

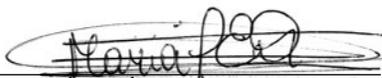
FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES	
UNIDAD/SEDE REGIONAL:	SEDE OHIGGINS
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	FABIOLA BURGOS
RUT:	
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	Resolución Exenta N°04/2024, del 11 de enero 2024
FECHA RENDICION:	MIÉRCOLES 24-04-2024

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	20-03-24	244696	ESTAC TALCA S.A.	ESTACIONAMIENTO TALCA	PAGO ESTACIONAMIENTO VIAJE A TALCA, VEHÍCULO SEDE.	\$984
2	20-03-24	113980	CARMEN GLORIA SANTANDER H. TALCA	ESTAC TALCA	PAGO ESTACIONAMIENTO VIAJE A TALCA, VEHÍCULO SEDE	\$2.700
3	15-04-24	81341641	ESTACIONAR S.A.	ESTACIONAMIENTO RANGUA	PAGO ESTACIONAMIENTO EN RANCAGUA	\$1.560
4	17-04-24	114487	CARMEN GLORIA SANTANDER H. TALCA	LAVADO VEHÍCULO	PAGO LAVADO VEHÍCULO SEDE	\$13.000
5	17-04-24	114488	CARMEN GLORIA SANTANDER H. TALCA	ESTAC. TALCA	PAGO ESTACIONAMIENTO VEHÍCULO	\$2.000
6	22-04-24	402861408	CGE S.A.	BOLETA LUZ SEDE	PAGO BOLETA LUZ MES MAYO 24	\$69.300
7	22-04-24	96504200	ESSBIO S.A	BOLETA AGUA SEDE	PAGO BOLETA AGUA MES ABRIL 24	\$76.580
8	22-04-24	252006	LIBRERÍA GUTIERREZ CENTRO LTDA.	ARTÍCULOS OFICINA	COMPRA ARTÍCULOS DE OFICINA SEDE	\$40.480
9	22-04-24	50357	COMERCIAL DA XIANG SPA	CAJA ORGANIZADORA	COMPRA CAJA ORGANIZADORA ATENCIÓN / SEDE	\$10.990
10	22-04-24	960658	BIX S.A.	DISPENSADOR BAÑO	COMPRA 2 DISPENSADORES JABON	\$9.980
11	23-04-24	738235076	SODIMAC S.A.	ARTÍCULOS ASEO	COMPRA ARTÍCULOS DE ASEO SEDE	\$44.690
12	24-04-24	213908	SOC COMERCIAL Y FARMACIA HYR Y CPÑIA LTDA.	MASCARILLAS Y ALCOHOL GEL	COMPRA 2 CAJAS MASCARILLAS Y 1 ALCOHOL GEL ATENCIÓN SEDE	\$8.970
13	24-04-24	1804915076	UNIMARC MEMBRILLAR	ART. ASEO Y BEBESTIBLES SEDE	COMPRA ART. ASEO SEDE Y BEBESTIBLES REUNIONES SEDE	\$42.320
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$323.554</b>

MONTO AUTORIZADO (A)	\$325.000
<b>MONTO RENDIDO (B)</b>	<b>\$323.554</b>
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$1.446

Observaciones

Queda un saldo de \$1.446.-



MARÍA JOSÉ ESPINOZA QUIJADA  
CUENTADANTE

NOMBRE Y V°B°  
JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.09.001	Arriendo de terrenos	\$7.244
22.08.001	Servicios de aseo	\$13.000
22.05.001	Electricidad	\$69.300
22.05.002	Agua	\$76.580
22.04.001	Materiales de oficina	\$53.720
22.04.013	Equipos menores	\$9.980
22.04.007	Materiales de aseo	\$64.420
22.04.004	Productos farmacéuticos	\$8.970
22.05.001	Alimentos	\$20.340
	<b>TOTAL</b>	<b>\$323.554</b>

Revisado  
por:  
EUR  
V°B°  
EUR

Clasificador Presupuestario

22.05.001	Electricidad	\$69.300
22.05.002	Agua	\$76.580
22.12.002	Gastos Menores	\$177.674
	<b>TOTAL</b>	<b>\$323.554</b>

Observaciones:

EUR/meq



COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
ESTACIONAMIENTOS TALCA SA  
3 OTE 1130 0, SANTIAGO  
POS 149948  
76829860-2  
40942346 - V2 62

FECHA	HORA	TERMINAL
20/03/2024	11 12 47	149948
NUMERO DE TARJETA		
*****0328		
VISA DEBITO		
R000000003 10 10		
TOTAL		\$ 984
NUMERO DE OPERACION		00000527
CODIGO DE AUTORIZACION		244696
NUMERO UNICO		R838039009

El IVA incluido en esta venta es de \$157

GRACIAS POR SU COMPRA  
ORIGINAL CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR  
VALIDO COMO BOLETA

REIMPRESION  
RDCPass v2 62

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
ESTACIONAMIENTOS TALCA SA  
3 OTE 1130 0, SANTIAGO  
POS 149948  
76829860-2  
40942346 - V2 62

FECHA	HORA	TERMINAL
20/03/2024	11 12 47	149948
NUMERO DE TARJETA		
*****0328		
VISA DEBITO		
R000000003 10 10		
TOTAL		\$ 984
NUMERO DE OPERACION		00000527
CODIGO DE AUTORIZACION		244696
NUMERO UNICO		R838039009

El IVA incluido en esta venta es de \$157

GRACIAS POR SU COMPRA  
ORIGINAL CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR  
VALIDO COMO BOLETA

REIMPRESION  
RDCPass v2 62

Fecha: 20.03.24

N° Boleto: 244696

Monto: \$ 984

Descripción: Estacionamiento vehículo sede DDA

Funcionario: Fabida Buegas Meier

Firma: 

BOLETA ELECTRONICA  
TARJETA DE DEBITO

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

FECHA 20/03/2024 HORA 13:15:20 TERMINAL 02890130

FECHA CONTABLE: 20/03/2024  
NUMERO DE TARJETA: MC\*\*\*\*\*6447  
MASTERCARD

MONTO NETO: \$2.269  
IVA 19%: \$431

TOTAL: \$2.700

CODIGO KLAP: 4812482497  
CODIGO DE AUTORIZACION: 767028  
NUMERO DE OPERACION: 104

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

A0000000041010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 113980



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 20/03/2024 HORA 13:15:20 TERMINAL 02890130

FECHA CONTABLE: 20/03/2024  
NUMERO DE TARJETA: MC\*\*\*\*\*6447  
MASTERCARD

MONTO NETO: \$2.269  
IVA 19%: \$431

TOTAL: \$2.700

CODIGO KLAP: 4812482497  
CODIGO DE AUTORIZACION: 767028  
NUMERO DE OPERACION: 104

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

A0000000041010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 113980



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

Fecha: 20.03.2024

N° Boleta: 767028

Monto: \$2.700

Descripción: Pago de estacionamiento vehículo  
institucional sede O'Higgins SDN

Profesional: Fabiolo Burgos Meier

Firma:

BOLETA ELECTRONICA N.0081341641

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  
15 ABR 2024 10:27:37  
OCARROL 1000  
YVON DESTINE  
\$ 26.00 el minuto  
09:00 a 18:00 horas

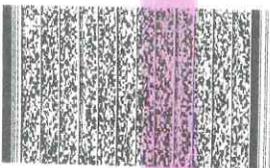
RDCF-79 Nro Ticket: 2

HORA : 09:26:45 a 10:27:37  
TIEMPO ESTACIONADO: 60

MONTO NETO : \$1311  
IVA : \$249  
TOTAL VENTA : \$1560

TOTAL A PAGAR : \$1560

El IVA de esta boleta es \$249



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

BOLETA ELECTRONICA N.0081341641

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  
15 ABR 2024 10:27:37  
OCARROL 1000  
YVON DESTINE  
\$ 26.00 el minuto  
09:00 a 18:00 horas

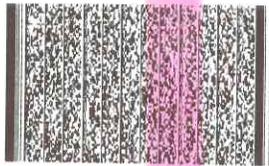
RDCF-79 Nro Ticket: 2

HORA : 09:26:45 a 10:27:37  
TIEMPO ESTACIONADO: 60

MONTO NETO : \$1311  
IVA : \$249  
TOTAL VENTA : \$1560

TOTAL A PAGAR : \$1560

El IVA de esta boleta es \$249



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

Fecha: 15/04/2024.

Nº Boleta: 81341641

Monto: \$ 1.560.-

Descripción: Estacionamiento de vehículo Sede

Profesional: Fabiola Burgos Meier - Mgª José Espinoza Quijada

Firma: MJ

BOLETA ELECTRONICA  
TARJETA DE DEBITO

13101896-7  
CARMEN GLORIA SANTANDER HERNANDEZ  
ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES  
2 NORTE 600, TALCA

FECHA	HORA	TERMINAL
17/04/2024	14:46:36	02890130

FECHA CONTABLE: 17/04/2024  
NUMERO DE TARJETA: MC\*\*\*\*\*6447  
MASTERCARD

MONTO NETO: \$10.924  
IVA 19%: \$2.076

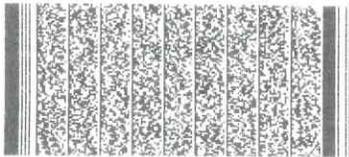
**TOTAL: \$13.000**

CODIGO K LAP: 5042910039  
CODIGO DE AUTORIZACION: 793817  
NUMERO DE OPERACION: 695

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

A0000000041010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 114487



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 600, TALCA

FECHA	HORA	TERMINAL
17/04/2024	14:46:36	02890130

FECHA CONTABLE: 17/04/2024  
NUMERO DE TARJETA: MC\*\*\*\*\*6447  
MASTERCARD

MONTO NETO: \$10.924  
IVA 19%: \$2.076

**TOTAL: \$13.000**

CODIGO K LAP: 5042910039  
CODIGO DE AUTORIZACION: 793817  
NUMERO DE OPERACION: 695

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

A0000000041010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 114487



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

Fecha: 17/04/2024.

N° Boleta: 114487.

Monto: \$13.000.-

Profesional: Fabiola Burgos Meier - Ma José Espinoza Quijada

Firma: Mef.

Descripción: Terado de vehículo de sede.

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

FECHA 17/04/2024 HORA 14:47:08 TERMINAL 02890130

FECHA CONTABLE: 17/04/2024  
NUMERO DE TARJETA: MC\*\*\*\*\*6447  
MASTERCARD

MONTO NETO: \$1.681  
IVA 19%: \$319

TOTAL: \$2.000

CODIGO K LAP: 5042913581  
CODIGO DE AUTORIZACION: 794240  
NUMERO DE OPERACION: 696

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

A0000000041010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 114488



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 17/04/2024 HORA 14:47:08 TERMINAL 02890130

FECHA CONTABLE: 17/04/2024  
NUMERO DE TARJETA: MC\*\*\*\*\*6447  
MASTERCARD

MONTO NETO: \$1.681  
IVA 19%: \$319

TOTAL: \$2.000

CODIGO K LAP: 5042913581  
CODIGO DE AUTORIZACION: 794240  
NUMERO DE OPERACION: 696

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR  
COPIA CLIENTE

A0000000041010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 114488



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

Fecha: 17/04/2024.

N° Boleta: 114488.

Monto: \$2.000.-

Descripción: Estacionamiento Vehículo Sede.

Profesional: Fabiola Burgos Meier - M<sup>ra</sup> José Espinoza Quijada.

Firma:

**CajaVecina**  
PAGOS DE SERVICIOS  
CARGO A CUENTARUT  
Ximena Schilling  
MEMBRILLAR 10 LOCAL 1 Y 2

**DUPLICADO**

FECHA 22/04/24 HORA 11:33 TERMINAL 00043172

N.TARJETA \*\*\*\*1314  
CARGO A \*\*\*\*1586

CLIENTE RANCAGUA-OFICIALES-G  
N.TRANSACCION 015771  
COD.AUTORIZACION 075771  
EMPRESA CGE S.A. - CAJA VECI  
CONVENIO 00000014277  
IDENTIFICADOR 1466607  
MONTO PAGADO \$69.300  
TIPO DE DEUDA Deuda Total

COPIA CLIENTE

**CajaVecina**  
PAGOS DE SERVICIOS  
CARGO A CUENTARUT  
Ximena Schilling  
MEMBRILLAR 10 LOCAL 1 Y 2

**DUPLICADO**

FECHA 22/04/24 HORA 11:33 TERMINAL 00043172

N.TARJETA \*\*\*\*1314  
CARGO A \*\*\*\*1586

CLIENTE RANCAGUA-OFICIALES-G  
N.TRANSACCION 015771  
COD.AUTORIZACION 075771  
EMPRESA CGE S.A. - CAJA VECI  
CONVENIO 00000014277  
IDENTIFICADOR 1466607  
MONTO PAGADO \$69.300  
TIPO DE DEUDA Deuda Total

COPIA CLIENTE

Fecha : 22/04/2024 .

Nº Boleta : 402861408 .

Monto : \$69.300.-

Descripción : Pago Boleta Luz, Mayo 2024, Sede .

Profesional : Ma José Espinoza Quijada .

Firma : 



## Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>		
Administración del servicio	\$	1,047
Transporte de electricidad	\$	9,206
Cargo fondo de estabilización ley 21.472	\$	325
Electricidad consumida (382 kWh)	\$	58,343
Arriendo de medidor	\$	384
<b>Otros Cargos</b>		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	35
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	- 40

Total exento	\$	611
Total neto	\$	57.726
19% IVA	\$	10.968
Total boleto	\$	69.305
Otros	\$	-5
Saldo anterior	\$	0

**Total a pagar \$ 69.300**

Cliente suscrito a envío electrónico

Valores con IVA, incluídoras filadas según decreto N° 117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

### ¿Qué significa lo que estoy pagando?

**Transporte de la electricidad:**  
Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las alfaras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

**Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior:**  
Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

## Mi consumo en el mes actual

Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Período de lectura: 19/03/2024 - 17/04/2024 Fecha estimada próxima lectura: 17/05/2024

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
25714162	Empresa	Actual Anterior	1	382 kWh
		35,769 kWh -35,387 kWh		

Consumo total del mes = 382 kWh



### Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 66% más energía que el mismo mes del año pasado.

### Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 8% menos energía que el mes pasado.

## ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



### Lavadora

Utilice su lavadora siempre con carga completa y de preferencia con agua fría. Cuando seque la ropa, prefiera hacerlo al sol y no en la secadora.



### Refrigeración

No introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

**CajaVecina**  
PAGOS DE SERVICIOS  
CARGO A CUENTARUT  
Ximena Schilling  
MEMBRILLAR 10 LOCAL 1 Y 2



**CajaVecina**  
PAGOS DE SERVICIOS  
CARGO A CUENTARUT  
Ximena Schilling  
MEMBRILLAR 10 LOCAL 1 Y 2



FECHA	HORA	TERMINAL
22/04/24	11:36	00043172
N.TARJETA		****1314
CARGO A		****1586
-----		-----
CLIENTE		1136704
N.TRANSACCION		015772
COD.AUTORIZACION		515772
EMPRESA	ESSBIO - Caja Vecina	
CONVENIO	00000007828	
IDENTIFICADOR	1136704	
MONTO PAGADO	\$76.580	
TIPO DE DEUDA	Deuda Total	

COPIA CLIENTE

FECHA	HORA	TERMINAL
22/04/24	11:36	00043172
N.TARJETA		****1314
CARGO A		****1586
-----		-----
CLIENTE		1136704
N.TRANSACCION		015772
COD.AUTORIZACION		515772
EMPRESA	ESSBIO - Caja Vecina	
CONVENIO	00000007828	
IDENTIFICADOR	1136704	
MONTO PAGADO	\$76.580	
TIPO DE DEUDA	Deuda Total	

COPIA CLIENTE

Fecha: 22/04/2024.

Nº Boleta: 96504200.

Monto: \$76.580.-

Descripción: Pago boleta Agua, mes de Abril 2024, de sede.

Profesional: MA José Espinosa Quijada.

Firma: 

## 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/ABR/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

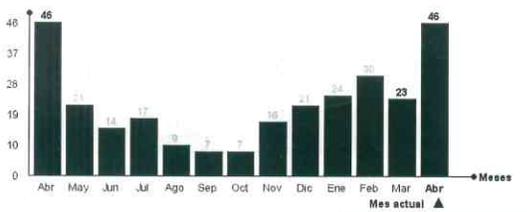
**1136704-6**

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

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

Lectura Actual 28/03/2024	4484	Cargo Fijo	842
Lectura Anterior 28/02/2024	4.438	Consumo Agua Potable	28.496
		Servicio De Alcantarillado	20.472
Limite Sobreconsumo (m3)	40,00	Tratamiento Aguas Servidas	16.295
Consumo Calculado	46,00	Agua Potable Sobreconsumo	9.784
		Subtotal Consumo de Mes	75.889
Sobreconsumo	6,00	Intereses	46
Consumo Facturado	46,00	Ajuste Sencillo Anterior	2
		Ajuste Decreto Tarifario	643

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 76.580  
 Saldo Anterior 0

Su gasto diario fue de: \$ 2618

**TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO 76.580 19/ABR/2024**

Datos Tributarios Neto \$63.811 , IVA \$12.124

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.  
 Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 13-03-2024.  
 Fin Periodo Punta  
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 27/04/2024

Últimos pagos: 21/MAR/2024 Monto: 35.340 N° Pagos: 1



Timbre Electrónico SII  
 Res. 111 del 2010 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



965042000113670400076580

N° Servicio 1136704-6  
 Copia Boleta 96504200  
 Monto Total 76.580  
 Saldo Anterior 0  
 Vence 19/ABR/2024  
 Total a Pagar 76.580



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

### MEDIOS DE PAGO

#### PAGO POR INTERNET

[www.essbio.cl](http://www.essbio.cl)

unired.cl

Khipu

SERVIPAG

Santander

BancoEstado

sencillito

#### PAGO PRESENCIAL

- ServiFácil (Lider)
- Caja Vecina
- ServiPag
- Unired
- Sencillito

#### CONVENIOS CON ENTIDADES BANCARIAS

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

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

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

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

### MÁS INFORMACIÓN, MEJOR SERVICIO

**Consumo Adicionable:** es el consumo correspondiente al período por el medidor retirado.

**Promedio Descontable:** es el consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede obtener la lectura del medidor, por causa ajena a su funcionamiento.

**Diferencia por 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 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](http://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](http://SernamEG.gob.cl)

/SernamEGChile

R.U.T. 78.139.230-8  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
 N° 0000252006  
 S.I.I. - RANCAGUA

**LIBRERIA GUTIERREZ CENTRO LTDA**

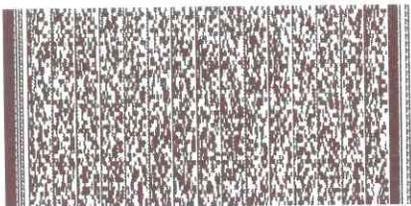
**INSUMOS COMPUTACIONALES Y FOTOCOPIAS.**

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

Vendedor: JACQUELINE G. VASQUEZ  
 BECERRA Caja: 1  
 Local: Independencia 455  
 Fecha de Emisión: 22-04-2024  
 Fecha Vencimiento: 22-04-2024

Codigo Producto Precio Unitario	Canti dad	Dcto.	Valor Total
20640200 COLA FRIA MADERA 225 GRS.ARTEL \$2.550,00 x Un	3,00 Un	-0	7.650
1960342 SET 4 DESTACADOR BISELADO SHAR PIE \$4.490,00 x Un	2,00 Un	-0	8.980
DUR-01663 PILA DURACELL AA X 1 \$900,00 x Un	6,00 Un	-0	5.400
KRE-22202 REGLA 30 CM.PLASTICA KREARTE \$390,00 x Un	10,00 Un	-0	3.900
180 ETIQ.ESCOLAR MIX TRICOLORS AD ETEC \$550,00 x Un	3,00 Un	-0	1.650
314430 CARPETA FAST CARTA NEGRO RHEIN \$1.290,00 x Un	10,00 Un	-0	12.900

Total NETO \$ 34.017  
 Total IVA (19%) \$ 6.463  
**TOTAL NETO \$ 34.017**  
**TOTAL IVA \$ 6.463**  
**TOTAL A PAGAR \$ 40.480**



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Visualice Documento en [www.g-store.cl](http://www.g-store.cl)

False

**TRANSBANK**  
 VENTA - COPIA CLIENTE  
**TARJETA DE DEBITO**  
 LIBRERIA GUTIERREZ  
 LIBRERIA GUTIERREZ CENTRO LTDA.  
 INDEPENDENCIA 455 SN  
 RANCAGUA  
 RUT: 781392308  
 597031950066-V2000114-I23.5A5  
**VALIDO COMO BOLETA**

22/04/2024 12:50:08 A0000000031010  
 VISA DEBITO \*\*\*\*1314 C-DB  
 MONTO VENTA: \$34.017  
 IVA: \$6.463  
**TOTAL: \$40.480**  
 MONEDA: PESO  
 OPERACION: 014606 AUTORIZACION: 006006

*RFI.*

*Fecha: 22/04/2024*

*N° Boleta: 252006*

*Monto: \$40.480.-*

*Descripción: Artículos de oficina de Sede.*

*Profesional: Ma José Espinoza Quijada.*

*Firma:*

R.U.T. 78.139.230-8  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
 N° 0000252006

S.I.I. - RANCAGUA

**LIBRERIA GUTIERREZ CENTRO LTDA**

**INSUMOS COMPUTACIONALES Y FOTOCOPIAS.**

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

Vendedor: JACQUELINE G. VASQUEZ  
 BECERRA Caja: 1  
 Local: Independencia 455  
 Fecha de Emisión: 22-04-2024  
 Fecha Vencimiento: 22-04-2024

Código Producto Precio Unitario	Canti dad	Docto.	Valor Total
20640200 COLA FRIA MADERA 225 GRS.ARTEL \$2.550,00 x Un	3,00 Un	-0	7.650
1960342 SET 4 DESTACADOR BISELADO SHAR PIE \$4.490,00 x Un	2,00 Un	-0	8.980
DUR-01663 PILA DURACELL AA X 1 \$900,00 x Un	6,00 Un	-0	5.400
KRE-22202 REGLA 30 CM.PLASTICA KREARTE \$390,00 x Un	10,00 Un	-0	3.900
180 ETIQ.ESCOLAR MIX TRICOLORES AD ETEC \$550,00 x Un	3,00 Un	-0	1.650
314430 CARPETA FAST CARTA NEGRO RHEIN \$1.290,00 x Un	10,00 Un	-0	12.900

Total NETO \$ 34.017  
 Total IVA (19%) \$ 6.463  
**TOTAL NETO \$ 34.017**  
**TOTAL IVA \$ 6.463**  
**TOTAL A PAGAR \$ 40.480**



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Visualice Documento en [www.g-store.cl](http://www.g-store.cl)

False

**TRANSBANK**  
 VENTA - COPIA CLIENTE  
**TARJETA DE DEBITO**  
 LIBRERIA GUTIERREZ  
 LIBRERIA GUTIERREZ CENTRO LTDA.  
 INDEPENDENCIA 455 SN  
 RANCAGUA  
 RUT: 781392308  
 597031950066-V2000114-I23.5A5  
**VALIDO COMO BOLETA**

22/04/2024 12:50:08 A0000000031010  
 VISA DEBITO \*\*\*\*1314 C-DB  
 MONTO VENTA: \$34.017  
 IVA: \$6.463  
**TOTAL: \$40.480**  
 MONEDA: PESO  
 OPERACION: 014606 AUTORIZACION: 006006

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Fecha: 22/04/2024

N° Boleta: 252006

Monto: \$40.480.-

Descripción: Artículos de oficina de Sede.

Profesional: Ma José Espinoza Quijada.

Firma: *Handwritten signature*

PLAN A  
PLAN A  
CAMPO 376

Serial.:005  
No. D2404222681005  
Posid/Operator 2681/956666626  
Time 2024-04-22 12:14:33

NOMB.	Number	Price	Subtotal
1.1000028231 ORGANIZAR	x1	10990Peso	10990Peso

items: 1, piece: 1

Note: 9,235Peso  
Iva: 1,755Peso

Total 10,990Peso

**TOTAL 10,990Peso**

EFEKTIVO 11,000Peso  
Change 10Peso

GRACIAS POR SU COMPRAR



D2404222681005

*MF*

R.U.T.:76673873-7  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 00050357

S.I.I RANCAGUA

COMERCIAL DA XIANG SPA  
UT: ASEO LIMPIEZ. E HIGIENE PERSONAL,  
MASCARILLAS  
BRASIL 875, RANCAGUA,  
FECHA EMISION: 22-04-2024 12:14:31

ARTICULO	VALOR
----------	-------

Item 1	
1 X \$10.990	\$10.990

MONTO NETO:	\$9.235
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$1.755
MONTO TOTAL:	\$10.990
LEY RED.:	\$0

A PAGAR: \$10.990

VUELTO: \$0



*MF*

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I  
RES. 09 DEL 2014-10-21  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.SII.CL

Fecha : 22/04/2024.

Nº Boleta : 50357.

Monto : \$10.990.-

Descripción : Compra de caja organizadora con  
Tapa para los atenciones en oficina de  
Partes.

Profesional : Ma José Espinoza Quijada.

Firma : *MF*

PLAN A  
PLAN A  
CAMPO 376

Serial.:005  
No. D2404222681005  
PosId/Operator 2681/956666626  
Time 2024-04-22 12:14:33

NOMB.	Number	Price	Subtotal
1.1000028231 ORGANIZAR	x1	10990Peso	10990Peso

items: 1, piece: 1

Note: 9,235Peso

Iva: 1,755Peso

Total 10,990Peso

**TOTAL 10,990Peso**

EFEVTIVO 11,000Peso

Change 10Peso

GRACIAS POR SU COMPRAR



D2404222681005

*[Handwritten signature]*

R.U.T.:76673873-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 00050357

S.I.I RANCAGUA

COMERCIAL DA XIANG SPA  
UT. ASEO LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL,  
MASCARILLAS  
BRASIL 875, RANCAGUA,

FECHA EMISIÓN: 22-04-2024 12:14:31

ARTÍCULO VALOR

Item 1  
1 X \$10.990 \$10.990

MONTO NETO: \$8.235

TASA IVA: 19%

MONTO IVA: \$1.755

MONTO TOTAL: \$10.990

LEY RED.: \$0

A PAGAR: \$10.990

VUELTO: \$0



*[Handwritten signature]*

TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I  
RES. 99 DEL 2014-10-21  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.SII.CL

Fecha : 22/04/2024.

N°Boleta : 50357.

Monto : \$10.990.-

Descripción : Compra de caja organizadora con  
Tapa para los atenciones en oficina de  
partes.

Profesional : Ma José Espinoza Quijada

Firma : *[Handwritten signature]*



76220324-3

**BIX SA.**

SAIAR DE ASCOTAN 1282  
PUDAHUEL - SANTIAGO F.-2 32036400  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y  
MATERIA DE GESTION \f11  
Paseo Independencia 457, Rancagua

Fecha : 22-04-2024 Hora: 12:52

Boleta Electrónica : 9.460.658

CAJA: 1 CAJERO : NATALIA VASCONCELO

**D E T A L L E**

BJ5348 DISPENSADOR JABON \$ 9.980  
2 x \$ 4990 UND

Exento \$ 0

**Total \$ 9.980**

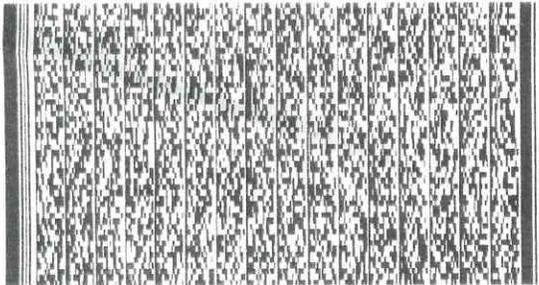
El IVA de esta boleta es \$ 1.594

-----P A G O S-----

T.Debito \$ 9.980

Total Pagos \$ 9.980

V u e l t o \$ 0



Timbre Electrónico SII

Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**TRANSBANK**  
VENTA-COPIA CLIENTE  
**TARJETA DE DEBITO**

BIX  
BIX SA  
PASEO INDEPENDENCIA NRO 457 457 SN  
RANCAGUA  
RUT: 76.220.324-3  
597034688508-5IN03313-V23.2A3

**VALIDO COMO BOLETA**

22/04/2024 12:52:39 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*1314 C-DB  
MONTO VENTA: \$8.387  
IVA: \$1.593  
**TOTAL: \$9.980**  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 046072 AUTORIZACION: 236912

**TRANSBANK**  
VENTA-COPIA CLIENTE  
**TARJETA DE DEBITO**

BIX  
BIX SA  
PASEO INDEPENDENCIA NRO 457 457 SN  
RANCAGUA  
RUT: 76.220.324-3  
597034688508-5IN03313-V23.2A3

**VALIDO COMO BOLETA**

22/04/2024 12:52:39 A0000000031010  
VISA DEBITO \*\*\*\*1314 C-DB  
MONTO VENTA: \$8.387  
IVA: \$1.593  
**TOTAL: \$9.980**  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 046072 AUTORIZACION: 236912



76220324-3

**BIX SA.**

SAIAR DE ASCOTAN 1282  
PUDAHUEL - SANTIAGO F.-2 32036400  
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y  
MATERIA DE GESTION \f11  
Paseo Independencia 457, Rancagua

Fecha : 22-04-2024 Hora: 12:52

Boleta Electrónica : 9.460.658

CAJA: 1 CAJERO : NATALIA VASCONCELO

**D E T A L L E**

BJ5348 DISPENSADOR JABON \$ 9.980  
2 x \$ 4990 UND

Exento \$ 0

**Total \$ 9.980**

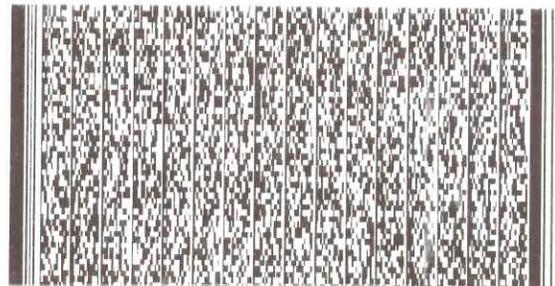
El IVA de esta boleta es \$ 1.594

-----P A G O S-----

T.Debito \$ 9.980

Total Pagos \$ 9.980

V u e l t o \$ 0



Timbre Electrónico SII

Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

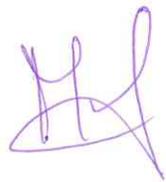
Fecha : 22/04/2024.

Nº Boleta : 9460658.

Monto : \$9.980.-

Descripción : Compra dispensadores  
de jabón líquido de baños en sede

Profesional : Ma José Espinoza Quijada

Firma : 

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

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297  
RANCAGUA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:738235076 23/04/2024  
CC:00083 CAJA:0010 CAJERO:668 14:37:21

3430677	TOA TORK JUMBO 2UN X 250 MS H		
CU	1 X	18.990	18.990
3430707	SERVILLETA TORK COCK 200 UNDS		
CU	1 X	1.190	1.190
3430707	SERVILLETA TORK COCK 200 UNDS		
CU	1 X	1.190	1.190
2003872	ESPONJA ANATOMICA X 4 VIRUTEX		
CU	1 X	2.190	2.190
3319946	BOLS ROLL 50X70 30LT 10U NGRA		
CU	1 X	590	590
3319946	BOLS ROLL 50X70 30LT 10U NGRA		
CU	1 X	590	590
3319946	BOLS ROLL 50X70 30LT 10U NGRA		
CU	1 X	590	590
6720293	LYSOFORM AEROS TWINPACK 420ML		
CU	1 X	6.990	6.990
6720293	LYSOFORM AEROS TWINPACK 420ML		
CU	1 X	6.990	6.990
936960	CLORO CONCENTRADO 4KG IMPEKE.		
CU	1 X	3.990	3.990
3256308	MANILLA 128MM NIQ CEPILLADO		
CU	1 X	1.390	1.390

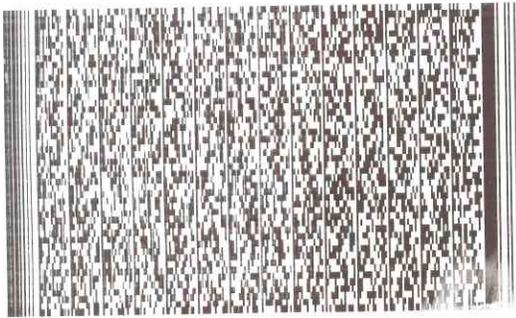
NETO	37.555
IVA	7.135
TOTAL	44.690

##11##

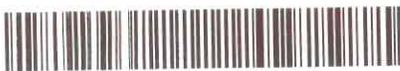
Formas de Pago

JB 44690  
VUELTO DB: 0  
N.U. 830010000100240423143702  
#18023-1621  
CAJERA(0) CAJA SSC0

*MF*



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos  
como quieras!

Fecha: 23/04/2024.

Nº Boleta: 738235076.

Monto: \$44.690.-

Descripción: Artículos de  
Aseo para Sede.

Profesional: M<sup>a</sup> José  
Espinoza Quijada.

Firma:

*MF*

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

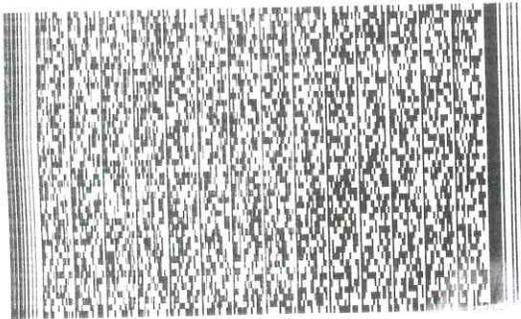
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297  
RANCAGUA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 738235076 23/04/2024  
CC:00083 CAJA:0010 CAJERO:668 14:37:21

CU	3430677	TOA TORK JUMBO 2UN X 250 MS H	1	X	18.990	18.990
CU	3430707	SERVILLETA TORK COCK 200 UNDS	1	X	1.190	1.190
CU	3430707	SERVILLETA TORK COCK 200 UNDS	1	X	1.190	1.190
CU	2006872	ESPONJA ANATOMICA X 4 VIRUTEX	1	X	2.190	2.190
CU	3319946	BOLS ROLL 50X70 30LT 10U NGRA	1	X	590	590
CU	3319946	BOLS ROLL 50X70 30LT 10U NGRA	1	X	590	590
CU	3319946	BOLS ROLL 50X70 30LT 10U NGRA	1	X	590	590
CU	6720293	LYSOFORM AEROS TWINPACK 420ML	1	X	6.990	6.990
CU	6720293	LYSOFORM AEROS TWINPACK 420ML	1	X	6.990	6.990
CU	936960	COLORO CONCENTRADO 4KG IMPEKE.	1	X	3.990	3.990
CU	3256308	MANILLA 128MM NIQ CEPILLADO	1	X	1.390	1.390

NETO 37.555  
IVA 7.135  
TOTAL 44.690

##11##

Formas de Pago  
DB 44690  
VUELTO DB: 0  
N.U. 830010000100240423143702  
#18023-1621  
CAJERA(O) CAJA SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos

Fecha: 23/04/2024

Nº Boleta: 738235076

Monto: \$44.690.-

Descripción: Artículos de  
Asio para sede.

Profesional: M<sup>a</sup> José  
Espinoza Quijada

Firma:

SOC COMERCIAL Y FARMACEUTICA H Y R Y COMPAÑIA LIMITADA  
RUT: 77.583.240-1

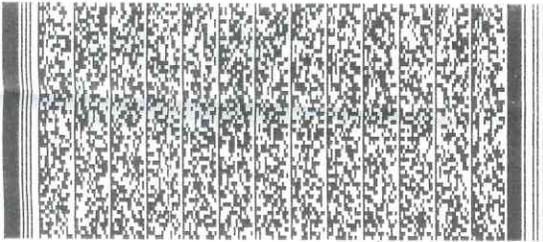
GIRO: FARMACIA, PERFUMERIA, BEBIDAS GASEOSAS, HELADOS ENU  
ASADOS

CASA MATRIZ: REPUBLICA DE CHILE 391  
Comuna: RANCAGUA - Ciudad: RANCAGUA

Boleta Electronica Nro.: 213908  
Fecha Emisión: 24-04-2024

Descripcion	Cant.	Unitario	Valor
ALCOHOL GEL GERMAGEL 350ML			
7809569900249	1,00 x	2.990	2.990
MASCARILLA 3 PLIEGUES X 50			
6972480910046	2,00 x	2.990	5.980
<b>TOTAL</b>			<b>8.970</b>

El IVA de esta boleta es \$1.432



Timbre Electronico S.I.I.  
Resol. 80 del 2014

Verifique Doc.: [www.facturacion.cl/farmaceuticahyr/bole](http://www.facturacion.cl/farmaceuticahyr/bole)

**Bci PAGOS**  
by **EP**

Comprobante de Venta  
FARMACEUTICA HYR LTDA  
SOCIEDAD COMERCIAL Y FARMACEUT  
FREIRE 480 LOCAL 6  
77583240-1  
RANCAGUA

COMERCIO 001003199  
TERMINAL 391012540  
FECHA: 24/04/24  
VENTA EN LINEA/APROBADA/CONTACTLESS

Tarjeta de debito visa visa  
terminacion 1314

MONTO \$8.970  
**TOTAL \$8.970**  
NUMERO DE OPERACION: 013304  
CODIGO DE AUTORIZACION: 135716  
**VALIDO COMO BOLETA**  
COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA  
CLIENTE BANCOESTADO

SOC COMERCIAL Y FARMACEUTICA H Y R Y COMPAÑIA LIMITADA  
RUT: 77.583.240-1

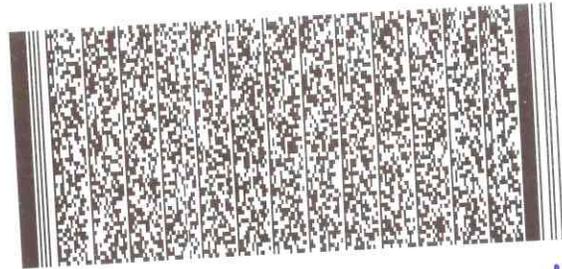
GIRO: FARMACIA, PERFUMERIA, BEBIDAS GASEOSAS, HELADOS ENU  
ASADOS

CASA MATRIZ: REPUBLICA DE CHILE 391  
Comuna: RANCAGUA - Ciudad: RANCAGUA

Boleta Electronica Nro.: 213908  
Fecha Emisión: 24-04-2024

Descripcion	Cant.	Unitario	Valor
ALCOHOL GEL GERMAGEL 350ML			
7809569900249	1,00 x	2.990	2.990
MASCARILLA 3 PLIEGUES X 50			
6972480910046	2,00 x	2.990	5.980
<b>TOTAL</b>			<b>8.970</b>

El IVA de esta boleta es \$1.432



Timbre Electronico S.I.I.  
Resol. 80 del 2014

Verifique Doc.: [www.facturacion.cl/farmaceuticahyr/bole](http://www.facturacion.cl/farmaceuticahyr/bole)

**Bci PAGOS**  
by **EP**

Comprobante de Venta  
FARMACEUTICA HYR LTDA  
SOCIEDAD COMERCIAL Y FARMACEUT  
FREIRE 480 LOCAL 6  
77583240-1  
RANCAGUA

COMERCIO 001003199  
TERMINAL 391012540  
FECHA: 24/04/24  
VENTA EN LINEA/APROBADA/CONTACTLESS

Tarjeta de debito visa visa  
terminacion 1314

MONTO \$8.970  
**TOTAL \$8.970**  
NUMERO DE OPERACION: 013304  
CODIGO DE AUTORIZACION: 135716  
**VALIDO COMO BOLETA**  
COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA  
CLIENTE BANCOESTADO

Fecha: 24/04/2024.

Nº Boleta: 213908.

Monto: \$ 8.970.-

Descripción: Compra Mascari-  
llas y alcohol gel Sede.

Profesional: M<sup>a</sup> José Esepinoza  
Quijada.

Firma:



Unimarc Menbrillar  
R.U.T. 81.537.600-5  
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11  
LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
HIPERMERCADOS

Sucursal: Av. Menbrillar #10

Fecha Emisión: 24/04/2024 Hora: 11:04 Trans: 527807

Local: 645 Caja: 7 Boleta Electrónica: 1804915076

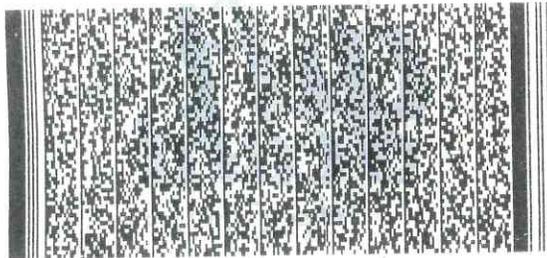
CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806540009175	PAPEL HIG SOFT CAR	\$9090
7801620011604	NECTAR WATTS PET 1	\$1550
7801620011635	NECTAR WATTS PET 1	\$1550
7805040004352	PACK DESINF TRADIC	\$4770
7805000322038	REC LAV CONC BIO A	\$4390
7802950002126	NESCAFE INSTANTANE	\$6490
7896019208451	CAFE INSTANTANEO L	\$4500
7801505003656	AZUCAR GRANULADA I	\$1790
7806810800433	BOLSA BASURA ROLLO 2 x 1 UN \$740 c/u	\$1480
7805070001932	PACK CINTA TRANSP	\$2250
7802420006098	TE ENGLISH BREAKFA 2 x 1 UN \$2230 c/u	\$4460

<b>TOTAL</b>	<b>\$42320</b>
Desglose del Total:	
Neto	\$35563
IVA	\$6757
DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$47320
TOTAL PAGOS	\$42320
SU VUELTO	\$5000

Total items: 11

Total articulos vendidos: 13

597029667551 - 4.0 TARJETA DE DEBITO  
24/04/24 11:05:31 S2PCD29667551081  
\*\*\*\*\*1314 / /00  
MONTO \$ 42.320  
VUELTO \$ 5.000  
TOTAL \$ 47.320  
NUM OPER 001009914 COD AUTO 528442  
NUMERO UNICO 00610645072024042411052430  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electr³o SII  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl) y / o [www.unimarc.cl](http://www.unimarc.cl)

Nro CAJERO/A: 2001

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

Unimarc Menbrillar  
R.U.T. 81.537.600-5  
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11  
LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
HIPERMERCADOS

Sucursal: Av. Menbrillar #10

Fecha Emisión: 24/04/2024 Hora: 11:04 Trans: 527807

Local: 645 Caja: 7 Boleta Electrónica: 1804915076

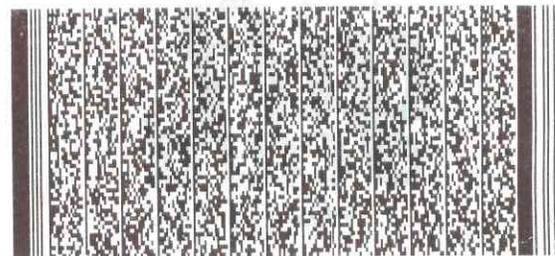
CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806540009175	PAPEL HIG SOFT CAR	\$9090
7801620011604	NECTAR WATTS PET 1	\$1550
7801620011635	NECTAR WATTS PET 1	\$1550
7805040004352	PACK DESINF TRADIC	\$4770
7805000322038	REC LAV CONC BIO A	\$4390
7802950002126	NESCAFE INSTANTANE	\$6490
7896019208451	CAFE INSTANTANEO L	\$4500
7801505003656	AZUCAR GRANULADA I	\$1790
7806810800433	BOLSA BASURA ROLLO 2 x 1 UN \$740 c/u	\$1480
7805070001932	PACK CINTA TRANSP	\$2250
7802420006098	TE ENGLISH BREAKFA 2 x 1 UN \$2230 c/u	\$4460

<b>TOTAL</b>	<b>\$42320</b>
Desglose del Total:	
Neto	\$35563
IVA	\$6757
DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$47320
TOTAL PAGOS	\$42320
SU VUELTO	\$5000

Total items: 11

Total articulos vendidos: 13

597029667551 - 4.0 TARJETA DE DEBITO  
24/04/24 11:05:31 S2PCD29667551081  
\*\*\*\*\*1314 / /00  
MONTO \$ 42.320  
VUELTO \$ 5.000  
TOTAL \$ 47.320  
NUM OPER 001009914 COD AUTO 528442  
NUMERO UNICO 00610645072024042411052430  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre electr³o SII  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl) y / o [www.unimarc.cl](http://www.unimarc.cl)

Nro CAJERO/A: 2001

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: 24/04/2024.

Nº Boleta: 1804915076.

Monto: \$42.320.-

Descripción: Compra artículos  
ases sede y coffee reuniones  
em sede.

Profesional: M<sup>a</sup> José Espinosa  
Quijada.

Firma:

