

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:	Viernes 20 de octubre de 2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	22-09-23	8799	AASHOPPING SPA	Set Termo laminar	1 Termo laminadora y 1 Guillotina.	\$37.990.-
2	22-09-23	10617	ECOFAMY SPA	Set carpetas	Set carpetas, porta documentos.	\$37.970.-
3	03-10-23	712971749	SODIMAC S.A.	Alargador y set tijeras	1 alargador múltiple y set 4 un de tijeras.	\$20.150.-
4	03-10-23	826265720	FALABELLA RETAIL S.A.	Parlante inalámbrico	1 parlante inalámbrico para notebook sede.	\$24.990.-
5	04-10-23	210617	LIBRERÍA GUTIERREZ CENTRO LTDA.	Lápices portaminas	2 lápices portaminas 0.7 mm.	\$4.400.-
6	18-10-23	574679	CUERPO BOMBEROS DE RENGO	Estacionamiento	Pago estacionamiento comuna Rengo (actividad en Plaza).	\$4.280.-
7	19-10-23	91355404	ESSBIO S.A.	Boleta Agua	Boleta agua es octubre, sede.	\$11.140.-
8	19-10-23	147410	CENTRO TECNOLÓGICO DE SERV. E INV. SPA.	Pack 200 micas	Pack 200 micas para termo laminadora de sede.	\$26.451.-
9	20-10-23	576	I-DEA ARQUITECTURA Y DISEÑO LTDA.	Impresión juego cartas Convivencia	Impresión juego cartas de Convivencia Escolar, para talleres.	\$73.000.-
10	20-10-23	2099	CVH STORE SPA.	100 Micas	100 micas para termo laminadora de sede.	\$19.980.-
MONTO TOTAL RENDIDO						\$260.351.-

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000.-
MONTO RENDIDO (B)	\$260.351.-
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$4.649.-

Observaciones:

Queda un saldo de \$4.649.-



Fabiola Burgos Meier

NOMBRE Y V°B° CUENTADANTE

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

		\$0
		\$0
		\$0
		\$0
	TOTAL	\$0

Revisado
por:

V°B°

Clasificador Presupuestario para contabilización

		\$0
		\$0
		\$0
	TOTAL	\$0

FBM



AASHOPPING SPA

GIRO COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LA OFICINA Y EL HOGAR
DIRECCIÓN TEATINOS 371 OF 511 , 13101
TELÉFONO 967225580
EMAIL aashoppingchile@gmail.com

R.U.T.: 77.367.461-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N°8799

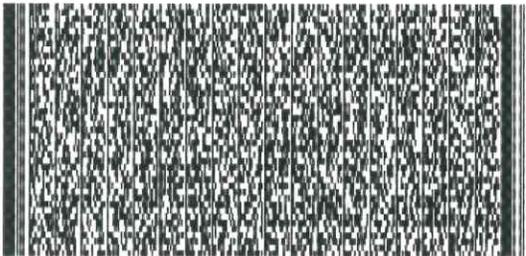
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha: 29 de Septiembre de 2023

VENDEDOR	ERIKMAR ASCANIO	VENCIMIENTO	29-09-2023
LOCAL	Oficina Central, Ñuble 1034 of. 208	FORMA PAGO	MERCADOPAGO

CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	P.UNITARIO	R/D	SUBTOTAL
PACK2	TERMO GUILLO A4	1	\$37.990		\$37.990
Venta desde Tivendo					

P.



Timbre Electrónico SII

SUBTOTAL	\$37.990
NETO	\$31.920
IVA(19%)	\$6.060
TOTAL	\$37.990

Fecha: 29.09.2023

Nº boleto: 8799

Valor : \$37.990

Detalle: Compra de guillotina y termolaminadora.

Profesional: Fabián Burgos Meier.

Firma:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Fabián Burgos Meier', written over a set of horizontal lines.



Fabiola Burgos <burgos.fabiola@gmail.com>

Recibimos el pago de tu Termolaminadora Plastificadora + Guillotina + 100 Carnet

1 mensaje

falabella.com <notificaciones@mail.falabella.com>

22 de septiembre de 2023, 13:47

Responder a: Falabella Chile <reply-fe981777767077e77-509_HTML-54079340-6189567-454684@cl.falabella.com>

Para: burgos.fabiola@gmail.com

falabella.com

¡Wow! Qué buena compra

Comenzaremos a preparar tu pedido y te mantendremos al tanto de cualquier novedad.

Revisa y gestiona
tu compra

Ir a Mis compras

Detalle de tu pedido

Fecha de entrega: entre 27 de Septiembre y el 29 de Septiembre



Termolaminadora Plastificadora + Guillot...

1 Un.

Envío a domicilio: [Hermano Claudio 571, Departamento 402, Rancagua, Libertador General Bernardo O'higgins.](#)

Pedido N°2097174910 vendido por: AAShopping



Pagaste \$42.980

Vive la experiencia en nuestra app

Descarga la app App Store

Descarga la app Google play

¿Necesitas ayuda? Estamos para ayudarte



RUT: 77.525.589-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 10617

S.I.I. - UNIDAD ÑUÑO A



ECOFAMY SPA

OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS

Casa Matriz: JOAQUÍN RODRÍGUEZ 2170, Macul , SANTIAGO

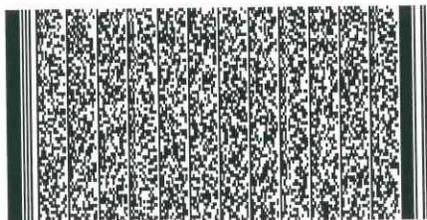
Fono: 232477279

Fecha	25-09-2023
Hora emisión	10:03:18

Item x Cant	Precio.Unit	Total
Carpeta Ejecutiva Eco-cuero Café Ecofamy - x2		
	\$ 18.985	\$ 37.970
	Uni. \$ 15.953,781513	
Detalle Imp. x Item	\$ 3.031,218487	
	\$ 18.985	

Monto Neto	\$ 31.908
IVA 19%	\$ 6.062
Total	\$ 37.970

Sistemas de facturación y administración www.facto.cl



Timbre Electrónico SII
 Resolución Ex. SII N° 80 de 2014 - Verifique documento: <https://boletaelectronica.facto.cl/>

Fecha : 25/09/2023

Nº Boleta : 10617.

Valor : \$ 37.970.

Detalle : Carpetas, portadocumentos, textos para suide.

Profesional : Fabiola Burgos Meier.

Firma :

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Fabiola Burgos Meier', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract, with large loops and a long horizontal stroke extending to the right.



Fabiola Burgos <burgos.fabiola@gmail.com>

Recibimos el pago de tu Carpeta Ejecutiva Eco-cuero Café Ecofamy

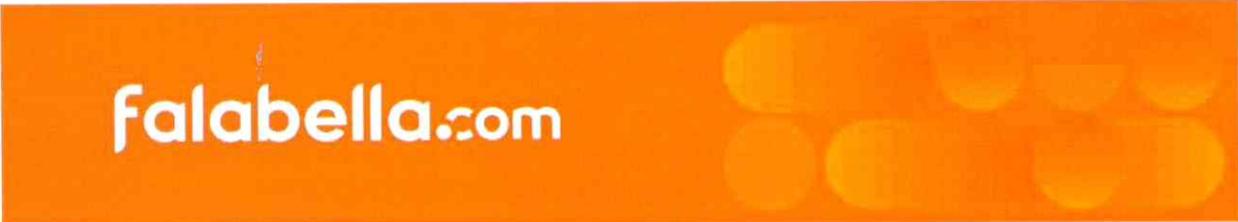
1 mensaje

falabella.com <notificaciones@mail.falabella.com>

22 de septiembre de 2023, 14:20

Responder a: Falabella Chile <reply-fe981777767077e77-509_HTML-54079340-6189567-455301@cl.falabella.com>

Para: burgos.fabiola@gmail.com



falabella.com

¡Wow! Qué buena compra



Comenzaremos a preparar tu pedido y te mantendremos al tanto de cualquier novedad.

Revisa y gestiona tu compra



Ir a Mis compras

Detalle de tu pedido

Fecha de entrega: entre 27 de Septiembre y el 29 de Septiembre



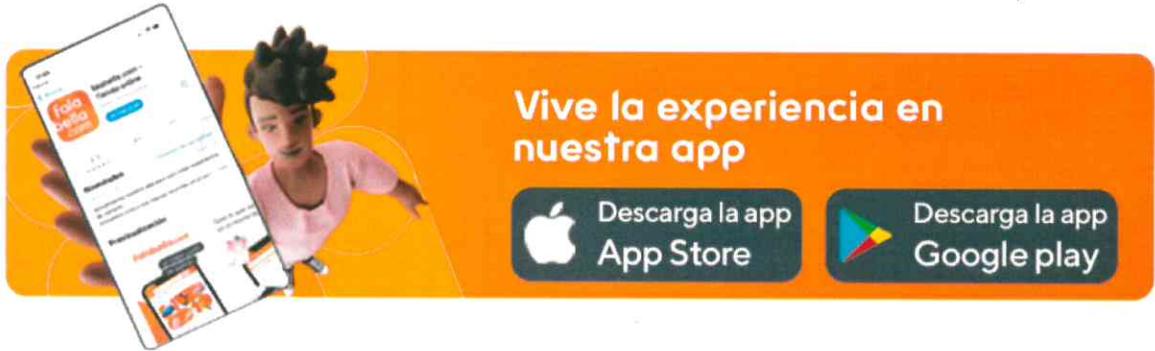
Carpeta Ejecutiva Eco-cuero Café Ecofamy...

2 Un.

Envío a domicilio: [Hermano Claudio 571, Departamento 402, Rancagua, Libertador General Bernardo O'higgins.](#)

Pedido N°2097196586 vendido por: Ecofamy SpA

 Pagaste \$37.970



Vive la experiencia en nuestra app

Descarga la app App Store

Descarga la app Google play

¿Necesitas ayuda? Estamos para ayudarte

[falabella.com](https://www.falabella.com)



SODIMAC S.A.
Giro: Distribuidora de Materiales de Construcción
R.U.T.: 96.792.430-K
AV. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca
Tel.: 738 1000. Santiago - Chile

R.U.T. 96.792.430-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 712971749

S.I.I Santiago Poniente

Fecha de Emisión : 03 de Octubre del 2023
cc 72 Centro de costo Virtual



DETALLE DE LA COMPRA

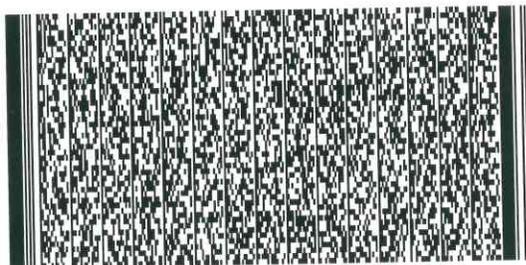
SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1492225	ALARGADOR 3MT 6TOMAS C/USB ALA	1	\$6.990	\$6.990
1900765	TIJERA TIPO SASTRE 210MM8.TIJC	4	\$3.290	\$13.160

♀

Neto : \$16.933
IVA 19% : \$3.218
Total : \$20.150

FORMAS DE PAGO

FC000020150



Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.

Fecha: 03.10.2023

Nº Boleta: 21.2921249

Valor: \$ 20.150

Detalle: compra de 4 tijeras y 1 alfiler.

Profesional: Fabiola Burgos Reier

Firma: 



Falabella Retail S.A.

RUT: 77.261.280-K

Giro Principal : Grandes Tiendas,

Compra, Venta y Arrendo de Bs. Inmuebles, Compra y Venta de Motos, Repuestos y Accesorios, Supermercado de Bebidas Alcohólicas, Almacenes de Comestibles, Cafetería y Gelatería, Venta de Productos de Panadería y Pastelería, Publicidad y Promociones, Grandes Establecimientos, Sociedad de Inversión y Rentistas de Capitales Mobiliarios en General.

Casa Matriz: Calle Manuel Rodríguez Norte N° 730, Comuna de Santiago, Ciudad Santiago.

www.falabella.com

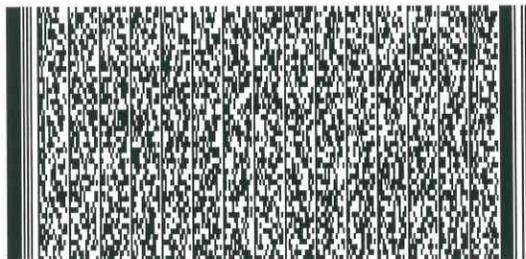
Actividad Económica : 521300

BOLETA ELECTRONICA N° 826265720

LOCAL : 2000 - INTERNET
DIRECCION: Catedral 1401, Piso 14
COMUNA : SANTIAGO
Terminal : 3572 Secuencia: 5032
Fecha : 03-10-2023 Hora: 17:01
Vendedor : 217905
. VENDEDOR ECOMMERCE

CODIGO PROD	DESCRIPCION	MONTO
848061056204	PARLANTE INAL	24990
	SUBTOTAL	24990
	TOTAL	24990
	NETO	21000
	IVA 19%	3990
	IMPTO.ESPECIFICO	0
	EXENTO	0
	TOTAL	24990
	REC TER ECOMPAY	24990
T 03/10/23	1 VENTA	24990 T T

ORDEN DE DESPACHO : 6413281685/00000000



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 140 año 2010. Verifique documento en
www.sii.cl

Visualice este documento en
www.falabella.com



01031023200035720503200826265720000000000

Fecha : 03/10/2023

Nº Boleta : 826265720.

Valor : \$ 24.990.-

Detalle : Parlante para actividades sede.

Profesional : Fabiola Burgos Meier.

Firma :

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Fabiola Burgos Meier', written over a horizontal line.

R.U.T. 78.139.230-8
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 0000210617
 S.I.I. - RANCAGUA

R.U.T. 78.139.230-8
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 0000210617
 S.I.I. - RANCAGUA

LIBRERIA GUTIERREZ CENTRO LTDA

LIBRERIA GUTIERREZ CENTRO LTDA

INSUMOS COMPUTACIONALES Y FOTOCOPIAS.

INSUMOS COMPUTACIONALES Y FOTOCOPIAS.

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

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 Emision: 04-10-2023
 Fecha Vencimiento: 04-10-2023

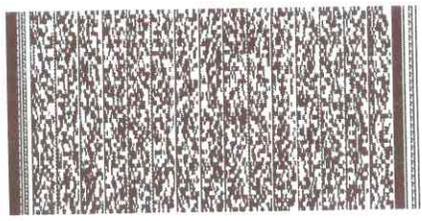
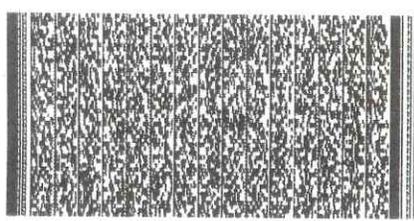
Vendedor: JACQUELINE G. VASQUEZ
 BECERRA Caja: 1
 Local: Independencia 455
 Fecha de Emision: 04-10-2023
 Fecha Vencimiento: 04-10-2023

Codigo Producto Precio Unitario	Canti dad	Dcto.	Valor Total
50011016 PORTAMINAS 0.7 MM.FIESTA AX 10 7-B ROJO PENTEL \$1.100,00 x Un	2,00 Un	-0	2.200
30206 TUBO DE 24 MINAS 0.7 MM.HB TOR RE \$550,00 x Un	4,00 Un	-0	2.200

Codigo Producto Precio Unitario	Canti dad	Dcto.	Valor Total
50011016 PORTAMINAS 0.7 MM.FIESTA AX 10 7-B ROJO PENTEL \$1.100,00 x Un	2,00 Un	-0	2.200
30206 TUBO DE 24 MINAS 0.7 MM.HB TOR RE \$550,00 x Un	4,00 Un	-0	2.200

Total NETO \$ 3.697
 Total IVA (19%) \$ 703
TOTAL NETO \$ 3.697
TOTAL IVA \$ 703
TOTAL A PAGAR \$ 4.400

Total NETO \$ 3.697
 Total IVA (19%) \$ 703
TOTAL NETO \$ 3.697
TOTAL IVA \$ 703
TOTAL A PAGAR \$ 4.400



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

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

False

False

Fecha : 04/10/2023
 N° Boleta : N° 210617.

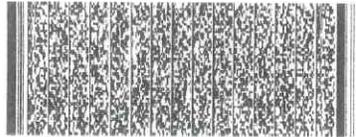
Valor : \$ 4.400.-

Detalle : 2 portaminas y 4 repuesto "minas" para sude.

Procesional : Fabiola Burgos Meier.

BOLETA ELECTRONICA

Folio: 574679
CUERPO DE BOMBEROS DE RENGO
RUT: 700009009
Giro: EXPLOTACION DE ESTACIONAMI
ENTOS DE VEHIC
AV. ALONSO DE ERCILLA 645, RENGO
Sector: Estacionamiento 2
Calle: Estacionamiento 2
Operador: KAREN PIÑERA RIVERA
Patente: RDCF79
Espacios Utilizados: 1
Ingreso: 18-10-2023 10:23:48
Salida: 18-10-2023 13:57:44
Tiempo Transcurrido: 214 min.
Valor Pagado: \$4,280
El IVA de esta boleta es: \$683
Tel: 930959582
Ver boleta en: [http://gparking.c
l/boleta/](http://gparking.cl/boleta/)
Res. 80 de 22-08-2014
Timbre Electronico SII



BOLETA ELECTRONICA

Folio: 574679
CUERPO DE BOMBEROS DE RENGO
RUT: 700009009
Giro: EXPLOTACION DE ESTACIONAMI
ENTOS DE VEHIC
AV. ALONSO DE ERCILLA 645, RENGO
Sector: Estacionamiento 2
Calle: Estacionamiento 2
Operador: KAREN PIÑERA RIVERA
Patente: RDCF79
Espacios Utilizados: 1
Ingreso: 18-10-2023 10:23:48
Salida: 18-10-2023 13:57:44
Tiempo Transcurrido: 214 min.
Valor Pagado: \$4,280
El IVA de esta boleta es: \$683
Tel: 930959582
Ver boleta en: [http://gparking.c
l/boleta/](http://gparking.cl/boleta/)
Res. 80 de 22-08-2014
Timbre Electronico SII



Fecha: 18-10-2023.

Nº Boleta: 574679.

Valor: \$ 4.280.-

Detalle: Estacionamiento vehiculo institucional en Rengo.

Profesional: Fabiela Burgos Meier.

FIRMA:



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° 91355404

S.I.I. - CONCEPCION

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

GAMERO 060 BARRIO EL TENIS RANCAGUA Chile
 RANCAGUA

N° Ruta 601604480112
Boleta Emitida 04/OCT/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

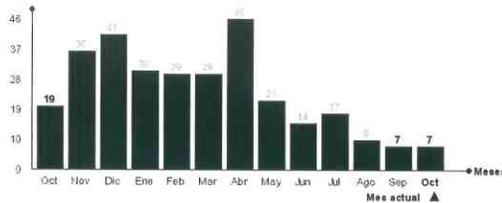
1136704-6

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

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

Lectura Actual 26/09/2023	4324	Cargo Fijo	813
Lectura Anterior 26/08/2023	4.317	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	7
		Ajuste Sencillo	-5

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 11.140
 Saldo Anterior 0

Su gasto diario fue de: \$ 359

TOTAL A PAGAR 11.140
VENCIMIENTO 20/OCT/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 26/10/2023



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

Últimos pagos: 12/SEP/2023 Monto: 11.140 N° Pagos: 1

N° Servicio 1136704-6
 Copia Boleta 91355404
 Monto Total 11.140
 Saldo Anterior 0
 Vence 20/OCT/2023
Total a Pagar 11.140



09135540401136704011140



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	Delfin 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	Aníbal Pinto N°8
Peralillo	Av. Errázuriz N°298
Peumo	Walker Martínez N°552
Pichidegua	Independencia N°464
Pichilemu	Aníbal 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
Requínoa	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

SERVI(PAG)

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. Alternadamente 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



Fabiola Burgos <burgos.fabiola@gmail.com>

Comprobante de pago Pago Servicio 1136704

1 mensaje

Khipu <no-responder@khipu.com>
Responder a: recaudador.externo@essbio.cl
Para: burgos.fabiola@gmail.com

19 de octubre de 2023, 10:56

**COMPROBANTE DE PAGO**

Código de operación: v6qr-4f9w-ibyq

Gracias por usar Khipu para pagarle a **ESSBIO S A.**

Comprobante de pago correspondiente a los datos que se presentan a continuación:

Cobrador	ESSBIO S A <recaudador.externo@essbio.cl>
Pagador	FABIOLA CAROLINA <burgos.fabiola@gmail.com>
Asunto	Pago Servicio 1136704
Fecha	19-10-2023
Monto	\$11.140
Autoriza	Khipu
ID transacción	20231019105351X1136704

Pagado según los siguientes datos:

Banco	Banco Falabella
RUT	15.232.740-4
Nombre	FABIOLA CAROLINA
Fecha	19-10-2023 10:56
Monto	\$11.140

Recuerda que con Khipu además de pagar, puedes gestionar tus cobros en forma simple y segura. Si no sabes como hacerlo, visita khipu.com.

Puedes descargar el [Comprobante](#) y el [mandato de pago](#) correspondiente.

Afectuosamente,

Khipu

ANEXO

Motivo Pago Servicio 1136704

Descripción Pago Essbio/Nuevosur





RUI 70.923.824-7

BOLETA ELECTRONICA

N° 147410

S.I.I. - VINA DEL MAR

CENTRO TECNOLOGICO DE SERVICIOS E
INVERSIONES SPA

ro: ELECTRÓNICA, ELECTRO HOGAR,
TECNOLOGIA, PRODUCCION DE
EVENTOS

cción: AV. NORMANDIE 1905, LOCAL 4

muna: QUINTERO

idad: VALPARAISO

no: 32 293 7437

ndedor: VENTAS CENTRY *p.*

cha: 19/10/2023

rma de Pago: MercadoLibre Centec SpA

ursal: Av. Normandie 1905, Local 4, Quintero,
Valparaiso

Fecha: 19.10.2023

N° boleto: 147410

Valor: \$ 26.451

Detalle: 2 set de 100
micas para termola-
minar.Profesional: Fabiola Burgos
ReierFirma: *[Signature]*

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	SUBTOTAL
2	MICAS PARA TERMOLAMINAR PACKETE DE 100 UNIDADES	\$ 11.990	\$ 23.980
1	Despacho	\$ 2.471	\$ 2.471

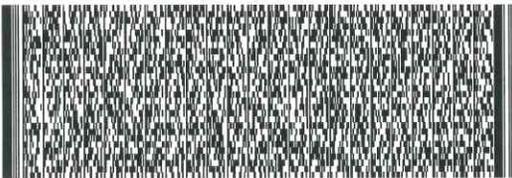
Referencias a otros Documentos

ID Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Compra	2000006705319608	19/10/2023	Compra en MercadoLibre Centec SpA

NETO:	\$ 22.228
IVA:	\$ 4.223
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 26.451

Nombre: fabiola burgos

Código: 15.232.740-4



Timbre Electrónico S.I.I.

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

TEL VENTAS ONLINE 32 293 7437

+56 9 3017 0017

I-DEA ARQUITECTURA Y DISEÑO LIMITADA

76.299.534-4

Giro: SS.DE ARQ.Y

DISEÑO, SS.PUBLICITARIOS, IMPRESIÓN

DIGITAL

CUEVAS 202

Rancagua, Rancagua

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 576

REF. VENDEDOR: 24223141-4

Fecha: 2023-10-20 09:52:54

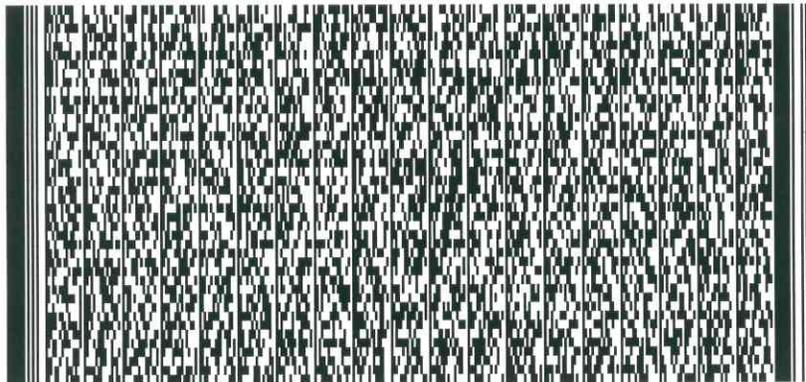
Impresión de juegos de carta



Monto Total

\$ 73.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$11.655



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Cliente: FABIOLA CAROLINA BURGOS
Producto: Cuenta Corriente 1-999-066919-7



Cuenta origen	Cuenta Corriente 1-999-066919-7	Banco destino	Banco Estado
Monto transferido	\$ 73.000	Tipo de cuenta	Cuenta Corriente
Asunto de transferencia	Cartas defensoría de la Niñez	Nro. cuenta destino	3-810-022259-8
		RUT destinatario	76.299.534-4
		Nombre destinatario	Idea Arquitectura y Diseno Ltada
		Correo electrónico destinatario	inxx@ideachile.com
		Fecha	20-10-2023
		Hora	09:30
		Nro. de operación	000535532969



Fabiola Burgos Meier

De: María José Espinoza Quijada
Enviado el: viernes, 20 de octubre de 2023 9:22
Para: Fabiola Burgos Meier
Asunto: RV: Cotización

Importancia: Alta

Faby,

Se deben transferir los \$73.000.-



Saludos cordiales,



María José Espinoza Quijada

Asistente Administrativa
Sede Regional de O'Higgins
Regiones del Libertador General Bernardo O'Higgins, y
del Maule
Tel. +56 2 24979660 / +56 9 39589487



De: info ideachile.com <info@ideachile.com>
Enviado el: viernes, 20 de octubre de 2023 9:19
Para: María José Espinoza Quijada <mespinoza@defensorianinez.cl>
Asunto: Cotización

Buenas tardes María José

Junto con saludar, y de acuerdo a lo conversado telefónicamente, cotizo lo solicitado.

6 Juegos de tarjetas tamaño 8x8 cm. impresas en papel couché 300grs. por ambos lados , corte recto.

Valor Total descuento \$ 73.000.-

Nota: Para concretar su pedido puede acercarse a nuestro local o transferir.

Datos de Transferencia

Banco del Estado

Cta. Cte. N° 381-0-022259-8

I-dea Arquitectura y Diseño Ltda.

Rut: 76.299.534-4

info@ideachile.com (Por favor enviar comprobante a éste correo)

A la espera de su respuesta.

Saludos,

Marcela



72 2374075

info@ideachile.com

Cuevas 202 Local 4 esquina Almarza, Rancagua

VISUAL, COLOR ✓



Cuidemos nuestro planeta. No imprima este correo si no es necesario

www.ideachile.com

CVH STORE SPA

77.454.351-1

Giro: COMERCIALIZAC.DE

ARTI.FERRET,CONST,COCIN,DEPORTIVOS
EN GENERAL

1 DE MAYO 3425 LT 2 A 3

San Joaquin, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 2.099

REF. VENDEDOR: 26157851-4

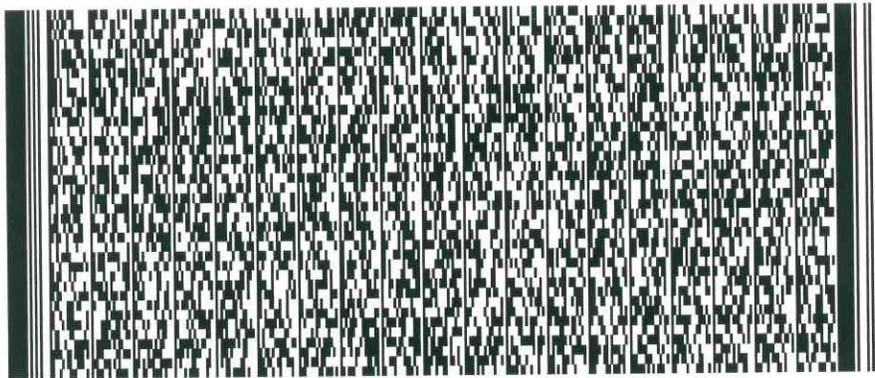
Fecha: 2023-10-20 13:22:31

100 Micas Laminas Termolaminado A4

Monto Total

\$ 19.980

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.190



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

Fecha: 20.10.2023

Nº Boleto: 2099

Valor: \$ 19.980

Detalle: Láminas para termolaminado

Profesional: Fabiolo Brugo Reyes

Firma:

