
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
597028109741 - 5.0.3.0
FECHA HORA TERMINAL
21/07/23 12:58:48 S2PCD28109741473
FECHA CONTABLE
/ /00
NUMERO DE TARJETA
*****6447
MONTO \$ 32.260
TOTAL \$ 32.260
NUMERO DE BOLETA : 707313765
EMPLEADO :
NUMERO OPERACION : 001002117
CODIGO AUTORIZACION : 271545
N.UNICO : 830010000060230721125839

Fecha: 21/07/2023.

Nº Boleta: 707313765.

Detalle: Compra platos sede y
Ampollita + panel para
cocina de sede.

Valor: \$32.260.-

Profesional: María Jesús Espinoza Quija

Firma:

