

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	SEDE OHIGGINS
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:	LUNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	12-09-23	90471855	ESSBIO S.A.	BOLETA SEPTIEMBRE 2023	BOLETA SERVICIO SEPT. 23	\$11.140.-
2	12-09-23	1771428392	UNIMARC MEMBRILLAR	COMPRA ADHESIVO PUERTA	COMPRA ADHESIVO PARA MADERA, PEGADO PUERTA SEDE.	\$5.200.-
3	12-09-23	775688	LIBRERÍA XIMENA SCHILLING LEIBLE	COMPRA ARTÍCULOS ASEO Y OFICINA SEDE	COMPRA PARA ASEO Y ÚTILES OFICINA SEDE.	\$16.300.-
4	12-09-23	59770	CHARLY ENTRETENCIONES	ARTÍCULOS LIBRERÍA PARA ATENCIÓN NNA	COMPRA ARTÍCULOS LIBRERÍA ATENCIÓN NNA.	\$13.000.-
5	12-09-23	309120329	COMERCIAL XIAO XIN SPA	COMPRA SERVILLETAS DE COCINA SEDE	SON 2 PAQUETES SERVILLETAS DISEÑO VOLANTÍN	\$2.000.-
6	15-09-23	2059272385	SUPERMERCADOS LÍDER	COMPRA COFFE BREAK SEDE	COMPRA ARTÍCULOS COFE BREAK	\$41.505.-
7	21-09-23	518	TINTAS MIGUEL GONZÁLEZ ROMERO	SERVICIO TERMOLAMINADO	3 TERMOLAMINADOS LETREROS ATENCIÓN SEDE	\$3.000.-
8	25-09-23	159108	SOC. COMERCIAL CERVANTES LTDA.	COMPRA ARTÍCULOS ESCOLARES TALLER	GOMA EVA, PULMONES, STICKERS, PAPEL ENTRETENIDO, ETC.	\$29.300.-
9	25-09-23	2426437844	CENCOSUD RETAIL S.A.	COMPRA JUEGO TALLERES	COMPRA JUEGO TWISTER TALLERES CON NNA SEDE	\$22.990.-
10	25-09-23	199513	LIBRERÍA GUTIERREZ LTDA.	COMPRA ARTÍCULOS TALLERES SEDE	6 CARTULINAS EXTRA GRANDES Y 3 SET MARCADORES JUMBO	\$14.790.-
MONTO TOTAL RENDIDO						\$159.225.-

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000.-
MONTO RENDIDO (B)	\$159.225.-
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$105.775.-

Observaciones:

Queda un saldo de \$105.775.-



Fabiola Carolina Burgos Meier

NOMBRE Y V°B° CUENTADANTE

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.001	Materiales de Oficina	\$49.290
22.04.007	Materiales y Útiles de aseo	\$18.300
22.05.002	Agua	\$11.140
22.01.002	Alimentos y Bebidas- agua	\$41.505
22.04.002	Textos y Otros Mat. de enseñanza	\$13.000
22.07.002	Servicios de impresión	\$3.000
22.04.999	Otros	\$22.990
	TOTAL	\$159.225

Revisado por:

DVM

V°B°

EUR

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.002	Agua	\$11.140
22.04.002	Gastos Menores	\$148.085
	TOTAL	\$159.225

EUR/DVM/FBM





Essbio S.A.
 Captación, Desagüe y Distribución de Agua
 R.U.T.: 76.833.300-9
 Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N°159, Oficina 1501
 piso 15 torre B, Concepción
 Sucursal: Bulevar Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua.

R.U.T. : 76.833.300-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 90471855

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/SEP/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

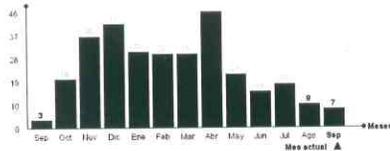
1136704-6

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

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

Lectura Actual 26/08/2023	4317	Cargo Fijo	813
Lectura Anterior 27/07/2023	4.310	Consumo Agua Potable	4.753
Consumo Calculado	7,00	Servicio De Alcantarillado	3.087
		Tratamiento Aguas Servidas	2.485
Consumo Facturado	7,00	Subtotal Consumo de Mes	11.138
		Ajuste Sencillo Anterior	9
		Ajuste Sencillo	-7

Su Consumo en m³ durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 371

Monto Total 11.140
 Saldo Anterior 0

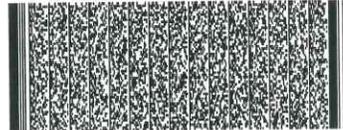
TOTAL A PAGAR 11.140
VENCIMIENTO 22/SEP/2023

Datos Tributarios: Neto \$9.360, IVA \$1.778

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

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 06-07-2023.

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 25/09/2023



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

Últimos pagos: 14/AGO/2023 Monto: 14.080 N° Pagos: 1

N° Servicio 1136704-6
 Copia Boleta 90471855
 Monto Total 11.140
 Saldo Anterior 0
 Vence 22/SEP/2023
Total a Pagar 11.140



09047185501136704011140



SERVICIO AL CLIENTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO



600 33 11000
600 37 24000

41 2408 800
41 2101 200

*3311

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
Machalí	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)
- Servipag
- Sencillito
- Caja Vecina
- Unired

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 Adicional: es el consumo correspondiente al periodo 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 Prorrateo: 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 periodo 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 periodo 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 periodos 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

Fono Call Center: 800 381 800

Ciudad: Rancagua

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



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

Fecha Hora 12-09-2023 09:32:22

• **Número de Transacción: 08230912093222592341**

Cuenta de Cargo
Identificador Servipag

CUENTA CORRIENTE N° 019990669197
EXP0058520230946158974

Empresa	Servicio	N° Cliente	N° Boleta	Monto a Pagar
PORTAL ESSBIO S.A	Boton de pago Estandar	1136704	7929573	11.140
Monto Total				\$11.140



Atte,
Servicios Internet
Banco Falabella.

Continuar

Imprimir

© Banco Falabella - Todos los derechos reservados @
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl
©Condiciones de Uso.



Comprobante de pago

Estimada Fabiola Carolina Burgos Meier:

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electronico de pago de las cuentas canceladas a traves de **Servipag.com**



HABLAR A TRAVES DE WWW.SERVIPAG.COM ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Sra(ita). : Fabiola Carolina Burgos Meier
Fecha : 12/09/2023
Hora Transacción : 09:32
N° de Consulta : 46158974
Forma de Pago : Banco Falabella



Transaccion Realizada

Con fecha 12/09/2023 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco Falabella que alcanza un total de \$ 11.140 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
Portal Essbio S.A		N° 1136704	\$ 11.140	N° 233320	
CRC:		S12eA051			

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



Disfruta de los descuentos que tenemos para ti en **MundoPAG**. Accede con tu usuario a **Servipag.com** y ¡listo!



twitter.com/servipagonline



[facebook/ServipagOnline](https://facebook.com/ServipagOnline)

www.servipag.com

600 620 1010



EVITA FRAUDES:

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.



Fecha: 12/09/2023

Nº Boleta: 1771428392

Valor: \$5.200

Detalle: Adhesivo para puerta de sede y servilletas

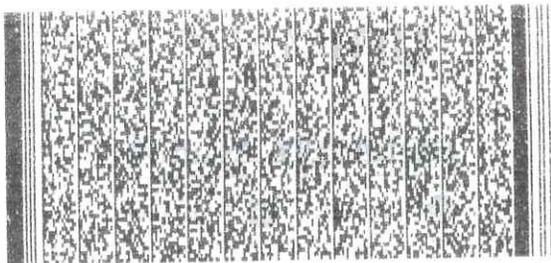
Profesional: Fabiolar Burgos Meier

Firma: 

Unimarc Menbrillar
 R.U.T. 81.537.600-5
 REMDIC HERMANOS S.A.
 Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5600 7-11
 LAS CONDES-SANTIAGO
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
 HIPERMERCADOS
 Sucursal: Av. Menbrillar #10
 Fecha Emisión: 12/09/2023 Hora: 11:20 Trans: 618667
 Local: 645 Caja: 6 Boleta Electrónica: 1671428392

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
4014995160133	SERVILLETA DISEÑO 2 x 1 UN \$1850 c/u	\$3700
7805500003611	ADHESIVO MONTAJE N	\$1500
TOTAL		\$5200
Desglose del Total:		
Neto		\$4370
IVA		\$830
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$5200
TOTAL PAGOS		\$5200

597029667551 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
 12/09/23 11:20:47 S2PCD29667551080
 *****6447 / 700
 MONTO \$ 5.200
 TOTAL \$ 5.200
 NUM OPER 001006459 COD AUTO 760727
 NUMERO UNICO 00010645062023091211203620
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON ENISOR



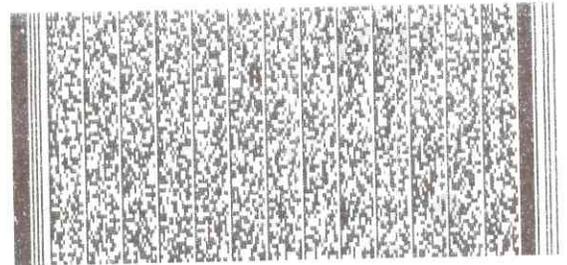
Timbre electr o SII
 Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl
 Cajera: #***9823 PATRICIA

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)

Unimarc Menbrillar
 R.U.T. 81.537.600-5
 REMDIC HERMANOS S.A.
 Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5600 7-11
 LAS CONDES-SANTIAGO
 Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
 HIPERMERCADOS
 Sucursal: Av. Menbrillar #10
 Fecha Emisión: 12/09/2023 Hora: 11:20 Trans: 618667
 Local: 645 Caja: 6 Boleta Electrónica: 1671428392

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
4014995160133	SERVILLETA DISEÑO 2 x 1 UN \$1850 c/u	\$3700
7805500003611	ADHESIVO MONTAJE N	\$1500
TOTAL		\$5200
Desglose del Total:		
Neto		\$4370
IVA		\$830
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$5200
TOTAL PAGOS		\$5200

597029667551 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
 12/09/23 11:20:47 S2PCD29667551080
 *****6447 / 700
 MONTO \$ 5.200
 TOTAL \$ 5.200
 NUM OPER 001006459 COD AUTO 760727
 NUMERO UNICO 00010645062023091211203620
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON ENISOR



Timbre electr o SII
 Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl
 Cajera: #***9823 PATRICIA

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)

Fecha: 12/09/2023

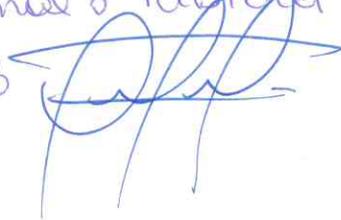
Nº boleta: 775688

Valor: \$ 16.300.-

Detalle: Artículos de aseo epicinos y útiles escritorio.

Profesional: Fabioba Burgos Meier.

Firma:



♀

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
XIMENA SCHILLING LEIBLE
XIMENA CECILIA NORMA SCHILLING LEIBLE
MEMBRILLAR 10 11
RANCAGUA
RUT: 9.504.708-4
597032185923-V2T05045-I23.2A3

VALIDO COMO BOLETA

12/09/2023 11:28:16 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD ****6447 C-DB
MONTO VENTA: \$13.697
IVA: \$2.603
TOTAL: \$16.300
MONEDA: PESO
OPERACION: 002710 AUTORIZACION: 775688

♀

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
XIMENA SCHILLING LEIBLE
XIMENA CECILIA NORMA SCHILLING LEIBLE
MEMBRILLAR 10 11
RANCAGUA
RUT: 9.504.708-4
597032185923-V2T05045-I23.2A3

VALIDO COMO BOLETA

12/09/2023 11:28:16 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD ****6447 C-DB
MONTO VENTA: \$13.697
IVA: \$2.603
TOTAL: \$16.300
MONEDA: PESO
OPERACION: 002710 AUTORIZACION: 775688

Fecha: 12/09/2023.

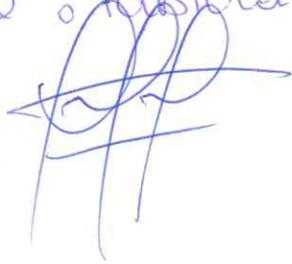
N° Boleta: 059770.

Valor: \$13.000.

Detalle: Artículos de librería.

Profesional: Fabiola Burgos Meier.

Firma:



COMPROBANTE DE VENTA

Charly Entretenciones
LEILA CARINA SANZANA ARIAS
Paseo Independencia 07, Rancagua, O'Higgins
RUT 12140690K

Neto	\$ 10.924
Iva (19%)	\$ 2.076
Subtotal	\$ 13.000
Propina	\$ 0
Total exento	\$ 0
Total	\$ 13.000

Medio de Pago	MASTERCARD Débito terminada en 6447
AID	A0000000041010
Fecha y Hora	12/09/2023 18:40:28
N° Autorización	059770
N° Terminal	SmartPOS s00EkikB

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA

COMPROBANTE DE VENTA

Charly Entretenciones
LEILA CARINA SANZANA ARIAS
Paseo Independencia 07, Rancagua, O'Higgins
RUT 12140690K

Neto	\$ 10.924
Iva (19%)	\$ 2.076
Subtotal	\$ 13.000
Propina	\$ 0
Total exento	\$ 0
Total	\$ 13.000

Medio de Pago	MASTERCARD Débito terminada en 6447
AID	A0000000041010

Fecha y Hora	12/09/2023 18:40:28
N° Autorización	059770
N° Terminal	SmartPOS s00EkikB

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA

Fecha : 12/09/2023 .

Nº Boleta : 309 120 329 .

Valor : \$ 2.000 .

Detalle : Servilletas diseño volantín para sede .

Profesional : Fabiola Burgos Meier .

Firma : 

MI HOGAR

COMERCIAL XIAO XIN SPA
INDEPENDENCIA 623
RANCAGUA
CIF: RUT. 76886452-7

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
2x1000,00		VOLANTIN	2.000,00

2 ARTIC. TOTAL: 2.000,00 PESO

EFFECTIVO: 2.000,00 CAMBIO: 0,00

No: 309120329 12-09-2023 19:00:11
ATENDIDO POR: GAJA2

GRACIAS POR SU VISITA



MI HOGAR

COMERCIAL XIAO XIN SPA
INDEPENDENCIA 623
RANCAGUA
CIF: RUT. 76886452-7

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
2x1000,00		VOLANTIN	2.000,00

2 ARTIC. TOTAL: 2.000,00 PESO

EFFECTIVO: 2.000,00 CAMBIO: 0,00

No: 309120329 12-09-2023 19:00:11
ATENDIDO POR: GAJA2

GRACIAS POR SU VISITA



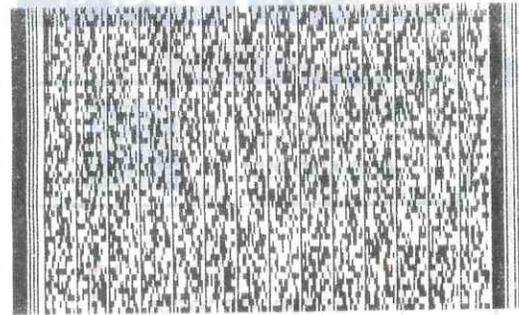
SUC: EINSTEIN #263
RANCAGUA - RANCAGUA
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002059272385 Caja: 0088
Fecha: 15/09/2023 Hora: 10:11:04
7802000015311 TRAGATRA 220 \$ 1.990
7801620350185 GAS PINA 1.5 \$ 1.850
2286120000009 PAN HOTDOG \$ 1.575
x 0.545 KG
7801610105993 GAS COLA 1.7 \$ 1.390
0608875005146 KET DP 620 \$ 2.850
RF Precio Antes Ahora -500
7802000003219 CHOCO 160 \$ 1.950
7794000004955 SUPREM ARTSQ \$ 2.730
7805000322748 AJO VE 372 \$ 2.450
7801610001622 GAS COLA 1.5 \$ 1.890
CODIGO: 7801970026198
2X6.390 CHORIZO PARR \$ 12.780
CODIGO: 7801970026099
2X3.250 SALCHICHA \$ 6.500
7803500001002 HALLULLA S/G \$ 4.050

P
SUBTOTAL 41.505
TOTAL AFECTO \$ 34.878
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 6.627
TOTAL \$ 41.505
TBK DEBITO 41.505
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!
!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0039 0038/088/476 15.09.23 10:11 AC-00
ATENDIDO POR : User Virtual SC088

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS ####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027978266 - Local 38 -
15/09/23 10:11:14 H3PGZ27978266872
*****6447 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 41.505
TOTAL \$ 41.505

SUC: EINSTEIN #263
RANCAGUA - RANCAGUA
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002059272385 Caja: 0088
Fecha: 15/09/2023 Hora: 10:11:04
7802000015311 TRAGATRA 220 \$ 1.990
7801620350185 GAS PINA 1.5 \$ 1.850
2286120000009 PAN HOTDOG \$ 1.575
x 0.545 KG
7801610105993 GAS COLA 1.7 \$ 1.390
0608875005146 KET DP 620 \$ 2.850
RF Precio Antes Ahora -500
7802000003219 CHOCO 160 \$ 1.950
7794000004955 SUPREM ARTSQ \$ 2.730
7805000322748 AJO VE 372 \$ 2.450
7801610105993 GAS COLA 1.5 \$ 1.890
CODIGO: 7801970026198
2X6.390 CHORIZO PARR \$ 12.780
CODIGO: 7801970026099
2X3.250 SALCHICHA \$ 6.500
7803500001002 HALLULLA S/G \$ 4.050

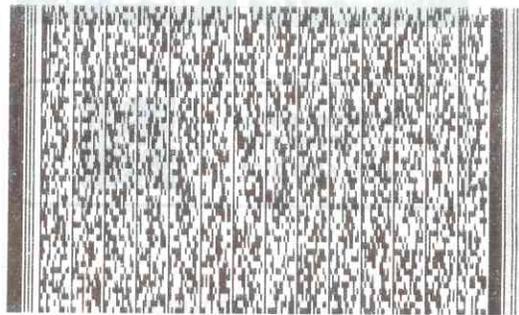
SUBTOTAL 41.505
TOTAL AFECTO \$ 34.878
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 6.627
TOTAL \$ 41.505

TBK DEBITO 41.505
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14

** MI CLUB ** *P*

!NO PIERDAS MAS PESOS!
!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0039 0038/088/476 15.09.23 10:11 AC-00
ATENDIDO POR : User Virtual SC088

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS ####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027978266 - Local 38 -
15/09/23 10:11:14 H3PGZ27978266872
*****6447 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 41.505
TOTAL \$ 41.505
NUM OPER: 001003142 COD AUTO 619139
NUMERO UNICO 00380038003920230915101104

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Fecha: 15/09/2023.

Nº Boleta: 2059272385.

Valor: \$41.505.-

Detalle: Coopte Break bede.

Profesional: Fabiela Burgos Meier.

Firma:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the name 'Fabiela Burgos Meier'.

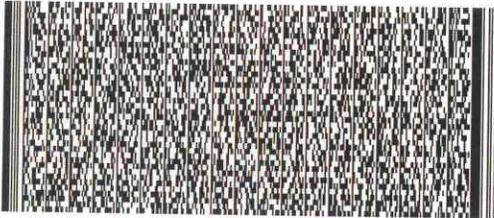
MIGUEL ALEJANDRO GONZALEZ ROMERO
15.104.210-4
Giro: VENTA DE EQUIPOS DE
OFIC. IMPORTACION Y VTA. INSUMOS
GERMAN RIESCO 91
Rancagua, Rancagua
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 518
REF. VENDEDOR: 15104210-4
Fecha: 2023-09-21 10:33:49

3 termolaminas

Monto Total \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$479

Handwritten mark



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Fecha: 21/09/2023.

Nº Boleta: 518.

Valor: \$3.000.-

Detalle: 3 termolaminados letreos

Profesional: Mayra Espinoza G.

Firma:

Handwritten signature

4 R.U.T.: 76001337-
A BOLETA ELECTRONIC
NRO. 159108

SOCIEDAD COMERCIAL CERVANTES LIM
ITADA
GIRO: LIBRERIA, ART. ESCRITORIO, JU
GUETERIA, CAFETERIA, CONFITES, ABAR
ROTES,
CASA MATRIZ: INDEPENDENCIA 578,
RANCAGUA
SUCURSAL: DIRECCION. PROVIDENCIA
, SANTIAGO
FECHA: 2023-09-25 12:45:03

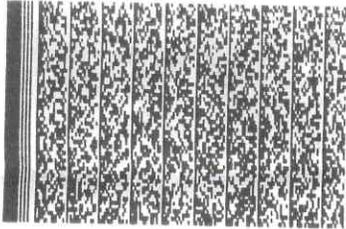
Descripcion Valor
00 Sin Detalle \$ 29.300

TOTAL:

\$ 29.300

El IVA de esta boleta es

\$ 4.678



.I.I. Timbre Electronico S
Res. 80 del 2020
Verifica en Facturaci
on.cl

* Creado con APP Facturacion.cl

4 R.U.T.: 76001337-
A BOLETA ELECTRONIC
NRO. 159108

SOCIEDAD COMERCIAL CERVANTES LIM
ITADA
GIRO: LIBRERIA, ART. ESCRITORIO, JU
GUETERIA, CAFETERIA, CONFITES, ABAR
ROTES,
CASA MATRIZ: INDEPENDENCIA 578,
RANCAGUA
SUCURSAL: DIRECCION. PROVIDENCIA
, SANTIAGO
FECHA: 2023-09-25 12:45:03

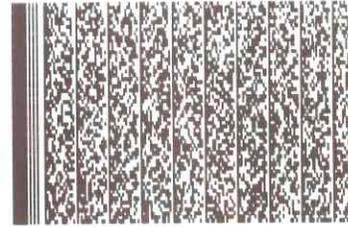
Descripcion Valor
00 Sin Detalle \$ 29.300

TOTAL:

\$ 29.300

El IVA de esta boleta es

\$ 4.678



.I.I. Timbre Electronico S
Res. 80 del 2020
Verifica en Facturaci
on.cl

* Creado con APP Facturacion.cl

Fecha: 25/09/2023.

Nº Boleta: 159108.

Valor: \$29.300.-

Detalle: Material escolar para talleres de sede (cartulinas, goma eva, opali
na, plumones).

Profesional: María José Espinoza Quijada.

Firma:

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
116 - Independencia 591 - Rancagua
RANCAGUA

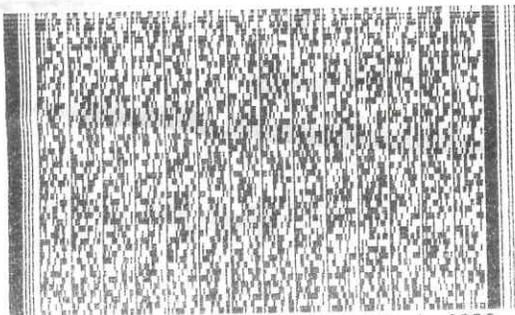
BOLETA ELECTRONICA No:2426437844 LOCAL:116
CAJA : 023 CAJERO: JARA ARANGUIZ J
FECHA : 25/09/2023 HORA: 13:24:21
TRAN. NO.: 07647 VENTA
VENDEDOR : JARA ARANGUIZ JOSE P

243111999 JGO TWISTER 98831 R	22.990
SUBTOTAL	22.990
TOTAL EXENTO	0
MONTO NETO	19.319
IVA	3.671
1 UNIDAD (ES)	DEPTO.: 649
TOTAL	22.990
EFFECTIVO	40.000
VUELTO	17.010

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
116 - Independencia 591 - Rancagua
RANCAGUA

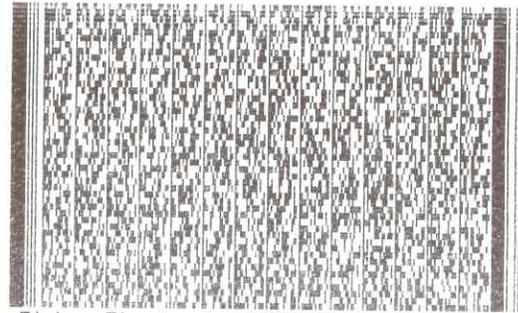
BOLETA ELECTRONICA No:2426437844 LOCAL:116
CAJA : 023 CAJERO: JARA ARANGUIZ J
FECHA : 25/09/2023 HORA: 13:24:21
TRAN. NO.: 07647 VENTA
VENDEDOR : JARA ARANGUIZ JOSE P

243111999 JGO TWISTER 98831 R	22.990
SUBTOTAL	22.990
TOTAL EXENTO	0
MONTO NETO	19.319
IVA	3.671
1 UNIDAD (ES)	DEPTO.: 649
TOTAL	22.990
EFFECTIVO	40.000
VUELTO	17.010



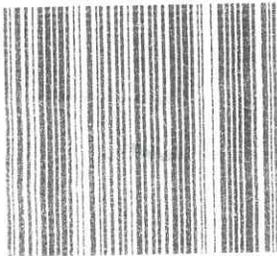
Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006
Verifique su Boleta en www.paris.cl

***** PUNTOS CENCOSUD *****

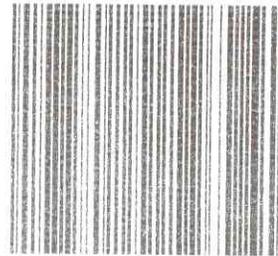


Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006
Verifique su Boleta en www.paris.cl

***** PUNTOS CENCOSUD *****



GRACIAS POR SU PREFERENCIA



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Fecha : 25/09/2023.

Nº Boleta : 2426437844.

Valor : \$22.990.-

Detalle : Juego didáctico Twister para usar en talleres de sede.

Profesional : María José Espinoza Quijada.

Firma :

R.U.T. 78.139.230-8

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 0000199513

S.I.I. - RANCAGUA

**LIBRERIA GUTIERREZ CENTRO
LTDA**

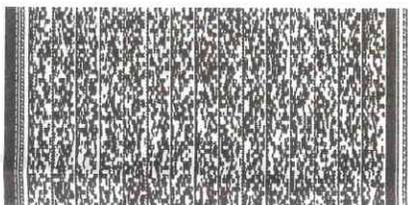
**INSUMOS COMPUTACIONALES Y
FOTOCOPIAS.**

Casa Matriz: Ttes. José y Manuel
Campos 389, Rancagua.
Sucursales: Independencia 455,
Rancagua.
Fono: 722239018 - 722239896
Email: plazagutierrez@gmail.com

Vendedor: JACQUELINE G. VASQUEZ
BECERRA Caja: 1
Local: Independencia 455
Fecha de Emisión: 25-09-2023
Fecha Vencimiento: 25-09-2023

Código Producto Precio Unitario	Canti dad	Dcto.	Valor Total
009C CARTULINA BLANCA 77 X 110 CMS. 140 GR. EDIPAC \$690,00 x Un	6,00 Un	-0	4.140
20010131 MARCADOR JUMBO 12 COLORES ARTE L \$3.550,00 x Un	3,00 Un	-0	10.650

Total NETO \$ 12.429
Total IVA (19%) \$ 2.361
TOTAL NETO \$ 12.429
TOTAL IVA \$ 2.361
TOTAL A PAGAR \$ 14.790



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Visualice Documento en www.g-store.cl

False

Fecha : 25/09/2023.
N° Boleta : 199513.
Valor : \$ 14.790.-

Detalle : Set 3 marcadores color y 6 cartulinas extra grande, Talleres.
Profesional : María José Espinoza Quijada.
Firma :

R.U.T. 78.139.230-8

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 0000199513

S.I.I. - RANCAGUA

**LIBRERIA GUTIERREZ CENTRO
LTDA**

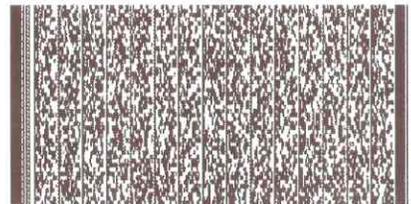
**INSUMOS COMPUTACIONALES Y
FOTOCOPIAS.**

Casa Matriz: Ttes. José y Manuel
Campos 389, Rancagua.
Sucursales: Independencia 455,
Rancagua.
Fono: 722239018 - 722239896
Email: plazagutierrez@gmail.com

Vendedor: JACQUELINE G. VASQUEZ
BECERRA Caja: 1
Local: Independencia 455
Fecha de Emisión: 25-09-2023
Fecha Vencimiento: 25-09-2023

Código Producto Precio Unitario	Canti dad	Dcto.	Valor Total
009C CARTULINA BLANCA 77 X 110 CMS. 140 GR. EDIPAC \$690,00 x Un	6,00 Un	-0	4.140
20010131 MARCADOR JUMBO 12 COLORES ARTE L \$3.550,00 x Un	3,00 Un	-0	10.650

Total NETO \$ 12.429
Total IVA (19%) \$ 2.361
TOTAL NETO \$ 12.429
TOTAL IVA \$ 2.361
TOTAL A PAGAR \$ 14.790



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Visualice Documento en www.g-store.cl

False