

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:	LUNES 25 DE MARZO DE 2024	

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	28-02-24	2119729414	SUPERMERCADOS LÍDER	Compra Coffe	Compras bebestibles, coffe de actividad.	\$11.480
2	28-02-24	2119729412	SUPERMERCADOS LÍDER	Materiales aseo sede	Compra de pala y escobillón.	\$8.240
3	28-02-24	731232640	SODIMAC S.A.	Utensilios cocina sede	Compra manteles y jarras.	\$42.140
4	15-03-24	120606658-6	BCI SEGUROS	Póliza SOAP vehículo	Pago SOAP anual de vehículo sede.	\$5.990
5	21-03-24	95672201	ESBIO S.A.	Cuenta Agua	Pago Agua sede	\$35.340
6	21-03-24	589	CARLOS HUMBERTO BRAVO PALMA	Mantención jardín sede	Mantención y aseo jardín sede, Febrero 24.	\$29.750
7	21-03-24	2001		Mantención 3 extintores	Pago por mantención anual 3 extintores sede.	\$30.345
8	22-03-24	399710041	COMPAÑÍA GRAL DE ELECTR. S.A.	Cuenta Luz	Pago cuenta Luz de sede.	\$75.200
9	22-03-24	730977295	SODIMAC S.A.	Caja plegable	Compra mini bodega plegable para sede.	\$47.470
10	23-03-24	54613459	MATRIZ IDEAS S.A.	Artículos oficina	Compra artículos oficina sede.	\$28.970
11	25-03-24	3020	EMBOTELLADORA LAFKEN SPA	Recarga 4 bidones	Recarga 4 bidones de agua para sede.	\$10.000
					TOTAL RENDIDO	\$324.925

MONTO AUTORIZADO (A) \$325.000	
MONTO RENDIDO (B)	\$324.925
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$75

bser		

Queda un saldo de \$75.-

Fabiola Burgos Meier NOMBRE y FIRMA CUENTADANTE

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



USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

	TOTAL	\$324.925
22.04.001	Materiales de oficina	\$28.970
22.04.999	Otros artículos	\$47.470
22.05.001	Electricidad	\$75.200
22.06.004	Mantención de equipos	\$30.345
22.08.002	Mantención jardines	\$29.750
22.05.002	Agua	\$35.340
22.08.007	Pasajes, fletes (SOAP)	\$5.990
22.04.008	Menaje	\$42.140
22.04.007	Materiales de aseo	\$8.240
22.01.001	Alimentos (agua embotellada y capacitación)	\$21.480

Revisado por: EUR V°B° EUR

Clasificador Presupuestario

22.05.002	Agua	\$35.340
22.05.001	Electricidad	\$75.200
22.12.002	Gastos Menores	\$214.385
	TOTAL	\$324.925

EUR/FBM



Autorizado por ESTELI UNZUETA ROJAS Directora(s) Unidad de Gestión Institucional viernes, 29 marzo 2024 14:40:57

SUC: AV. EDUARDO FREI MONTALVA #190 RANCAGUA - RANCAGUA RUT: 76.134.941-4

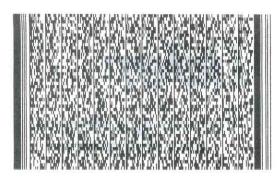
Bol. Electronica: 002119729414 Caja: 0066 Fecha: 28/02/2024 Hora: 14:13:28 7802800502530 ARABIC 170 \$ 7.280 RF Precio Antes Ahora -1.090 7801810712670 YELLOW LABEL \$ 5.290

** MI CLUB **

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







Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011 0074 0035/066/531 28.02.24 14:13 AC-00 ATENDIDO POR : User_Virtual SC066

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

28/02/24 14:14:56 H3PGZ27816479882
***********6447 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 11.480
TOTAL \$ 11.480
NUM OPER: 001101046 COD AUTO 656147
NUMERO UNICO 00350066007420240228141328

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SUC: AV. EDUARDO FREI MONTALVA #190 RANCAGUA - RANCAGUA RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002119729414 Caja: 0066 Fecha: 28/02/2024 Hora: 14:13:28 7802800502530 ARABIC 170 \$ 7.280 RF Precio Antes Ahora -1.090 7801810712670 YELLOW LABEL \$ 5.290

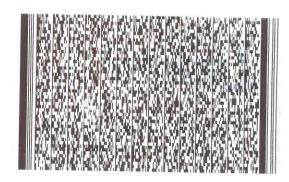
SUBTOTAL 11.480
TOTAL AFECTO \$ 9.647
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.833
TOTAL \$ 11.480
11.480
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!

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





Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011 0074 0035/066/531 28.02.24 14:13 AC-00 ATENDIDO POR: User_Virtual SC066

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Fecha: 28.02.2024

Nº Boleta: 002119729414

Monto: \$11.480

Descripción: Alimentación para taller.

Tuncionaria: Fabiola Burgos
tecien

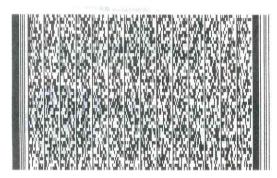
SUC: AV. EDUARDO FREI MONTALVA #190 RANCAGUA - RANCAGUA RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002119729412 Caja: 0066 Fecha: 28/02/2024 . Hora: 14:10:42 8410435033054 PALA VILEDA \$ 5.490 7806810011075 ESCOBILLON \$ 2.750

** MI CLUB **

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





Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011 0072 0035/066/531 28.02.24 14:10 AC-00 ATENDIDO POR : User_Virtual SC066

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

TARJETA DE DEBITO 597027816479 - Local 35 - 28/02/24 14:12:11 H3PGZ27816479882 ***********6447 MC FECHA CONT. / / COMPRA DEBITO \$ 8.240 TOTAL \$ 8.240 NUM OPER: 001101044 COD AUTO 653535 NUMERO UNICO 00350066007220240228141042

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SUC: AV. EDUARDO FREI MONTALVA #190 RANCAGUA - RANCAGUA RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002119729412 Caja: 0066 Fecha: 28/02/2024 Hora: 14:10:42 8410435033054 PALA VILEDA \$ 5.490 7806810011075 ESCOBILLON \$ 2.750

SUBTOTAL 88.240
TOTAL AFECTO \$ 6.924
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.316
TOTAL \$ 8.240

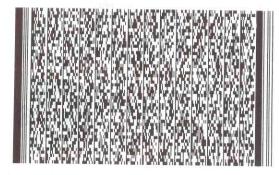
TBK DEBITO 8.240
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

** MI CLUB **

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







Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011 0072 0035/066/531 28.02.24 14:10 AC-00 ATENDIDO POR : User_Virtual SC066

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027816479 - Local 35 28/02/24 14:12:11 H3PGZ27816479882
**********6447 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 8.240
TOTAL \$ 8.240
NUM OPER: 001101044 COD AUTO 653535
NUMERO UNICO 00350066007220240228141042

ACEPTO PAGAR GUN CONTRATO CON EMISOR

Techon: 28.02.2024

Nº Boleta: 002119429412

Monto: \$ 8.240

Descripción: Artículos ale

Funcionaria Fabrola Beugo

firma

r :4

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:731232640 28/02/2024 CC:00083 CAJA:0006 CAJERO:679 18:06:49

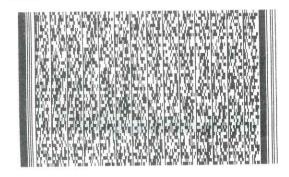
7267126 MANTEL RUST RECT 150X210 CM
CU 4 X 8.290 33.160
1817922 DECANTADOR VINO 1 LITRO
CU 1 X 4.490 4.490
1817922 DECANTADOR VINO 1 LITRO
CU 1 X 4.490 4.490

NETO 35.412 IVA 6.728 TOTAL 42.140

##6##

Formas de Pago

DB 42140 VUELTO DB: 0 N.U. 830006000084240228180630 #17784-1819 CAJERA(0) CAJA SSCO



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!

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:731232640 28/02/2024 CC:00083 CAJA:0006 CAJERO:679 18:06:49

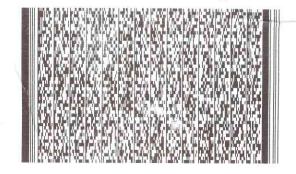
7267126 MANTEL RUST RECT 150X210 CM
CU 4 X 8.290 33.160
1817922 DECANTADOR VINO 1 LITRO
CU 1 X 4.490 4.490
1817922 DECANTADOR VINO 1 LITRO
CU 1 X 4.490 4.490
CU 1 X 4.490 4.490

NETO 35.412 IVA 6.728 TOTAL 42.140

##6##

Formas de Pago

DB 42140 VUELTO DB: 0 N.U. 830006000084240228180630 #17784-1819 CAJERA(0) CAJA SSCO



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!

Techa: 28/02/2024.

Nº Boleta: 731232640.

Monto: \$42.140.

Descripción: Materiales para reunio nes em solón de sede.

Forncionaria: Tabida Burgos Meier.

Tirna :

ORIGINAL ASEGURADO Nº Folio E 9618449208 POLIZA Nº 120606658-6 Bci Seguros Consultas sobre la vigencia de (O COPIA: MUNICIPALIDAD) este seguro en www.bciseguros.cl o en el tel: 6002001010 O'Connell 285, Las Este certificado acredita que el vehículo aquí individualizado está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales de acuerdo a la Ley Nº 18.490 y a la Póliza del Tel: 6002001010 Seguro Obligatorio de Accidentes Personales Causados por Vehículos Motorizados, incorporada en el Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero, CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES Bajo el código POL320130487. PERSONALES ELECTRONICO LEY 18.490. INSCRIPCION R.V.M.: RDCF79-2 TIPO DE VEHICULO: STATION WAGON PROPIETARIO: DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIEZ MARCA: MITSUBISHI RUT: 62.000.410-3 RIGE DESDE: 15-03-2024 HASTA: 31-03-2025 MODELO: ASX 1.6 AÑO: 2021 NUMERO DE MOTOR: 4A92JJ0057 PRIMA: 5.990 FIRMA APODERADO COMPAÑIA En el caso de incapacidad permanente parcial, los pagos por gastos médicos sumados a la indemnización que IMPORTANTE: INFORMACION SOBRE ESTE SEGURO corresponda pagar por dicha incapacidad, no podrá exceder el equivalente a 300UF. COBERTURA: El SOAP cubre la muerte, incapacidad permanente y gastos médicos producto de lesiones sufridas a QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE: El afectado o quien actúe por él, debe asegurarse que ha quedad consecuencia de accidentes de tránsito en que intervenga el vehículo asegurado, sus remolques o sus cargas. estampada la denuncia en una unidad de Carabineros, donde se identifique la fecha, hora y lugar del accidente, las personas lesionadas o fallecidas y los datos de los vehículos involucrados (al menos patente, número de póliza y Los gastos médicos comprenden: atención prehospitalaria, transporte sanitario, hospitalización, atención médica y aseguradora que emitió el SOAP). quirúrgica, dental, prótesis e implantes, gastos farmacéuticos y gastos por concepto de rehabilitación de las victimas COMO COBRAR EL SOAP: Debe presentarse la solicitud en las oficinas de la aseguradora, adjuntando Certificado otorgado por el Tribunal competente o el Ministerio Público para el cobro del SOAP, y: PERSONAS CUBIERTAS: El conductor, las personas transportadas en el vehículo asegurado y cualquier tercero afectado en el accidente. En caso de muerte del accidentado la indemnización se pagará a sus beneficiarios, en e En caso de muerte: certificado de defunción del fallecido y libreta de familia u otro documento que acredite legalmente siguiente orden de precedencia: el cónyuge, los hijos menores de edad, los hijos mayores de edad, los padres, la la calidad de beneficiario madre de los hijos de filiación no matrimonial del fallecido y, a falta de los anteriores, sus herederos legales. - En caso de incapacidad permanente: certificado otorgado por el médico tratante que acredite la incapacidad (naturaleza y grado). INDEMNIZACIONES: - 300 UF en caso de muerte, previa deducción de los gastos médicos - 300 UF en caso de - En caso de gastos médicos: comprobantes de pago (boletas, facturas) de los gastos, junto con órdenes de incapacidad permanente total, evento en el cual no se deducen los gastos médicos - hasta 200 UF en caso de exámenes o tratamientos y recetas de medicamentos incapacidad permanente parcial, según su grado - hasta 300 UF por gastos médicos. Las indemnizaciones por muerte e incapacidad total y parcial no son acumulables. Si se hubiere pagado una incapacidad permanente parcial y el También puede efectuarse el cobro directamente por la entidad hospitalaria o previsional que presta el servicio. accidentado con posterioridad y a consecuencia del mismo accidente falleciere o se determinare su incapacidad El plazo para cobrar este seguro es de un año a contar de la fecha del accidente o de la muerte del afectado permanente total, el asegurador sólo pagará el remanente hasta el equivalente de 300 UF.

ORIGINAL ASEGURADO Nº Folio E 9618449208 POLIZA Nº 120606658-6 Consultas sobre la vigencia de este seguro en www.bciseguros.cl o en el tel: 6002001010 (O COPIA: MUNICIPALIDAD) O'Connell 285, Las Condes Este certificado acredita que el vehículo aquí individualizado está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales de acuerdo a la Ley Nº 18.490 y a la Póliza del Tel: 6002001010 Seguro Obligatorio de Accidentes Personales Causados por Vehículos Motorizados, incorporada en el Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero, CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES Bajo el código POL320130487. PERSONALES ELECTRONICO LEY 18.490. INSCRIPCION R.V.M.: RDCF79-2 TIPO DE VEHICULO: STATION WAGON PROPIETARIO: DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIEZ MARCA: MITSUBISHI RUT: 62.000.410-3 RIGE DESDE: 15-03-2024 HASTA: 31-03-2025 AÑO: 2021 MODELO: ASX 1.6 NUMERO DE MOTOR: 4A92JJ0057 PRIMA: 5.990 FIRMA APODERADO COMPAÑIA

Para mayor información consulte en la compañía de seguros o en el sitio Web la Comisión para el Mercado

Techa: 15/03/2024

Nº Boleta: 120606658-6.

Monto: \$5.990.

Descripción: Pago 50AP vehículos sede.

Tumamaria: Falgipla Burgos Meier.

Firma:

FECHA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
18/03/2024	UNIMARC MEMBRILLAR RANCAGUA	\$ 10,461		\$ 24,371
18/03/2024	COPEC RANCAGUA CHL	\$ 5,000	(4)	\$ 34,832
18/03/2024	Transf. para Fabiola Burgo	\$ 25,000	8	\$ 39,832
18/03/2024	ESTAC. OPEN PLAZA RANC RANCAGUA	\$ 1,500	€8	\$ 64,832
18/03/2024	RANCAGUA CENTRO RANCAGUA	\$ 33,848	-	\$ 66,332
18/03/2024	Transf. para Javiera Garri	\$ 11,180	-	\$ 100,180
18/03/2024	Transf. para Fabiola Burgo	\$ 9,000	-	\$ 111,360
18/03/2024	CORRALOSORNO RANCAGUA	\$ 20,230	-	\$ 120,360
18/03/2024	MEGASALUD RAN I MED RANCAGUA	\$ 826		\$ 140,590
18/03/2024	Transf. para Maria Rubio	\$ 14,000	*	\$ 141,416
15/03/2024	UNIMARC MEMBRILLAR RANCAGUA	\$ 3,754	-	\$ 155,416
15/03/2024	UNIMARC MEMBRILLAR RANCAGUA	\$ 52,289	-	\$ 159,170
15/03/2024	WEBPAY	\$ 5,990		\$ 211,459
15/03/2024	Pago Proveedores	-	\$ 216,000	\$ 217,449
15/03/2024	Transf. para Claudio Ville	\$ 6,000	9.	\$ 1,449
14/03/2024	WEBPAY	\$ 10,000		\$ 7,449
14/03/2024	Pago Proveedores	-	\$ 14,902	\$ 17,449
13/03/2024	WEBPAY	\$ 16,130	Ŧ	\$ 2,547
13/03/2024	Transf. de EDUARDO ALEJANDRO	=	\$ 16,190	\$ 18,677
13/03/2024	VERONA RANCAGUA CHL	\$ 6,460	-	\$ 2,487
13/03/2024	VERONA RANCAGUA CHL	\$ 10,500	×	\$ 8,947
13/03/2024	VERONA RANCAGUA CHL	\$ 6,550	=	\$ 19,447
12/03/2024	MERPAGO ESTACIONAR SA SANTIAGO	\$ 2,652	-	\$ 25,997
12/03/2024	Pago Proveedores	÷	\$ 24,090	\$ 28,649
12/03/2024	IREX STORE SPA CACHAPOAL	\$ 2,800	.55.	\$ 4,559



Página 3 de 5

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl



Essbio S.A.

ESSIDIO 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 Arfuro Prat №199, Oficina 1501,
piso 15, torre B, Concepción.
Sucursal: Bello Horizonte №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**

Nº 95672201

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta

Boleta Emitida

Tipo de Despacho

Grupo tarifario Factor de Cobro Tipo Facturación

Diámetro

Medidor

601604480112 05/MAR/2024

Correo Electronico

1 ESSBIO VI

1,00

NORMAL

13

MV D013 # 202283213

Su número de servicio es

1136704-6

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

Lectura Actual 28/02/2024
Lectura Anterior 29/01/2024
Limite Sobreconsumo (m3)
Consumo Calculado

Consumo Facturado

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

4438	Cargo Fijo	842
4.415	Consumo Agua Potable	15.741
40,00	Servicio De Alcantarillado	10.236
23,00	Tratamiento Aguas Servidas	8.147
	Subtotal Consumo de Mes	34.966

23,00 Intereses Ajuste Sencillo Anterior Ajuste Sencillo



6 371 5

-2

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



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

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

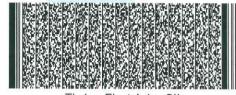
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 29/03/2024

Monto Total Saldo Anterior 35.340 0

TOTAL A PAGAR **VENCIMIENTO**

35.340 20/MAR/2024

Datos Tributarios Neto \$29.695, IVA \$5.642



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

Últimos pagos: 26/FEB/2024 Monto: 45.970 Nº Pagos: 1

N° Servicio Copia Boleta Monto Total Saldo Anterior Vence Total a Pagar

1136704-6 95672201 35.340 20/MAR/2024

Su gasto

diario fue de: \$ 1178









35.340









SERVICIO AL CLIENTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO

600 33 11000 600 37 24000

41 2408 800 41 2101 200

Ahora también puede escribirnos por Whatsapp

(C) +56 9 3954 5280

Cuidemos el agua, denuncie el hurto llamando a nuestros números, será atendida (o) confidencialmente.

MEDIOS DE PAGO OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE Aníbal Pinto Nº8 **PAGO POR INTERNET** Localidad Palmilla Dirección Av. Errázuriz Nº298 Chépica 18 de Septiembre N°4393 Peralillo www.essbio.cl Miraflores N°403, loc. 3 Peumo Walker Martinez N°552 Chimbarongo Independencia Nº464 Bernardo O'Higgins N°180 Pichidegua unired.cl Khipu Codegua Anibal Pinto N°210 Coltauco Av. Prat Nº66, Recinto Pichilemu Municipal Placilla Oscar Gajardo Nº2180-B SERVI PAG Santander Bernardo O'Higgins N°51 Coinco Quinta de Tilcoco Los Encinos S/N / Planta Doñihue Delfín Carvallo N°453-A Agua Potable sencillite BancoEstado Av. La Compañía N°273, Av. Bello Horizonte N°845 Graneros Rancagua Of 204 loc. 5 PAGO PRESENCIAL Conde de la Conquista Rengo Arturo Prat N°2001 La Punta • ServiFácil (Lider) Caja Vecina N°225 Requinoa Daniel Vial N°110 San Martin N°728 Las Cabras ServiPag Unired San Fernando Quechereguas N°405 Juan Ramón Cornejo Nº014 Lo Miranda San Francisco San Guillermo N°358, loc. 9 Sencillito Lolol Los Aromos Nº1 / Interior CONVENIOS CON ENTIDADES BANCARIAS Tagua Tagua N°325, loc. 10 Machali Arturo Prat Nº51 San Vicente Bancos (PAC) / Multibanco Centro Com. Narganes La Gloria S/N Costado Malloa Tarjetas De Crédito (PAT) Santa Cruz Avenida Errazuriz N°1430 Cuerpo de Bomberos Si su servicio mantiene a la fecha de emisión un saldo Nancagua Armando Jaramillo Nº36 A a favor en su cuenta, este valor podrá ser abonado a futuras facturaciones. Alternaclamente le ofrecemos la Navidad Juan Montes S/N, lado posibilidad de efectuar la devolución del saldo, ferretería Abarca acercándose a nuestras oficinas de Atención a Olivar Manuel Olegario Soto N°47 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 Nº153 Ciudad: Rancagua

Fono Call Center: 800 381 800 Página web: www.siss.gob.cl

Inserción ordenada, para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

FONO ORIENTACIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER



GRATUITO GCONFIDENCIAL GATENCIÓN 24/7







Sede Regional de O'Higgins

De:

Essbio Te Informa <no-reply@essbio.cl>

Enviado el:

jueves, 21 de marzo de 2024 13:20

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



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

:20240321011609X1136704

Transacción

Nombre

:DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

Identificador Pago:8958852Monto Pagado:\$35340Empresa:ESSBIO

Nro Cuotas :0

Fecha :21-03-2024 Medio Pago :KHIPU Nro de Cliente :1136704



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 comuníqueselo al emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.



Sede Regional de O'Higgins

De:

Khipu <no-responder@khipu.com>

Enviado el:

jueves, 21 de marzo de 2024 13:19

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: nyf7-zcxj-exqu

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

21-03-2024

Monto

\$35.340

Autoriza

Khipu

ID transacción

20240321011609X1136704

Pagado según los siguientes datos:

Banco

Banco Falabella

RUT

15.232.740-4

Nombre

FABIOLA CAROLINA BURGOS BURGOS

Fecha

21-03-2024 13:19

Monto

\$35.340

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



Techa: 21/03/2024

Nº BoleTa: 95672201

Monto: \$35.340.

Descripcion: Pago servicio de Agua sede Phisgims.

Tomaineria: Fabiole Pourges Heier.

Firna:

CARLOS HUMBERTO BRAVO PALMA

Giro: LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS, SERVICIOS DE JARDINERIA Y OBRAS MENORES SANTA MARIA 0320 RAJCEVICH- RANCAGUA eMail: CBRAVOP@123MAIL.CL Telefono: 8

6354154

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:6.016.147- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº589

S.I.I. - RANCAGUA

Fecha Emision: 06 de Marzo del 2024

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

R.U.T.:

62.000,410-3

GIRO:

ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

DIRECCION: CARMEN SYLVA 2449

COMUNA

PROVIDENCIA

CIUDAD: SANTIAGO

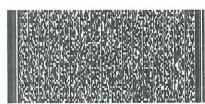
CONTACTO:

TIPO DE

DEL GIRO COMPRA:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	Valor
-	servicio áreas verde Poda de arboles y enredaderas en altura, dificultan cerco electrico	1	25.000		25.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 25.000

I.V.A. 19% \$ 4.750

IMPUESTO ADICIONAL \$

TOTAL \$ 29,750

0



Transferencias a Terceros

Jueves 21 de Marzo 2024 13:10

FABIOLA CAROLINA BURGOS

Cuenta Corriente 1-999-066919-7

Producto:

Cliente:

Banco Estado Cuenta Vista Banco destino Cuenta Corriente 1-999-066919-7 \$ 29.750

Tipo de cuenta

Nro. cuenta destino

deposito factura 589

Asunto de transferencia

Monto transferido Cuenta origen

RUT destinatario

6.016.147-K

6016147

Nombre destinatario

Correo electrónico destinatario

sexxxxxxxxx@defensorianinez.cl Carlos Humberto Bravo Palma

21-03-2024

Fecha

Hora

Nro. de operación

172666 13:10

Página: 1 de 1

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl



Servicios Internet Banco Falabella. Atte,

Fecha: 21/03/2024.

Nº Factura: 589

Monto: \$ 29.750.

Descripcion: Manteurien fordin de

Funcionaria: Forbible Burger Meier

Tirna.

DAVID HERNAN TORRES CASTILLO

Giro: VTA.SS.TEC.MANT.EQ.INCEND.-ACT.C ONEXAS AL TRANS-REP.MAQ, DEP, TANQ METAL

PJE. ALCAPARROSA 0292 MZ D LT 2-

RANCAGUA

eMail: davidtorres@chilextintor.cl Telefono: 0

963505630

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

R.U.T.:

62.000.410-3

GIRO:

ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

DIRECCION: CARMEN SYLVA 2449

COMUNA PROVIDENCIA

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO: MARIA JOSE ESPINOZA

TIPO DE

COMPRA:

DEL GIRO

Nº2001

S.I.I. - RANCAGUA

Fecha Emision: 15 de Marzo del 2024

R.U.T.:9.364.444- 1

FACTURA ELECTRONICA







Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.* %Desc.	Valor
-	MANTENCION EXTINTOR	3	8.500		25.500

Referencias:

COTIZACION ACEPTADA- Guia Despacho Electrónica N° 502 del 2024-03-15

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 25.500

I.V.A. 19% \$

4.845

0

IMPUESTO ADICIONAL \$

TOTAL \$ 30.345



WWW.CHILEXTINTOR®.CL

Mantención Recarga y venta de equipos contra incendio Contacto: +56963505630

CERTIFICADO DE SERVICIO Y CONFORMIDAD

En consecuencia, con nuestros mandantes, DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, con Rut 62.000.410-3, con fecha 15 de MARZO de 2024, se efectuó una mantención y revisión de los extintores que abajo se detallan; este servicio se ejecutó cumpliendo las normativas vigentes; D/S 44:

CANTIDAD/TRAZABILIDAD	TIPO / CAPACIDAD
03 EQUIPOS/ SELLO 001-003	CO2 (DIÓXIDO DE CARBONO)

Se extiende el presente certificado a petición del mandante, para los efectos que estime pertinentes con respecto al ámbito a que se refiere el servicio, sin ulterior responsabilidad para el emisor.













Transferencias a Terceros

Jueves 21 de Marzo 2024 13:08

Cliente

FABIOLA CAROLINA BURGOS

Producto:

Cuenta Comente 1-999-088919-7



Cuenta ongen Monto transferido

Asunto de transferencia

Cuenta Comente 1-999-058919-7 Banco destino

Depósito Defensoria de la Ninez Nos, quenta destino

Tipo de cuenta

Cuenta Corriente

RUT destinatario

81825277 9 354 444-1

Nombre destinatario

David Hernan Torres Castillo

Boi - Thanc - Nova

Correo electrónico destinatario daxxxxxxxxx@chilextintor.cl

21-03-2024

Fecha Hora

13.08 170806

Nro de operación



Página: 1 de 1

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en vivivi sbif.ci



Atte Servicios Internet

Banco Falabella

Volver



Fecha: 21/03/2024.

Nº Fadura: 2001.

Monto: \$ 30.345.

Descripcion: Mantenion armal de les 3 extintores de la

Turnioneria: Fabriola Burges Meier.

Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio, puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

Fono Cliente 800 800 767





¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

2 2712 7000 \$ 600 6000 732 www.sec.cl

Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014



Datos de mi suministro Dirección suministro: OFICIALES GAMERO 060

RANCAGUA Subestación: Alameda 66/15 Kv

Sector Tarifario: Rancagua Stxe-1-a - Tramo:

Potencia Conectada: 4.40 Fecha término de tarifa: Indefinido Fecha limite para cambio de tarifa: a Solicitud del Cliente Tipo de tarifa contratada: BT1













PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl . www.sencillito.com www.bancochile.cl
 www.santander.cl
- · www.unired.cl www.servipag.com

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

Security • Banco Falabella • BBVA

- www.cge.cl





PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile . Banco Estado . Scotiabank

BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itaú

OFICINAS COMERCIALES

Current a viernes de 8.30 e 13.20 hrs;

San Bernardo: América 663 - La Pintana: Baldoniero Life 1935 - Talagante: Balmaceda 1153 - Puente Alto: Juan Rojas Maldonado 105 fes lesserte Béleis- Buin: San Marca 433 - Melipilla: Orticos 375 - Rancagua: Ac CHiggins 0255 - San Fernando: Ar 1, 8 of Priggins 415 - Cenrico: Estado 237 - Talaca 2 Note 199 - Chillian: Arqueo 2770 - Cencepción; Los Cenera 301; Iocal 1935, Mail Piaza 8 be 8b - Talacahusano: Color 540 Local 3 - Coronel: Maruel Montt 1600, Iocal 116 - Los Angeles: J. Mansa de Velanco 399 - Tenueco: Maruel Montt 1600 - Villarrica: Pedro de Valdura 952 - San José de Marigo: Comerco 2004 - Curacavit. Av. Amborsso of Higgins 2025 - Rengo; Limital 195 - San Vicente: See de Resco 1301 - Las Cabras: San Martin 398 - Balenta San Francisco, Iocalas 5y 6- Santa Cruz; 21 de Mayo 190 - Hualañé: Ar 11 de Septiembre 100 - Pichilemur. J. Aguirra 240 - Mollina: Lus Ciux Martine 1963 i Iocal 2 - San Javier: Sargento Aldea 2510 - Linava Kanuel Rodriguez 669 - San Clemente: Harmachuro 721 - Constitución: O'Hogins 1956 - Cauquenes: Varigay 268 - Parral: Carera Peno 108 - San Carlos: El Poble 568 - Pelfulnur: Sargento Midea 325 - Coelemu: Pataruelos 413 - Tomé: Nopueira 955 - Pucóe: General Limuta 615, Iocal 103.

Decinais con extress horaries

Picenas con etras herarias

Quirhun: Carren 464 (unes a pueves de 08:30 a 13:30 hrs.) | Cobquecura: Manano Latone 581 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs.) | Navidad:
As. Jian Mortes 87 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs.) |



COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7

GIRO: Distribución de energía eléctrica CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17.

Sr. (a) Max Servando Encina Rios

Direccion de Envío: OFICIALES GAMERO 060

RANCAGUA

Ruta: G2013029-0552 | Var.

Corresp: CWEB

R.U.T.: 76.411.321-7 **BOLETA ELECTRÓNICA** Nº 399710041

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

Nº CLIENTE:

1466607

Fecha de emisión: 19 Mar 2024

Observaciones de reparto:



¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$75.200

Monto del Periodo 20 FEB - 18 MAR

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

04 Abr 2024

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Cupón

de pago

N° Cliente

1466607

Fecha de vencimiento

Total a pagar

04 Abr 2024

\$ 75.200



Último Pago: el 26 Feb 2024 por un monto de \$ 96.300 vía Servipag

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 1.047
Transporte de electricidad	\$ 10.001
Cargo fondo de estabilización ley 21.472	\$ 353
Electricidad consumida (415 kWh)	\$ 63.385
Arriendo de medidor	\$ 372
Otros Cargos	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 77
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ - 35

Total exento	\$ 664
Total neto	\$ 62.600
19% IVA	\$ 11.894
Total boleta	\$ 75.158
Otros	\$ 42
Saldo anterior	\$ 0

Total a pagar

Cliente suscrito a envio electrônico

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N "11T/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

\$ 75.200

¿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 aflueras 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 ô \$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: 20/02/2024 - 18/03/2024 Fecha estimada próxima lectura: 17/04/2024

Medidor	Propiedad	Le	ecturas	Constante	Consumo medidor
25714162	Empresa	Actual Anterior	35.387 kWh - 34.972 kWh	1	415 kWh
			415 kWh		

Consumo total del mes = 415 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mis	mo mes del año pasado		Mes pasado
Nwn A	Este mes consumiste aproximadamente 80% más energía que el mismo mes del año pasado.	est set set set set set set set set set	Este mes consumiste aproximadamente 26% menos energía que el mes pasado.



Lavadora

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



Refrigeración

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



Sr(a): FABIOLA CAROLINA BURGOS MEIER Según su instrucción, se ha procesado el siguiente Pago en Línea: Fecha Hora 22-03-2024 09:39:08

Número de Transacción: 08240322093908757219

Cuenta de Cargo Identificador Servipag CUENTA CORRIENTE N° 019990669197

EXP0007020240319632003

Empresa

Servicio

N° Cliente

N° Boleta

Monto a Pagar

PORTAL CGE

Boton de pago Estandar

1466607

002051229647

75.200

Monto Total

\$75.200



Atte,

Servicios Internet Banco Falabella.

Continuar

Imprimi

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



Comprobante de pago

Estimada Fabiola Carolina Burgos Meier:

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

Servipag.com



ES CÓMODO, RAPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Sra(ita).

: Fabiola Carolina Burgos Meier

Fecha

: 22/03/2024

Hora Transacción

: 09:38

N° de Consulta

: 19632003

Forma de Pago

: Banco Falabella

Transaccion Realizada



Con fecha 22/03/2024 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco Falabella que alcanza un total de \$ 75.200 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
PORTAL CGE		N° 1466607	\$ 75.200	N° 084033

CRC: M22aA051

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!







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 busqueda. El buscador puede no ser seguro. Nunca le solicitaremos pagar directamente en un mail.

Nunca te llamaremos ni pediremos por SMS o mail tus claves ni números de tarjetas, no entregués datos personales.

Escoge pagar en sitios seguros como Servipag.com o utilizar el Botón de Pago Servipag que encontrarás en otros sitios.

ESTOS EMAILS NO CONTIENEN LINKS AL SITIO WEB DE SERVIPAG NI A OTROS SITIOS. SOLO PODRÁ DESUSCRIBIRSE.



Fecha: 22/03/2024.

Nº1001eTa: 399710041

Monto: \$75.200.

Descripción: Pago menta electricidad de la sede.

Tunionoria: Fabiola Paurges Meier.

Firma:



Fecha de Emisión : 22 de Marzo del 2024

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° 730977295

S.I.I Santiago Poniente



de costo Virtual		
------------------	--	--

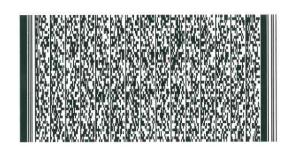
DETALLE DE L	A COMPRA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ALCE AND BELLEY
SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
6452000	PE ARMARIO 1 PUERTA TITANI 176	1	\$47.470	\$47.470



Neto \$39.891 IVA 19% \$7.580 Total \$47.470

FORMAS DE PAGO

FC000047470



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

Fecha: 22/03/2024.

Nº Boleta: 730977295.

Monto: \$47.470.

Descripcion: Mini bodega arthable para out, de asser de la seble.

Tunionaria: Fabiola Burgos Meier.

MATRIZ IDEAS S A R.U.T.: 76322590-9

Giro: IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, POR MAYOR, PRODUCTOS TEXTILES E INVERSIÓN Casa Matriz: MANUEL ANTONIO TOCORNAL 356 SANTIAGO, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NRO.: 54613459

Sucursal : Manuel Antonio Tocornal 356

Santiago, Santiago

Fecha: 23/03/2024 Hora: 12:08

CODIGO	CANT	P.UNIT	
DESCRIPCION	10	SUB. T	COTAL
3226067000013	1.0 x	19990	
CAJONERA ACR BAMB	U 2 CAJO	NES,	19990
3226062000018	1.0 x	1990	
LAPICERO PLAST CL	EAR 10X1	OX1,	1990
ZSERWEB0001	1.0 x	6990	
DESPACHO			6990
NETO		\$	24345
IVA		\$	4625
TOTAL		\$	28970
TARJDEB		\$	28970
CANT. PRODUCTOS:	3		
TRX NRO :	1255256	7	



TIMBRE ELECTRONICO SII

Res. 80 de 2014

Verifique su boleta en www.casaideas.cl

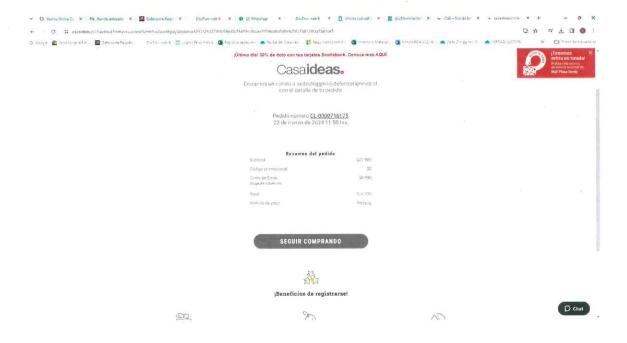
GRACIAS POR SU COMPRA

Ingresa a www.casaideas.cl y suscríbete para 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 satisfacción. *Cambios y Devoluciones por compras de productos outlet, serán atendidos en la misma tienda, en un plazo de 3 meses.

Cobis ().





Focha: 23/03/2024

Nº Boleta: 54613459

Monto: \$ 28.970-

Descripcion: Compra evet de exicina, para recepción de sede (atención).

Funcioneria: Fabiola Burgos Meier.

Firma:



RUT 77.670.105-K BOLETA ELECTRONICA

N°3020

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: 25/03/2024 Forma de Pago: WEBPAY

Sucursal: ILLANES 0200, RANCAGUA, RANCAGUA

CANT	. ÍTEM	VALOR U. D	ESC.S	UBTOTAL
4	RECARGA DE	\$ 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

4.

Techa: 25/03/2024.

NºBoleta: 3020

Monto: \$ 10.000.

Descripcion: 4 Revorgos para bidones de aqua de la bede.

Funcioneria: Fabiola Burger Meier.

Sede Regional de O'Higgins

De:

Aguas Lafken <ventasweb@aguaslafken.cl>

Enviado el:

viernes, 22 de marzo de 2024 11:35

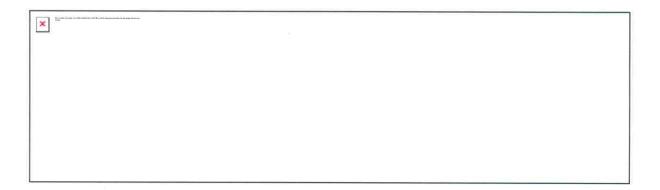
Para:

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: #16913, 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 #16913] (marzo 22, 2024)

Producto	Cantidad	Precio
4 Recargas	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

Dirección de facturación Dirección de envío

Defensoría de los derechos de la Niñez Defensoría de los derechos de la Niñez

Fabiola Burgos Meier

Fabiola Burgos Meier

Gamero

Gamero

060

060

Rancagua

Rancagua



sedeohiggins@defensorianinez.cl

Cualquier duda nos puedes contactar.

×	***	

Home & Charlette

Checkout

Gracias. Tu pedido ha sido recibido.

NÚMERO DE PEDIDO: 16913 FECHA: marzo 22, 2024

TOTAL: \$10.000 MÉTODOS DE PAGO: Transbank Webpay Plus

Transacción aprobada

Detalles del pago

RESPUESTA DE LA TRANSACCIÓN:

ORDEN DE COMPRA:

CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN:

FECHA TRANSACCIÓN: HORA TRANSACCIÓN:

NÚMERO DE TARJETA:

TIPO DE PAGO:

TIPO DE CUOTA:

MONTO COMPRA:

NÚMERO DE CUOTAS:

CÓDIGO DE RESPUESTA DE LA TRANSACCIÓN:

¡Transacción Aprobada!

wc:1655d217c7dcb3ef:16913

237212 22-03-2024

14:34:08

**** **** **** 6447

Débito

Venta Débito

\$10.000

.

Detalles del pedido

PRODUCTO

TOTAL

4 Recargas × 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

SUSCRÍBETE A LAS OFERTAS

Escribe tu ca reo

SUSCRIBETE



