

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:	MARTES 19-12-2023

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	30-11-23	4905843	CONSESIONES SANTIAGO SPA	ESTACIONAMIENTO	PAGO ESTACIONAMIENTO POR VIAJE RM, IA 2023	\$1.280.-
2	04-12-23	774	EMBOTELLADORA LAFKEN SPA	RECARGA AGUA	RECARGA 4 BIDONES AGUA EN DISPENSADOR SEDE	\$10.000.-
3	05-12-23	92182397	ESSBIO S.A.	AGUA DE SEDE	PAGO BOLETA AGUA SEDE	\$24.410.-
4	06-12-23	170346	SOC. COMERCIAL CERVANTES LTDA.	MATERIAL OFICINA	COMPRA ÚTILES Y MATERIAL OFICINA DE SEDE	\$24.730.-
5	06-12-23	597008	CHARLY ENTRETENCIONES	MATERIAL PARA TALLERES SEDE	COMPRA ÚTILES ESCOLARES Y MATERIAL PARA TALLERES	\$20.500.-
6	06-12-23	571892	LIBRERÍA Y DISTRIB. EL GLOBO LTDA.	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS SEDE	COMPRA ARTÍCULOS DIDÁCTICOS Y ESCOLARES PARA SALA ATENCIÓN SEDE	\$39.580.-
7	12-12-23	93068508	ESSBIO S.A.	AGUA DE SEDE	PAGO BOLETA AGUA SEDE	\$32.550.-
8	14-12-23	12247554	ESTACIONAMINETOS TALCA S.A.	ESTACIONAMIENTO TALCA	ESTACIONAMIENTO POR REUNIÓN SEREMI DSYF MAULE	\$1.480.-
9	14-12-23	842885	ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES 2 NORTE 609, TALCA	LAVADO AUTO SEDE	PAGO LAVADO COMPLETO DE VEHÍCULO SEDE	\$13.000.-
10	14-12-23	843239	ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES 2 NORTE 609, TALCA	ESTACIONAMIENTO TALCA	ESTACIONAMIENTO POR REUNIÓN PROGRAMAS CAJ MAULE	\$4.000.-
11	14-12-23	718125740	SODIMAC S.A.	ENFRIADOR	COMPRA ENFRIADOR SEDE	\$75.980.-
12	18-12-23	79688915	ESTACIONAR S.A.	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO POR FERIA MIGRANTE, RGUA	\$6.450.-
13	18-12-23	79688916	ESTACIONAR S.A.	ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO POR FERIA MIGRANTE, RGUA	\$2.990.-
MONTO TOTAL RENDIDO						\$256.950.-

MONTO AUTORIZADO (A)	\$265.000.-
MONTO RENDIDO (B)	\$256.950.-
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$8.050.-

Observaciones:

Queda saldo de \$8.050.-



Fabiola Burgos Meier

NOMBRE Y V°B° CUENTADANTE

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.01.001	AGUA EMBOTELLADA	\$10.000
22.04.001	MATERIALES OFICINAS	\$84.810
22.04.013	EQUIPO MENORES	\$75.980
22.05.002	AGUA	\$56.960
22.09.0041	ESTACIONAMIENTO	\$16.200
22.08.001	SERVICIO DE ASEO	\$13.000
	TOTAL	\$256.950.-

Revisado
por:

DVM

V°B°

EUR

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.12.002	AGUA	56.960
-----------	------	--------



22.12.002	GASTO MENORES	\$199.990
		\$0
	TOTAL	\$256.950

EUR/DVM/FBM

Autorizado por ESTELI UNZUETA ROJAS Directora(s) Unidad de Gestión Institucional viernes, 22 diciembre 2023 13:35:04

Autorizado por:ESTELI UNZUETA ROJAS/Daniela Villalobos Mella/Fabiola Burgos Meier/



BOLETA ELECTRONICA N.0004905843

CONCESIONES SANTIAGO SPA
RUT: 77562364-0
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Santiago SpA
Compania 1190-B
F: 225691639 santiago@ecm.cl
30 NOV 2023 12:05:59
S. SANFUENTES 2150
VICTOR MANUEL VILCH
\$ 11.00 el minuto
09:00 a 19:30 horas

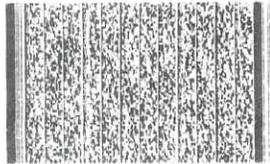
RDCF-79 Nro Ticket: 21

HORA : 10:09:22 a 12:05:59
TIEMPO ESTACIONADO: 116

MONTO NETO : \$1072
IVA : \$204
TOTAL VENTA : \$1276

TOTAL A PAGAR : \$1280

El IVA de esta boleta es \$204



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl

<http://boleta.concesiones-santiago.gospa.cl>

P.

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

CONCESIONES SANTIAGO SPA
EL FERRO YANEZ 1890 PROVIDENCIA SANTIAGO CHILE T 890 PROVIDENCIA
POS 148618
77562364 0
40893238 V2 62

FECH	HORA	TERMINAL
30/11/2023	12:07:20	148618
NUMERO DE TARJETA		C.D.B.
*****6442		
Debit Mastercard		6000000041010
TOTAL		\$ 1.276
NUMERO DE OPERACION		00001725
CODIGO DE AUTORIZACION		340537
NUMERO UNICO		6091884740

El IVA incluido en esta venta es de \$204

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONCEPTO Y CANTIDAD EMISOR
VALIDO COMO BOLETA
RDCPass V2 62

BOLETA ELECTRONICA N.0004905843

CONCESIONES SANTIAGO SPA
RUT: 77562364-0
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Santiago SpA
Compania 1190-B
F: 225691639 santiago@ecm.cl
30 NOV 2023 12:05:59
S. SANFUENTES 2150
VICTOR MANUEL VILCH
\$ 11.00 el minuto
09:00 a 19:30 horas

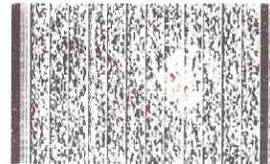
RDCF-79 Nro Ticket: 21

HORA : 10:09:22 a 12:05:59
TIEMPO ESTACIONADO: 116

MONTO NETO : \$1072
IVA : \$204
TOTAL VENTA : \$1276

TOTAL A PAGAR : \$1280

El IVA de esta boleta es \$204



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.concesiones-santiago.gospa.cl>

P.

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

CONCESIONES SANTIAGO SPA
EL FERRO YANEZ 1890 PROVIDENCIA SANTIAGO CHILE T 890 PROVIDENCIA
POS 148618
77562364 0
40893238 V2 62

FECH	HORA	TERMINAL
30/11/2023	12:07:20	148618
NUMERO DE TARJETA		C.D.B.
*****6442		
Debit Mastercard		6000000041010
TOTAL		\$ 1.276
NUMERO DE OPERACION		00001725
CODIGO DE AUTORIZACION		340537
NUMERO UNICO		6091884740

El IVA incluido en esta venta es de \$204

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONCEPTO Y CANTIDAD EMISOR
VALIDO COMO BOLETA
RDCPass V2 62

Fecha: 30.11.23

Nº Boleto: 0004905843

Monto: \$ 1.280

Descripción: Pago - estacionamiento vehículo institucional.
Santiago

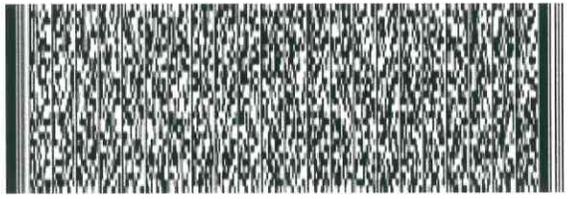
Profesional: Fabiolo Burgos Keeer

Firma: 

Fecha : 04/12/2023.
N°Boleta: 774.

Valor: \$10.000.-
Detalle: Recarga Agua.

Profesional: Fabiola
Purges Meier.
Firma: 

	RUT 77.670.105-K BOLETA ELECTRONICA N°774			
S.I.I. - MAIPU EMBOTELLADORA LAFKEN SPA				
CAPTACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA				
Dirección: AEROPUERTO 9998 , Depto. B4 Comuna: CERRILLOS Ciudad: SANTIAGO Fono: +56950848640 Vendedor: MARCELO SILVA SANHUEZA Fecha: 04/12/2023 Forma de Pago: WEBPAY Sucursal: ILLANES 0200, RANCAGUA, RANCAGUA				
CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
4	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	\$ 2.500	\$ 0	\$ 10.000
		NETO:		\$ 8.403
		IVA:		\$ 1.597
		Total Exento:		\$ 0
		Vuelto:		\$ 0
		TOTAL:		\$ 10.000
				
Timbre Electrónico S.I.I.				
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: http://tuboleta.bsale.cl				
Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl				



Home > Checkout

Checkout

Gracias. Tu pedido ha sido recibido.

NÚMERO DEL PEDIDO: 15702 FECHA: noviembre 20, 2023 TOTAL: \$10.000 MÉTODO DE PAGO: Transbank Webpay Plus

✔ Transacción aprobada

Detalles del pago

RESPUESTA DE LA TRANSACCIÓN:	¡Transacción Aprobada!
ORDEN DE COMPRA:	15702
CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN:	256805
FECHA TRANSACCIÓN:	20-11-2023
HORA TRANSACCIÓN:	17:10:45
NÚMERO DE TARJETA:	**** * 6447
TIPO DE PAGO:	Débito
TIPO DE CUOTA:	Venta Débito
MONTO COMPRA:	\$10.000
NÚMERO DE CUOTAS:	-
CÓDIGO DE RESPUESTA DE LA TRANSACCIÓN:	0

Detalles del pedido

PRODUCTO	TOTAL
4 Recargas x 1	\$10.000
SUBTOTAL:	\$10.000
ENVÍO:	Envío gratuito
MÉTODO DE PAGO:	Transbank Webpay Plus
TOTAL:	\$10.000
POBLACIÓN/SECTOR:	Sector Centro
COMUNA:	Rancagua

[elfsight_popup id="3"]



Cerrar Sesión
Solicitudes

SUSCRÍBETE A LAS OFERTAS

Escribe tu correo y recibe todas nuestras ofertas!

Escribe tu correo

SUSCRÍBETE

Agrias Lafken 17 Agua Purificada y Alcalina en la Sexta Región y Región Metropolitana.



Sede Regional de O'Higgins

De: Aguas Lafken <ventasweb@aguaslafken.cl>
Enviado el: lunes, 20 de noviembre de 2023 14:12
Para: Sede Regional de O'Higgins
Asunto: ¡Hemos recibido tu pedido en Aguas Lafken!

No suele recibir correos electrónicos de ventasweb@aguaslafken.cl. [Por qué esto es importante](#)



Hola Fabiola,

Hemos recibido tu compra, pedido: #15702, comenzaremos a preparar todo para despacharlo en un plazo máximo de 24 a 48 horas hábiles.

Nuestros horarios son:

Lunes a Viernes 09:30 a 13:30 y 15:00 a 19:00 Hrs.

Sábados 09:30 a 15:00 Hrs.

[Pedido #15702] (noviembre 20, 2023)

Producto	Cantidad	Precio
4 Recargas	1	\$10.000

Subtotal:	\$10.000
Envío:	Envío gratuito
Método de pago:	Transbank Webpay Plus
Total:	\$10.000

Población/Sector: Sector Centro

Comuna: Rancagua

Dirección de facturación

Defensoría de la Niñez

Fabiola Burgos

Gamero

060

Rancagua

[950166465](tel:950166465)

sedeohiggins@defensorianinez.cl

Dirección de envío

Defensoría de la Niñez

Fabiola Burgos

Gamero

060

Rancagua

Cualquier duda nos puedes contactar.





Essbio S.A.
 Captación, tratamiento y distribución de agua.
 Evacuación y tratamiento de aguas servidas.
 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas N.C.P.
 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.

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

GAMERO 060 BARRIO EL TENIS RANCAGUA Chile
 RANCAGUA

R.U.T. : 76.833.300-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 92182397

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta	601604480112
Boleta Emitida	06/NOV/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

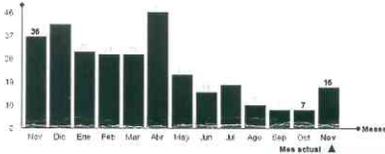
Su número de servicio es **1136704-6**

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

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

Lectura Actual 28/10/2023	4340	Cargo Fijo	813
Lectura Anterior 26/09/2023	4.324	Consumo Agua Potable	10.865
Consumo Calculado	16,00	Servicio De Alcantarillado	7.055
		Tratamiento Aguas Servidas	5.680
Consumo Facturado	16,00	Subtotal Consumo de Mes	24.413
		Ajuste Sencillo Anterior	5
		Ajuste Sencillo	-8

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total **24.410**
 Saldo Anterior **0**

Su gasto diario fue de: \$ 763

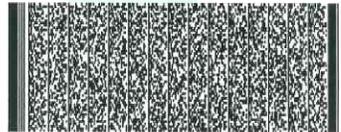
TOTAL A PAGAR 24.410
VENCIMIENTO 21/NOV/2023

Datos Tributarios Neto \$20.515 , IVA \$3.898

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 27/11/2023



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

Últimos pagos: 19/OCT/2023 Monto: 11.140 N° Pagos: 1

N° Servicio	1136704-6
Copia Boleta	92182397
Monto Total	24.410
Saldo Anterior	0
Vence	21/NOV/2023
Total a Pagar	24.410



09218239701136704024410



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

MEDIOS DE PAGO

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

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 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 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 05-12-2023 15:58:25

• **Número de Transacción: 08231205155825580847**

Cuenta de Cargo	CUENTA CORRIENTE N° 019990669197			
Identificador Servipag	EXP0058520231272285969			
Empresa	Servicio	N° Cliente	N° Boleta	Monto a Pagar
PORTAL ESSBIO S.A	Boton de pago Estandar	1136704	8396969	24.410
			Monto Total	\$24.410



Atte,
Servicios Internet
Banco Falabella.

P

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.

Fecha : 05.12.2023
N° Boleta : 92182398
Valor : \$ 24.410

Descripción : Pago servicio de
agua potable sede O'Higgins

Profesional : Fabiola Burgos Meier

Firma :



Fabiola Burgos <burgos.fabiola@gmail.com>

Comprobante de Pago

1 mensaje

Servipag <contacto@servipag.cl>
Para: burgos.fabiola@gmail.com

5 de diciembre de 2023, 15:55



Comprobante de pago

Hola 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



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

Comprobante de pago

Nombre : Fabiola Carolina Burgos Meier
Fecha : 05/12/2023
Hora Transacción : 15:57
N° de Consulta : 72285969
Forma de Pago : Banco Falabella



Transacción Realizada

Con fecha 05/12/2023 hemos procedido a realizar una transacción en Banco Falabella que alcanza un total de **\$ 24.410** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Portal Essbio S.A		N 1136704	\$ 24.410	N 265934

CRC: D05eA051

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

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.



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 : 05/12/2023
Hora Transacción : 15:57
N° de Consulta : 72285969
Forma de Pago : Banco Falabella



Transacción Realizada

Con fecha 05/12/2023 hemos procedido a realizar una transacción en Banco Falabella que alcanza un total de \$ **24.410** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
Portal Essbio S.A		N° 1136704	\$ 24.410	N° 265934	

CRC: D05eA051

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

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.

P.

4
A

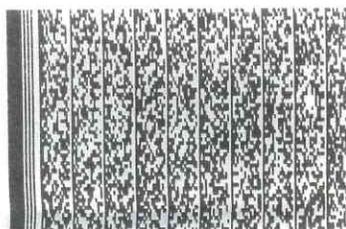
R.U.T.: 76001337-
BOLETA ELECTRONIC
NRO. 170346

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: 2023-12-06 13:03:13

Descripcion Valor
00 Sin Detalle \$ 24.730

TOTAL: \$ 24.730

El IVA de esta boleta es \$ 3.948



.I.I. Timbre Electronico S
Res. 80 del 2020
Verifica en Facturaci
on.cl
* Creado con APP Facturacion.cl

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
LIBRERIA CERVANTES
SOCIEDAD COMERCIAL CERVANTES LIMITADA
INDEPENDENCIA 578
RANCAGUA
RUT: 76.001.337-4
597028972318-LPC11388-I23.5A5
VALIDO COMO BOLETA
06/12/2023 13:03:18 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD ****6447 C-DB
MONTO VENTA: \$20.782
IVA: \$3.948
TOTAL: \$24.730
MONEDA: PESO
OPERACION: 031154 AUTORIZACION: 585734

4
A

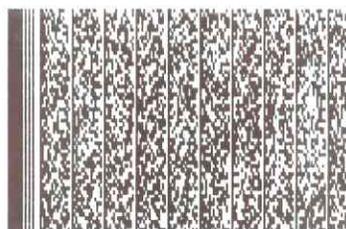
R.U.T.: 76001337-
BOLETA ELECTRONIC
NRO. 170346

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: 2023-12-06 13:03:13

Descripcion Valor
00 Sin Detalle \$ 24.730

TOTAL: \$ 24.730

El IVA de esta boleta es \$ 3.948



.I.I. Timbre Electronico S
Res. 80 del 2020
Verifica en Facturaci
on.cl
* Creado con APP Facturacion.cl

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
LIBRERIA CERVANTES
SOCIEDAD COMERCIAL CERVANTES LIMITADA
INDEPENDENCIA 578
RANCAGUA
RUT: 76.001.337-4
597028972318-LPC11388-I23.5A5
VALIDO COMO BOLETA
06/12/2023 13:03:18 A0000000041010
DEBIT MASTERCARD ****6447 C-DB
MONTO VENTA: \$20.782
IVA: \$3.948
TOTAL: \$24.730
MONEDA: PESO
OPERACION: 031154 AUTORIZACION: 585734

Fecha: 06/12/2023.

Nº Boleta: 170346.

Valor: \$24.730.-

Descripcion: Útiles y material
epiario, sede Origgus

Profesional: Fabiola Burgos
Meier.

Firma:

COMPROBANTE DE VENTA

Charly Entretenciones
LEILA CARINA SANZANA ARIAS
Paseo Independencia 0 7, Rancagua, O'Higgins
RUT 12140690K

Neto	\$ 17.227
Iva (19%)	\$ 3.273
Subtotal	\$ 20.500
Total exento	\$ 0

Total \$ 20.500

Medio de Pago MASTERCARD Débito
terminada en 6447
AID A0000000041010

Fecha y Hora 06/12/2023 13:15:58
N° Autorización 597008
N° Terminal SmartPOS s00EkikB

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA

COMPROBANTE DE VENTA

Charly Entretenciones
LEILA CARINA SANZANA ARIAS
Paseo Independencia 0 7, Rancagua, O'Higgins
RUT 12140690K

Neto	\$ 17.227
Iva (19%)	\$ 3.273
Subtotal	\$ 20.500
Total exento	\$ 0

Total \$ 20.500

Medio de Pago MASTERCARD Débito
terminada en 6447
AID A0000000041010

Fecha y Hora 06/12/2023 13:15:58
N° Autorización 597008
N° Terminal SmartPOS s00EkikB

Copia cliente
VÁLIDO COMO BOLETA

Fecha: 06/12/2023.

N° Boleta: 597008.

Valor: \$ 20.500.-

Descripción: Pack de útiles y material didáctico para talleres realizados por la sede O'Higgins.

Proposional: Fabiola Burgos Meier.

Firma:



GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 00761975323
LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA EL GLOB
O LIMITA
EL GLOBO LTDA
bueras 439
RANCAGUA
v1.0.90 - 139678 - 20136256
06/12/2023 12:46:28 AID: A0000000041010
Tarjeta : *6447 MASTERCARD Débito
Monto : \$39.580
Total : \$39.580
IVA incluido en este pago: \$6.319
Aprobación: 571832 Comprobante: 000761
Copia Comercio

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 00761975323
LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA EL GLOB
O LIMITA
EL GLOBO LTDA
bueras 439
RANCAGUA
v1.0.90 - 139678 - 20136256
06/12/2023 12:46:28 AID: A0000000041010
Tarjeta : *6447 MASTERCARD Débito
Monto : \$39.580
Total : \$39.580
IVA incluido en este pago: \$6.319
Aprobación: 571832 Comprobante: 000761
Copia Comercio

Fecha : 06-12-2023
Nº Boleta : 571892
Valor : \$ 39.580
Detalle : compra de juguetes y artículos escolares
para salón de atención sede O'Higgins
Proposional : Fabiola Burgos Peier
Firma : 



Essbio S.A.
 Captación, tratamiento y distribución de agua.
 Evacuación y tratamiento de aguas servidas.
 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas R.C.P.
 R.U.T.: 76.833.300-9
 Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N°199, Oficina 1501,
 paño 15, torre B, Concepción.
 Sucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua.

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

GAMERO 060 BARRIO EL TENIS RANCAGUA Chile
 RANCAGUA

R.U.T. : 76.833.300-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 93068508

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta 601604480112
Boleta Emitida 05/DIC/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

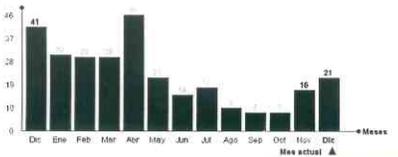
Su número de servicio es **1136704-6**

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

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

Lectura Actual 28/11/2023	4361	Cargo Fijo	842
Lectura Anterior 28/10/2023	4.340	Consumo Agua Potable	14.405
Consumo Calculado	21,00	Servicio De Alcantarillado	9.346
		Tratamiento Aguas Servidas	7.439
Consumo Facturado	21,00	Subtotal Consumo de Mes	32.032
		Intereses	512
		Ajuste Sencillo Anterior	8
		Ajuste Sencillo	-2

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 32.550
 Saldo Anterior 24.410

Su gasto diario fue de: \$ 1050

TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO 56.960
 Corte en tramite

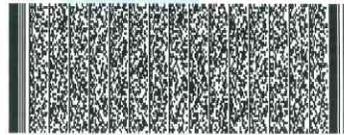
Datos Tributarios: Neto \$27.348, IVA \$5.196

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

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 08-11-2023.

Próxima Facturación Período Punta

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 28/12/2023



Timbre Electrónico SII

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

Últimos pagos: Monto: 0 N° Pagos: 0

N° Servicio 1136704-6
 Copia Boleta 93068508
 Monto Total 56.960
 Saldo Anterior 24.410
 Vence Corte en tramite
Total a Pagar 56.960



09306850801136704056960

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

+56 9 3954 5280

www.essbio.cl

@essbio

Essbio Chile



Essbio

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	Palmilla	Anibal Pinto N°8
Chépica	18 de Septiembre N°4393	Peralillo	Av. Errázuriz N°298
Chimbarongo	Miraflores N°403, loc. 3	Peumo	Walker Martínez N°552
Codegua	Bernardo O'Higgins N°180	Pichidegua	Independencia N°464
Coltauco	Av. Prat N°66, Recinto Municipal	Pichilemu	Anibal Pinto N°210
Coinco	Bernardo O'Higgins N°51	Placilla	Oscar Gajardo N°2180-B
Doñihue	Delfín Carvallo N°453-A	Quinta de Tilcoco	Los Encinos S/N / Planta Agua Potable
Graneros	Av. La Compañía N°273, loc. 5	Rancagua	Av. Bello Horizonte N°845 Of. 204
La Punta	Conde de la Conquista N°225	Rengo	Arturo Prat N°2001
Las Cabras	San Martín N°728	Requinoa	Daniel Vial N°110
Lo Miranda	Juan Ramón Cornejo N°014	San Fernando	Quechereguas N°405
Lolol	Los Aromos N°1	San Francisco	San Guillermo N°358, loc. 9 / Interior
Machalí	Arturo Prat N°51	San Vicente	Tagua Tagua N°325, loc. 10 Centro Com. Narganes
Malloa	La Gloria S/N Costado Cuerpo de Bomberos	Santa Cruz	Avenida Errázuriz N°1430
Nancagua	Armando Jaramillo N°36 A		
Navidad	Juan Montes S/N, lado ferretería Abarca		
Olivar	Manuel Olegario Soto N°47		

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 cercanas 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

Ciudad: Rancagua

Fono Call Center: 800 381 800

Página web: www.siss.gov.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.gov.cl

/SernamEGChile

INICIO PERÍODO DE VERANO

Sr.(a) : DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Dirección : GAMERO 060 BARRIO EL TENIS RANCAGUA Chile

Ruta : 601604480112
Servicio :1136704-6

Información importante

Estimado Cliente:

Recuerde que a partir de esta fecha y durante los próximos 4 meses, su cuenta podría afectar a tarifa de Sobreconsumo (Tarifa Verano).

Le informamos su lectura del medidor al finalizar el período de invierno (No Punta) es:

Medidor	Diámetro	Fecha de Lectura	Lectura	Clave Lectura
0202283213	D13	28/11/2023	4361	LECTURA EFECTIVA

El período de invierno termina el último día del presente mes. En caso de presentar dudas respecto de esta información, consulte en nuestro Centro de Ayuda que atiende las 24 horas del día, los 365 días del año.



Fecha : 12.12.2023

Nº Boleta : 93068508

Valor : \$ 32.550

Descripción : Pago servicio agua
potable sede O'Higgins DDV

Profesional : Fabiola Burgos Meier

Firma : 



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

Fecha Hora 12-12-2023 16:38:44

• **Número de Transacción: 08231212163844910563**

Cuenta de Cargo
Identificador Servipag

CUENTA CORRIENTE N° 019990669197
EXP0058520231274381563

Empresa	Servicio	N° Cliente	N° Boleta	Monto a Pagar
PORTAL ESSBIO S.A	Boton de pago Estandar	1136704	8434185	32.550
Monto Total				\$32.550



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**



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

Comprobante de pago

Sra(ita). : Fabiola Carolina Burgos Meier
 Fecha : 12/12/2023
 Hora Transacción : 16:38
 N° de Consulta : 74381563
 Forma de Pago : Banco Falabella



Transacción Realizada

Con fecha 12/12/2023 hemos procedido a realizar una transacción en Banco Falabella que alcanza un total de \$ **32.550** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
Portal Essbio S.A		N° 1136704	\$ 32.550	N° 453937	

CRC: D12eA051

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un máximo de 48 horas. Ante cualquier inconveniente contactate 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

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.



BOLETA ELECTRONICA N.0012247554

ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.
RUT: 76829860-2
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Talca
3 Oriente 1130-B
F: 987727438 talca@estacionamientos-talca.cl
14 DIC 2023 12:04:00
SERVIU
FRANCO GUTIERREZ SA
\$ 492 cada 20 minutos o fraccion
09:00 a 21:00 horas

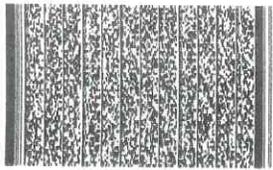
RDCF-79 Nro Ticket: 28

HORA : 11:18:11 a 12:04:00
TIEMPO ESTACIONADO: 45

MONTO NETO : \$1240
IVA : \$236
TOTAL VENTA : \$1476

TOTAL A PAGAR : \$1480

El IVA de esta boleta es \$236



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

BOLETA ELECTRONICA N.0012247554

ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.
RUT: 76829860-2
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Talca
3 Oriente 1130-B
F: 987727438 talca@estacionamientos-talca.cl
14 DIC 2023 12:04:00
SERVIU
FRANCO GUTIERREZ SA
\$ 492 cada 20 minutos o fraccion
09:00 a 21:00 horas

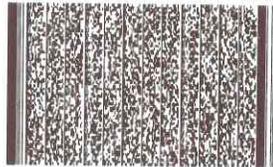
RDCF-79 Nro Ticket: 28

HORA : 11:18:11 a 12:04:00
TIEMPO ESTACIONADO: 45

MONTO NETO : \$1240
IVA : \$236
TOTAL VENTA : \$1476

TOTAL A PAGAR : \$1480

El IVA de esta boleta es \$236



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

Fecha: 14/12/2023.

Nº Boleta: 12247554.

Valor: \$ 1.480.-

Detalle: Estacionamiento Talca, Serenía Desarrollo Social,
por Rummy.

Profesional: Fabiola Burgos Meier.

Firma:

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO
13101896-7
CARMEN GLORIA SANTANDER HERNANDEZ
ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES
2 NORTE 609, TALCA

FECHA 14/12/2023 HORA 15:30:56 TERMINAL 02304270

FECHA CONTABLE: 14/12/2023
NUMERO DE TARJETA: MC*****6447
MASTERCARD

MONTO NETO: \$10.924
IVA 18%: \$2.076

TOTAL: \$13.000

CODIGO KLAP: 4047547779
CODIGO DE AUTORIZACION: 842885
NUMERO DE OPERACION: 535

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000041010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 57629



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO
13101896-7
CARMEN GLORIA SANTANDER HERNANDEZ
ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES
2 NORTE 609, TALCA

FECHA 14/12/2023 HORA 15:30:56 TERMINAL 02304270

FECHA CONTABLE: 14/12/2023
NUMERO DE TARJETA: MC*****6447
MASTERCARD

MONTO NETO: \$10.924
IVA 18%: \$2.076

TOTAL: \$13.000

CODIGO KLAP: 4047547779
CODIGO DE AUTORIZACION: 842885
NUMERO DE OPERACION: 535

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000041010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 57629



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

Fecha: 14/12/2023.

N° Boleta: 842885.

Valor: \$13.000.-

Detalle: Pago servicio de lavado completo del vehículo de la sede Ohiggins.

Profesional: Fabiola Burgos Meier.

Firma:

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

13101896-7
CARMEN GLORIA SANTANDER HERNANDEZ
ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES
2 NORTE 609, TALCA

FECHA	HORA	TERMINAL
14/12/2023	15:31:26	02304270

FECHA CONTABLE: 14/12/2023
NUMERO DE TARJETA: MC*****6447
MASTERCARD

MONTO NETO: \$3.361
IVA 19%: \$639

TOTAL: \$4.000

CODIGO K LAP: 4047551023
CODIGO DE AUTORIZACION: 843239
NUMERO DE OPERACION: 536

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000041010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 57630



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

13101896-7
CARMEN GLORIA SANTANDER HERNANDEZ
ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES
2 NORTE 609, TALCA

FECHA	HORA	TERMINAL
14/12/2023	15:31:26	02304270

FECHA CONTABLE: 14/12/2023
NUMERO DE TARJETA: MC*****6447
MASTERCARD

MONTO NETO: \$3.361
IVA 19%: \$639

TOTAL: \$4.000

CODIGO K LAP: 4047551023
CODIGO DE AUTORIZACION: 843239
NUMERO DE OPERACION: 536

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000041010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 57630



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

Fecha: 14/12/2023.

N° Boleta: 843239.

Valor: \$4.000.-

Detalle: Estacionamiento Talca por reunión con Propa
mas Mi Abogado y NAD del Maule.

Profesional: Fabiola Burgos Meier.

Firma:



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° 718125740

S.I.I Santiago Poniente

Fecha de Emisión : 14 de Diciembre del 2023
cc 72 Centro de costo Virtual



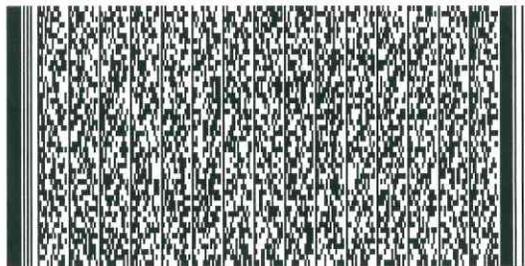
DETALLE DE LA COMPRA

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
5465478	ENFRIADOR DE AIRE EEA-350 ENFC	1	\$69.990	\$69.990
612	FLETE VENTA INTERNET. FLECUf	1	\$5.990	\$5.990

Neto : \$63.849
IVA 19% : \$12.132
Total : \$75.980

FORMAS DE PAGO

FC000075980



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

Fecha: 14/12/2023.

Nº Boleta: 718 125 740.

Valor: \$ 75.980.-

Descripción: Compra Empujador de aire para sector sala de espera y jueces de sede.

Profesional: Fabiola Burgos Meier.

Firma: 



Fabiola Burgos <burgos.fabiola@gmail.com>

Recibimos el pago de tu Enfriador De Aire 6 Litros 65 W

1 mensaje

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

14 de diciembre de 2023, 16:40

Responder a: Falabella Chile <reply-fe9917797463047f75-509_HTML-54079340-6189567-450710@cl.falabella.com>

Para: burgos.fabiola@gmail.com



¡Wow! Qué buena compra

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

Revisa y gestiona tu compra



Detalle de tu pedido



Fecha de entrega: 15 de Diciembre



Enfriador de aire 6 litros 65 W

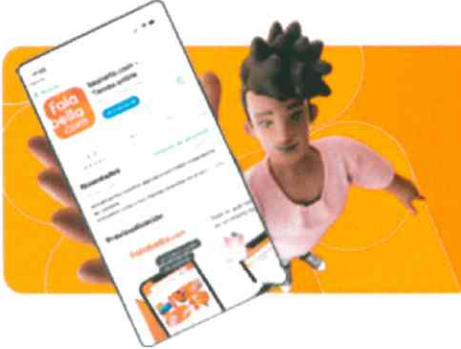
1 Un.

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

181400077150

Vendido por: Sodimac RUT 96.792.430-K. Avda. Presidente Eduardo Frei Montalva N°3092, comuna de Renca, región Metropolitana. Representante: Eduardo Mizón 9.586.083-4

 Pagaste \$75.980



Vive la experiencia en nuestra app

 Descarga la app App Store

 Descarga la app Google play

¿Necesitas ayuda? Estamos para ayudarte.



falabella.com

BOLETA ELECTRONICA N.0079688915

ESTACIONAR S.A.
RUT: 96870910-0
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Rancagua
Jose Domingo Mujica 725
F: 72-2237416 rancagua@estaciona
r-sa.cl
18 DIC 2023 13:11:41
BUERAS 200
HAN ROMERO SUAREZ
\$ 26.00 el minuto
09:00 a 18:00 horas

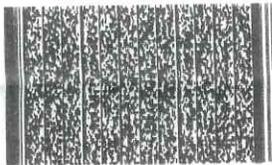
RDCF-79 Nro Ticket: 4

HORA : 09:03:10 a 13:11:41
TIEMPO ESTACIONADO: 248

MONTO NETO : \$5418
IVA : \$1030
TOTAL VENTA : \$6448

TOTAL A PAGAR : \$6450

El IVA de esta boleta es \$1030



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

**COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO**

ESTACIONAR SA
ELIODORO YANEZ 1890, SANTIAGO
POS: 155260
96870910-0
40831061 - V2.61

FECHA	HORA	TERMINAL
18/12/2023	13:12:19	155260
NUMERO DE TARJETA		C-DB
*****6447		
Debit Mastercard		A0000000041010
TOTAL		\$ 6.448
NUMERO DE OPERACION :		00000284
CODIGO DE AUTORIZACION :		025268
NUMERO UNICO :		K716087605

El IVA incluido en esta venta es de \$1.030

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
VALIDO COMO BOLETA
RDCPass v2.61

BOLETA ELECTRONICA N.0079688915

ESTACIONAR S.A.
RUT: 96870910-0
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Rancagua
Jose Domingo Mujica 725
F: 72-2237416 rancagua@estaciona
r-sa.cl
18 DIC 2023 13:11:41
BUERAS 200
HAN ROMERO SUAREZ
\$ 26.00 el minuto
09:00 a 18:00 horas

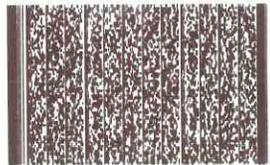
RDCF-79 Nro Ticket: 4

HORA : 09:03:10 a 13:11:41
TIEMPO ESTACIONADO: 248

MONTO NETO : \$5418
IVA : \$1030
TOTAL VENTA : \$6448

TOTAL A PAGAR : \$6450

El IVA de esta boleta es \$1030



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

**COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO**

ESTACIONAR SA
ELIODORO YANEZ 1890, SANTIAGO
POS: 155260
96870910-0
40831061 - V2.61

FECHA	HORA	TERMINAL
18/12/2023	13:12:19	155260
NUMERO DE TARJETA		C-DB
*****6447		
Debit Mastercard		A0000000041010
TOTAL		\$ 6.448
NUMERO DE OPERACION :		00000284
CODIGO DE AUTORIZACION :		025268
NUMERO UNICO :		K716087605

El IVA incluido en esta venta es de \$1.030

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
VALIDO COMO BOLETA
RDCPass v2.61

Fecha: 18/12/2023.

Nº Bolita: 79688915.

Valor: \$6.450.-

Detalle: Estacionamiento en
comuna de Rancoagua.

Profesional: Fabiola Bunge

Meier

Firma:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Fabiola Bunge Meier', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

BOLETA ELECTRONICA N.0079688916

ESTACIONAR S.A.
RUT: 96870910-0
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Rancagua
Jose Domingo Mujica 725
F: 72-2237416 rancagua@estacionar-sa.cl
18 DIC 2023 16:04:25
BUERAS 200
HAN ROMERO SUAREZ
\$ 26.00 el minuto
09:00 a 18:00 horas

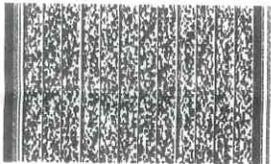
RDCF-79 Nro Ticket: 39

HORA : 16:04:25 a 18:00:00
TIEMPO ESTACIONADO: 115

MONTO NETO : \$2513
IVA : \$477
TOTAL VENTA : \$2990

TOTAL A PAGAR : \$2990

El IVA de esta boleta es \$477



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

**COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO**

ESTACIONAR SA
ELIODORO YANEZ 1890, SANTIAGO
POS: 155260
96870910-0
40831061 - V2.61

FECHA	HORA	TERMINAL
18/12/2023	13:14:07	155260
NUMERO DE TARJETA		E-DB
*****6447		
Debit Mastercard	A0000000041010	
TOTAL	\$ 2.990	
NUMERO DE OPERACION	00000285	
CODIGO DE AUTORIZACION	026872	
NUMERO UNICO	K716090933	

El IVA incluido en esta venta es de \$477

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMLSOR
VALIDO COMO BOLETA
RDCPass v2.61

BOLETA ELECTRONICA N.0079688916

ESTACIONAR S.A.
RUT: 96870910-0
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Rancagua
Jose Domingo Mujica 725
F: 72-2237416 rancagua@estacionar-sa.cl
18 DIC 2023 16:04:25
BUERAS 200
HAN ROMERO SUAREZ
\$ 26.00 el minuto
09:00 a 18:00 horas

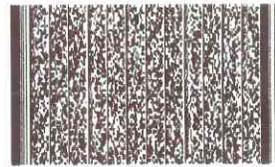
RDCF-79 Nro Ticket: 39

HORA : 16:04:25 a 18:00:00
TIEMPO ESTACIONADO: 115

MONTO NETO : \$2513
IVA : \$477
TOTAL VENTA : \$2990

TOTAL A PAGAR : \$2990

El IVA de esta boleta es \$477



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

**COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO**

ESTACIONAR SA
ELIODORO YANEZ 1890, SANTIAGO
POS: 155260
96870910-0
40831061 - V2.61

FECHA	HORA	TERMINAL
18/12/2023	13:14:07	155260
NUMERO DE TARJETA		E-DB
*****6447		
Debit Mastercard	A0000000041010	
TOTAL	\$ 2.990	
NUMERO DE OPERACION	00000285	
CODIGO DE AUTORIZACION	026872	
NUMERO UNICO	K716090933	

El IVA incluido en esta venta es de \$477

GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMLSOR
VALIDO COMO BOLETA
RDCPass v2.61

Fecha : 18/12/2023 .

Nº Boleta : 796 889 16 .

Valor : \$2.990.-

Detalle : Estacionamiento Comu-
na de Ranquea .

Profesional : Fabida Burgos
Meyer .

Firma :

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line at the bottom, representing the name Fabida Burgos Meyer.