

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

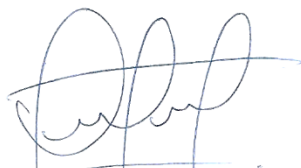
UNIDAD/SEDE REGIONAL:	SEDE OHIGGINS
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	FABIOLA BURGOS MEIER
RUT:	15.232.740-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	Resolución Exenta N°4/2024
FECHA RENDICION:	MIÉRCOLES 31-01-2024

NRO	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	29-01-24	1768171102	UNIMARC MEMBRILLAR	COMPRA ARTÍCULOS ASEO	ARTÍCULOS DE ASEO PARA SEDE OHIGGINS	\$40.390.-
2	30-01-24	1919	EMBOTELLADORA LAFKEN SPA	RECARGA BIDONES DE AGUA	RECARGA PARA 4 BIDONES DE AGUA SEDE	\$10.000.-
3	30-01-24	15165	CENTRO DE MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS	ESTACIONAMIENTO VEHÍCULO	PAGO ESTACIONAMIENTO VEHÍCULO SEDE EN TALCA	\$2.100.-
4	31-01-24	27308052	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	PATENTE MUNICIPAL	PAGO PATENTE MUNICIPAL SEDE	\$53.213.-
5	31-01-24	393331271	COMPAÑÍA GENERAL ELECTRICIDAD S.A.	SERVICIO DE LUZ	PAGO SERVICIO LUZ SEDE ENERO 24	\$69.900.-
6	31-01-24	93897204	ESSBIO S.A.	SERVICIO DE AGUA	PAGO SERVICIO AGUA ENERO 24	\$36.450.-
7	01-02-24	727948458	SODIMAC S.A.	COMPRA ARTÍCULOS SEDE	COMPRA MANTEL, PAPEL XL, LIMPIAPARABRISAS	\$55.140.-
8	01-02-24	49719517	LAPIZ LÓPEZ – ILOP S.A.	COMPRA ARTÍCULOS OFICINA	COMPRA 6 CONTAS DE CORRECTOR	\$9.540.-
9	01-02-24	56739135	MATRIZ IDEAS S.A.	COMPRA CARRO MCHD	COMPRA CARRO CON RUEDAS	\$19.990.-
TOTAL RENDIDO						\$296.723.-

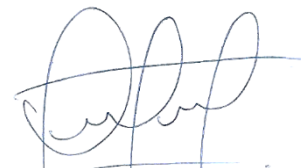
MONTO AUTORIZADO (A)	\$325.000.-
MONTO RENDIDO (B)	\$296.723.-
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$28.277.-

Observaciones

Saldo: 28.277.-



Fabiola Burgos Meier
NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE



Fabiola Burgos Meier
NOMBRE Y V°B°
JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.05.002	Agua	\$36.450
22.05.001	Electricidad	\$69.900
22.04.001	Materiales de Oficina	\$74.680
21.12.005	Derechos y Tasas	\$53.213
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	\$60.380
22.09.001	Arriendo terrenos. estacionamiento	\$2.100
TOTAL		\$296.723

Revisado
por:
DVM
V°B°
MMV

Clasificador Presupuestario

22.05.002	Agua	\$36.450
22.05.001	Electricidad	\$69.900
22.12.005	Gastos Menores	\$190.373
TOTAL		\$296.723

Observaciones:

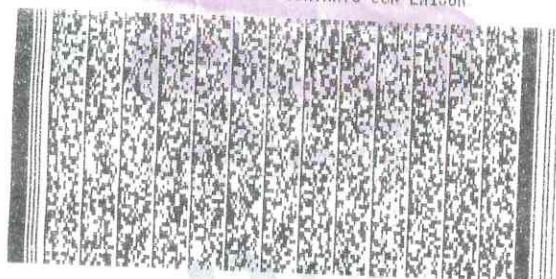
DVM/MMV/FBM



Unimarc Menbrillar
R.U.T. 01.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Av. Menbrillar #10
Fecha Emisión: 29/01/2024 Hora: 12:18 Trans: 659827
Local: 645 Caja: 6 Boleta Electrónica: 1768171102

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7807975005343	PAPEL HIG UN NUBEL	\$8990
7806500406839	TOALLA PAPEL MEGAR 2 x 1 UN \$1650 c/u	\$3300
7801875069177	BOLSA BASURA BOX12 2 x 1 UN \$3470 c/u	\$6940
7806500221326	SERVILLETA UN COCT 2 x 1 UN \$2360 c/u	\$4720
7806810004145	ESPOJA MULTIFUSO A 2 x 1 UN \$1590 c/u	\$3180
1790520014313	DEO DESINF ORIGINA 2 x 1 UN \$3690 c/u	\$7380
41333001098	PILAS ALCALINAS AA	\$5080
TOTAL		\$40390
Desglose del Total:		
Neto		\$33941
IVA		\$6449
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$40390
TOTAL PAGOS		\$40390

Total items: 7
Total articulos vendidos: 12
597029667551 - 4.0
29/01/24 12:19:57 TARJETA DE DEBITO
S2PCD29667551080
*****6447 / /00
MONTO \$ 40.390
TOTAL \$ 40.390
NUM OPER 001011740 COD AUTO 135714
NUMERO UNICO 00010645062324012912194910
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electr o SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

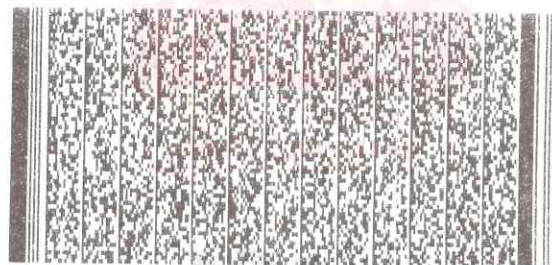
Nro CAJERO/A: 9823

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. 01.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLANO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Av. Menbrillar #10
Fecha Emisión: 29/01/2024 Hora: 12:18 Trans: 659827
Local: 645 Caja: 6 Boleta Electrónica: 1768171102

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7807975005343	PAPEL HIG UN NUBEL	\$8990
7806500406839	TOALLA PAPEL MEGAR 2 x 1 UN \$1650 c/u	\$3300
7801875069177	BOLSA BASURA BOX12 2 x 1 UN \$3470 c/u	\$6940
7806500221326	SERVILLETA UN COCT 2 x 1 UN \$2360 c/u	\$4720
7806810004145	ESPOJA MULTIFUSO A 2 x 1 UN \$1590 c/u	\$3180
1790520014313	DEO DESINF ORIGINA 2 x 1 UN \$3690 c/u	\$7380
41333001098	PILAS ALCALINAS AA	\$5080
TOTAL		\$40390
Desglose del Total:		
Neto		\$33941
IVA		\$6449
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$40390
TOTAL PAGOS		\$40390

Total items: 7
Total articulos vendidos: 12
597029667551 - 4.0
29/01/24 12:19:57 TARJETA DE DEBITO
S2PCD29667551080
*****6447 / /00
MONTO \$ 40.390
TOTAL \$ 40.390
NUM OPER 001011740 COD AUTO 135714
NUMERO UNICO 00010645062324012912194910
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electr o SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Nro CAJERO/A: 9823

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 : 29/01/2024 .

Nº Boleta : 1768171102 .

Monto : \$40.390.-

Descripción : Útiles de Aseo para la sede Ohiggins.

Propisional : Fabiola Burgos Meier.

Firma :

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, representing the name Fabiola Burgos Meier.



RUT 77.670.105-K
BOLETA ELECTRONICA
N°1919

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

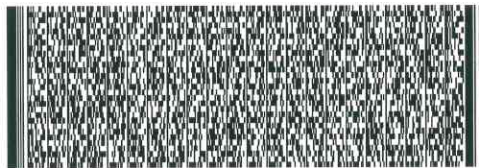
Fecha: 30/01/2024

Forma de Pago: WEBPAY

Sucursal: ILLANES 0200, RANCAGUA, RANCAGUA

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
4	RECARGA DE AGUA CALIENTE	\$ 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

Fecha: 30/01/24.

N°Boleta: 1919.

Monto: \$ 10.000.-

Descripción: Recarga de
bidones de Agua sede.

Procesional: Fabiola Burgos
Meier.

Firma:

Home > Checkout

Checkout

Gracias. Tu pedido ha sido recibido.

NÚMERO DE PEDIDO: 16397	FECHA: enero 29, 2024	TOTAL: \$10.000	MÉTODOS DE PAGO: Transbank Webpay Plus
----------------------------	--------------------------	--------------------	---

✔ Transacción aprobada

Detalles del pago

RESPUESTA DE LA TRANSACCIÓN:	¡Transacción Aprobada!
ORDEN DE COMPRA:	16397
CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN:	205957
FECHA TRANSACCIÓN:	29-01-2024
HORA TRANSACCIÓN:	16:38:11
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
MÉTODOS DE PAGO:	Transbank Webpay Plus
TOTAL:	\$10.000
POBLACIÓN/SECTOR:	Sector Centro, Barrio el Tenis
COMUNA:	Rancagua

[elfsight_popup id="3"]

(Cerra-Sevón)

(Sancos&S)



SUSCRÍBETE A LAS OFERTAS

¡Escríbale tu correo y recibirá todas nuestras ofertas!

Escribe tu correo

SUSCRÍBETE

Agua de Cañon y Agua Purificada y Alkalina en la Sexta Región y Región Metropolitana



P.

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77564709-4
N 00015165

S.L.I. Santiago
CENTRO DE MANTENIMIENTO ESTETICA Y ACCES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEH
15 NORTE 3 1/2 ORIENTE 2724 TALCA TALCA
Sircasul Nro 8/854914
POS 176878
2024 01 30 14 25 18

MEDIO PAGO: DEBITO

TOTAL: \$ 2.100

40956441 V2 62 TARJETA DE DEBITO
30/01/2024 14 25 15 176878
*****6447 C.DU
TOTAL \$ 2.100
NUM OPER 00000076 CTO AUTO 000001
NUMERO UNICO 677199256
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta venta es de \$335

Des 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RXPASS V2 62

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77564709-4
N 00015165

S.L.I. Santiago
CENTRO DE MANTENIMIENTO ESTETICA Y ACCES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEH
15 NORTE 3 1/2 ORIENTE 2724 TALCA TALCA
Sircasul Nro 8/854914
POS 176878
2024 01 30 14 25 18

MEDIO PAGO: DEBITO

TOTAL: \$ 2.100

40956441 V2 62 TARJETA DE DEBITO
30/01/2024 14 25 15 176878
*****6447 C.DU
TOTAL \$ 2.100
NUM OPER 00000076 CTO AUTO 000001
NUMERO UNICO 677199256
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta venta es de \$335

Des 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RXPASS V2 62

Nº Boleta: 00015165

Monto: \$2.100

Fecha: 30.01.2024

Descripción: Pago estacionamiento Vehículo
Institucional. Comuna de Talca
Región del Maule.

Profesional: Fabiola Burgos Meier.

Firma: 



MUNICIPALIDAD
Rancagua
Ciudad de Héroes

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

N° 27308052

ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

PREFOLIADO EPM	
FOLIO INTERNO	27308052

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

RUT	62.000.410-3
COMUNA	RANCAGUA
	2-15850

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

CONTRIBUYENTE

CONCEPTO	CODIGO	VALOR
En Patentes Municipales	1150301002002	53.213
SUBTOTAL		53.213
I.P.C.		0
INTERESES		0
TOTAL A PAGAR		53.213

UNIDAD GIRATORIA
Sección Patentes Comerciales

FECHA DE EMISION
10.01.2024

VENCIMIENTO DE PAGO
31.01.2024

MT: PROPAGANDA	OT: P.
0,00	0,00
LUMINOSA	NO LUMINOSA

Digitally signed by
MARIA CELESTE LUCARES BASSO
Date: 2024.01.31 04:59:44
Location: RANCAGUA

Cajero WebPay
STGO-9880451-31.01.2024



Fecha Pago:
31.01.2024

Firma y Sello del Cajero

Este documento contiene una firma electrónica avanzada.

Verificar en www.rancagua.cl. ID: i33lu-002io

Handwritten signature in blue ink.



Certificado de Pago Internet

La Municipalidad de RANCAGUA certifica el pago de \$ 53.213.- pesos por concepto de Pago de Patente Municipal.

Nombre o Razón Social: DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

R.U.T.: 62000410-3

Pago Recibido con Fecha: 31/01/2024

Detalle del pago

Rol: 2-15850; Orden: 27308052.

Orden de Pedido: STGO-9880451

Código de Autorización: 140874

Tipo de Pago: Debito

Numero de Tarjeta: *****6447

Tipo de Cuota:

Cantidad de Cuotas: 0

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 31/01/2024.

Nº Boleta: 27308252

Monto: \$53.213

Descripción: Pago patente
municipal sede
diligins

Profesional: Fabiolo Burgos
Reier

Firma:

Último Pago: el 26 Dic 2023 por un monto de \$ 60.700 vía Banco Estado



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

Fecha Hora 31-01-2024 17:34:22

• **Número de Transacción: 08240131173422185720**

Cuenta de Cargo
Identificador Servipag

CUENTA CORRIENTE N° 019990669197
EXP0007020240189004544

Empresa	Servicio	N° Cliente	N° Boleta	Monto a Pagar
PORTAL CGE	Boton de pago Estandar	1466607	001751641956	69.900
Monto Total				\$69.900



Atte,
Servicios Internet
Banco Falabella.

Continuar

Imprimir



Comprobante de pago

Estimada Fabiola Carolina Burgos Meier:

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



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

Comprobante de pago

Sra(ita). : Fabiola Carolina Burgos Meier
Fecha : 31/01/2024
Hora Transacción : 17:33
N° de Consulta : 89004544
Forma de Pago : Banco Falabella



Transacción Realizada

Con fecha 31/01/2024 hemos procedido a realizar una transacción en Banco Falabella que alcanza un total de \$
69.900 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
PORTAL CGE		N° 1466607	\$ 69.900	N° 253542	
CRC:		J31aA051			

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)

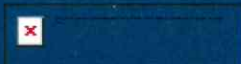
www.servipag.com
600 620 1010

Sede Regional de O'Higgins

De: no-reply@cge.cl
Enviado el: miércoles, 31 de enero de 2024 17:34
Para: Sede Regional de O'Higgins
Asunto: CGE - Comprobante de Pago - 1466607

No suele recibir correos electrónicos de no-reply@cge.cl. [Por qué esto es importante](#)

Pago realizado con
éxito



¡Todo listo!
Tu pago fue realizado con éxito.

Asociado al N° de cliente:

N° de cliente **1 4 6 6 6 0 7**

Detalles del pago

Monto:	\$69.900
Número de orden:	001751641956
Pasarela de pago:	Servipag
Fecha de pago:	2024-01-31 17:33:15
ID:	cmtat2q1bhrs1qoqr2og



Este correo se genera automáticamente, no debes responderlo. Para cualquier duda o consulta utiliza nuestros canales de atención.



www.cge.cl



@CGE_Clientes



800 800 767

Fecha: 31.01.2024

Nº Boleta: 393331271

Monto: \$69.900

Descripción: Pago servicios
de agua potable y
alcantarillado

Profesional: Fabiola
Burgos Reyes

Firma:



Essbio S.A.
Captación, tratamiento y distribución de aguas.
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°545, 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° 93897204

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta	601604480112
Boleta Emitida	04/ENE/2024
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:

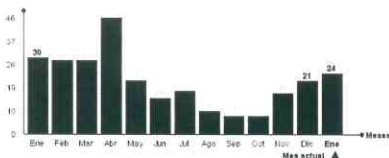
Lectura Actual 30/12/2023
Lectura Anterior 28/11/2023
Limite Sobreconsumo (m3)
Consumo Calculado

4385	Cargo Fijo	842
4.361	Consumo Agua Potable	16.428
40,00	Servicio De Alcantarillado	10.682
24,00	Tratamiento Aguas Servidas	8.501

Consumo Facturado

24,00	Subtotal Consumo de Mes	36.453
	Ajuste Sencillo Anterior	2
	Ajuste Sencillo	-5

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 36.450
Saldo Anterior 0

Su gasto diario fue de: \$ 1139

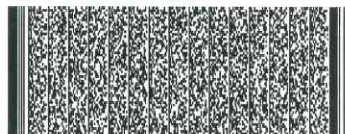
TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO 36.450 19/ENE/2024

Datos Tributarios Neto \$30.633, IVA \$5.820

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

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

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 29/01/2024



Timbre Electrónico SII

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

Últimos pagos: 12/DIC/2023 Monto: 56.960 N° Pagos: 2

N° Servicio	1136704-6
Copia Boleta	93897204
Monto Total	36.450
Saldo Anterior	0
Vence	19/ENE/2024
Total a Pagar	36.450



09389720401136704036450

600 33 11000
600 37 24000

*3311 41 2408 800
41 2101 200

+56 9 3954 5280

www.essbio.cl

@essbio

Essbio Chile

Sede Regional de O'Higgins

De: Khipu <no-responder@khipu.com>
Enviado el: miércoles, 31 de enero de 2024 17:35
Para: Sede Regional de O'Higgins
Asunto: Comprobante de pago Pago Servicio 1136704

No suele recibir correos electrónicos de no-responder@khipu.com. [Por qué esto es importante](#)



COMPROBANTE DE PAGO

Código de operación: ny3l-hk8r-yknl

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 BURGOS <sedeohiggins@defensorianinez.cl>
Asunto	Pago Servicio 1136704
Fecha	31-01-2024
Monto	\$36.450
Autoriza	Khipu
ID transacción	20240131053059X1136704

Pagado según los siguientes datos:

Banco	Banco Falabella
RUT	15.232.740-4
Nombre	FABIOLA CAROLINA BURGOS BURGOS
Fecha	31-01-2024 17:35
Monto	\$36.450

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

Sede Regional de O'Higgins

De: Essbio Te Informa <no-reply@essbio.cl>
Enviado el: miércoles, 31 de enero de 2024 17:36
Para: Sede Regional de O'Higgins
Asunto: Comprobante de pago Essbio

No suele recibir correos electrónicos de no-reply@essbio.cl. [Por qué esto es importante](#)

Gracias
Hemos recibido
tu pago con éxito.



Estimado/a Cliente:

Los pagos realizados se reflejarán en su cuenta en un plazo de 24 horas hábiles si el pago fue a través de tarjeta de débito y para tarjetas de crédito en un plazo máximo de 72 horas hábiles.

Le Enviamos la información de su pago:

Identificador de Transacción	:20240131053059X1136704
Nombre	:DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Identificador Pago	:8695520
Monto Pagado	:\$36450
Empresa	:ESSBIO
Nro Cuotas	:0
Fecha	:31-01-2024
Medio Pago	:KHIPU
Nro de Cliente	:1136704

Porque queremos siempre entregarte el mejor servicio, puedes contactarnos de manera simple y segura, realizando tus consultas y requerimientos en:



600 33 11000
600 37 24000

*3311

41 2408 800
41 2101 200



+56 9 3954 5280

www.essbio.cl



Essbio Chile



essbio_chile



@essbio

Soy tu agua
siempre

Confidencialidad y uso de la información

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. Informamos a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo, por favor comuníquese al emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

Fecha : 31.01.2024

Nº boleto : 93897204

Monto : \$ 36.450

Descripción : Pago electricidad
Sede O'Higgins.

Profesional : Fabido Burgos

Firma : ^{Heier}

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

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:727948458 01/02/2024
CC:00083 CAJA:0015 CAJERO:688 12:34:18

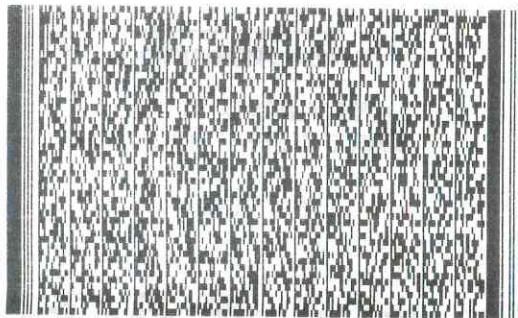
3430677	TOA	TORK	JUMBO	2UN	X	250	MS	H
CU	1	X				18.990		18.990
3430677	TOA	TORK	JUMBO	2UN	X	250	MS	H
CU	1	X				18.990		18.990
299081	LIMPIAPARABRISAS			3,785	L			AUTO
CU	1	X				2.290		2.290
299081	LIMPIAPARABRISAS			3,785	L			AUTO
CU	1	X				2.290		2.290
299081	LIMPIAPARABRISAS			3,785	L			AUTO
CU	1	X				2.290		2.290
7401205	MANTEL	RUST	REDONDO	180	CM			
CU	1	X				10.290		10.290

NETO	46.336
IVA	8.804
TOTAL	55.140

##6##

Formas de Pago

DB 55140
VUELTO DB: 0
N.U. 830015000019240201123352
#18563-2017
CAJERA(0) JESSICA ANDREA CASTILLO A



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



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE
Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

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

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297
RANCAGUA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:727948458 01/02/2024
CC:00083 CAJA:0015 CAJERO:688 12:34:18

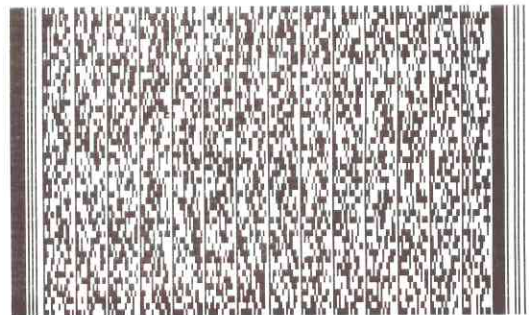
3430677	TOA	TORK	JUMBO	2UN	X	250	MS	H
CU	1	X				18.990		18.990
3430677	TOA	TORK	JUMBO	2UN	X	250	MS	H
CU	1	X				18.990		18.990
299081	LIMPIAPARABRISAS			3,785	L			AUTO
CU	1	X				2.290		2.290
299081	LIMPIAPARABRISAS			3,785	L			AUTO
CU	1	X				2.290		2.290
299081	LIMPIAPARABRISAS			3,785	L			AUTO
CU	1	X				2.290		2.290
7401205	MANTEL	RUST	REDONDO	180	CM			
CU	1	X				10.290		10.290

NETO	46.336
IVA	8.804
TOTAL	55.140

##6##

Formas de Pago

DB 55140
VUELTO DB: 0
N.U. 830015000019240201123352
#18563-2017
CAJERA(0) JESSICA ANDREA CASTILLO A



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



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE
Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

Fecha : 01.02.2024

Nº Boleta : 727948458

Monto : \$ 55.140

Descripción : compra toalla
nueva, líquido limpio
para brisa y nandé.

Profesional : Fabiolo Burgos
Tejer

Firma :



LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 49719517

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ : A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO : 2928 9000

ATENDIDO POR CRISTIAN ANTONIO FAUNDEZ PINO

SUCURSAL : LOCAL 363 AV EINSTEIN 287 L151 -
RANCAGUA

RUT: 66666666-6

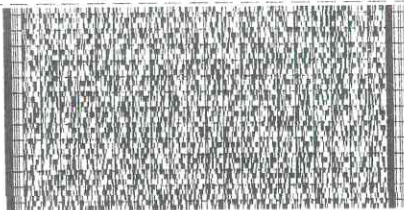
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 01 de Febrero de 2024 11:55

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
CINTA CORRECTORA 5x8MM	6	1.590		9.540

NETO	8,017
I.V.A.	1,523
MONTO TOTAL	9.540

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



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 49719517

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ : A. VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO : 2928 9000

ATENDIDO POR CRISTIAN ANTONIO FAUNDEZ PINO

SUCURSAL : LOCAL 363 AV EINSTEIN 287 L151 -
RANCAGUA

RUT: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 01 de Febrero de 2024 11:55

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
CINTA CORRECTORA 5x8MM	6	1.590		9.540

NETO	8,017
I.V.A.	1,523
MONTO TOTAL	9.540

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



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE

TARJETA DE DEBITO

LAPIZ LOPEZ

ILOP S A

AVENIDA ALBERTO EINSTEIN 287 SN

RANCAGUA

RUT: 804782001

597033412169-C1911538-I23.5A5

VALIDO COMO BOLETA

01/02/2024 11:54:43 A00000000041010
DEBIT MASTERCARD *****6447 C-DB
MONTO VENTA: \$8.017
IVA: \$1.523
TOTAL: \$9.540
MONEDA: PESO
OPERACION: 004680 AUTORIZACION: 903450

TRANSBANK

VENTA - COPIA CLIENTE

TARJETA DE DEBITO

LAPIZ LOPEZ

ILOP S A

AVENIDA ALBERTO EINSTEIN 287 SN

RANCAGUA

RUT: 804782001

597033412169-C1911538-I23.5A5

VALIDO COMO BOLETA

01/02/2024 11:54:43 A00000000041010
DEBIT MASTERCARD *****6447 C-DB
MONTO VENTA: \$8.017
IVA: \$1.523
TOTAL: \$9.540
MONEDA: PESO
OPERACION: 004680 AUTORIZACION: 903450

Fecha: 01. 02. 2024

Nº Boleta: 49219518

Monto: \$ 9.540

Descripción: Compra correctores
cinta.

Profesional: Fabiola Buegas
Ruiz

Firma:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Fabiola Buegas Ruiz', written over a set of horizontal lines.

MATRIZ IDEAS S A
R.U.T.:76.322.590-9

Giro: IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE
ARTICULOS PARA EL HOGAR, POR MAYOR
, PRODUCTOS TEXTILES, PRENDA E INV
ERSIÓN
Casa Matriz: MANUEL ANTONIO TOCORNAL 356
SANTIAGO, SANTIAGO

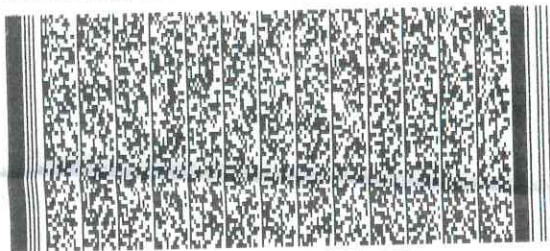
BOLETA ELECTRONICA NRO.: 56739135

Sucursal : Carretera El Cobre 750 local
8100
Rancagua, Rancagua
Fecha: 01/02/2024 Hora: 13:09

CODIGO	CANT	P.UNIT	
DESCRIPCION			SUB.TOTAL
3221502000047	1 x	19.990	
CARRO COMPRAS PRO, 0000, 0004			19.990
NETO		\$	16.798
IVA		\$	3.192
TOTAL		\$	19.990
I.DEB		\$	19.990

CANT. PRODUCTOS: 1,0
TRX NRO : 2646347

CAJERO(A): MILITZA SAGREDO



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 de 2014

Verifique su boleta en www.casaideas.cl

GRACIAS POR SU COMPRA

Ingresa a www.casaideas.cl y suscríbete pa
ra recibir un 15% de descuento, válido en
el mes de tu cumpleaños. Recuerda que ante
fallas, cuentas con 6 meses
para cambio o devolución, y 30 días por s
atisfacción. *Cambios y Devoluciones
por compras de productos outlet, serán ate
ndidos en la misma tienda, en un plazo de
3 meses.

MATRIZ IDEAS S A
R.U.T.:76.322.590-9

Giro: IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, POR MAYOR
, PRODUCTOS TEXTILES, PRENDA E INV
ERSIÓN

Casa Matriz: MANUEL ANTONIO TOCORNAL 356
SANTIAGO, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NRO.: 56739135

Sucursal : Carretera El Cobre 750 local
8100
Rancagua, Rancagua
Fecha: 01/02/2024 Hora: 13:09

CODIGO	CANT	P.UNIT	
DESCRIPCION			SUB.TOTAL
3221502000047	1 x	19.990	
CARRO COMPRAS PRO, 0000, 0004			19.990

NETO		\$	16.798
IVA		\$	3.192
TOTAL		\$	19.990
I.DEB		\$	19.990

CANT. PRODUCTOS: 1,0
TRX NRO : 2646347

CAJERO(A): MILITZA SAGREDO



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 de 2014

Verifique su boleta en www.casaideas.cl

GRACIAS POR SU COMPRA

Ingresa a www.casaideas.cl y suscríbete pa
ra recibir un 15% de descuento, válido en
el mes de tu cumpleaños. Recuerda que ante
fallas, cuentas con 6 meses
para cambio o devolución, y 30 días por s
atisfacción. *Cambios y Devoluciones
por compras de productos outlet, serán ate
ndidos en la misma tienda, en un plazo de
3 meses.

Fecha : 01.02.2024

Nº Boleta : 56 739135

Monto : \$ 19.990

Descripción : Compra carro
para transporte material
de promoción y difusión

Profesional : Fabiola Burgos
Reier

Firma :

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.