

## 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: | REX 04/2024                |
| FECHA RENDICION:                        | VIERNES 31 DE MAYO DE 2024 |

| NRO | FECHA    | N° BOLETA  | PROVEEDOR   | DETALLE DEL<br>GASTO                         | PRODUCTO   | VALOR     |
|-----|----------|------------|---|--|--|-----------|
| 1   | 15-05-24 | 176324     | CARMEN SANTANDER<br>HERNÁNDEZ<br>ESTACIONAMIENTOS       | ESTACIONAMIENTO                              | PAGO ESTACIONAMIENTO                                   | \$3.000   |
| 2   | 15-05-24 | 12875129   | ESTACIONAMIENTOS<br>TALCA S.A.                          | ESTACIONAMIENTO                              | PAGO ESTACIONAMIENTO                                   | \$1.480   |
| 3   | 22-05-24 | 97397703   | ESSBIO S.A.   | PAGO AGUA                                    | PAGO BOLETA AGUA SEDE                                  | \$39.000  |
| 4   | 22-05-24 | 406027484  | CGE S.A.  | PAGO LUZ                                     | PAGO BOLETA LUZ SEDE                                   | \$131.000 |
| 5   | 22-05-24 | 741253260  | SODIMAC S.A.  | ARTÍCULOS ASEO                               | COMPRA ARTÍCULOS DE ASEO                               | \$90.430  |
| 6   | 22-05-24 | 2136799766 | SUPERMERCADO LIDER                                      | MATERIAL ASEO                                | COMPRA INSUMOS ASEO                                    | \$67.670  |
| 7   | 22-05-24 | 2136799767 | SUPERMERCADO LIDER                                      | ARTÍCULOS LIBRERÍA                           | COMPRA ARTÍCULOS OFICINA                               | \$63.810  |
| 8   | 27-05-24 | 72674      | ANCAR BORDADOS  | DELANTAL                                     | COMPRA DELANTAL ACTIVIDADES                            | \$9.490   |
| 9   | 27-05-24 | 12973173   | ESTACIONAMEINTOS<br>TALCA S.A.                          | ESTACIONAMIENTO                              | PAGO ESTACIONAMIENTO                                   | \$1.480   |
| 10  | 28-05-24 | 1438739    | PARKING SERVICE SPA                                     | ESTACIONAMIENTO                              | PAGO ESTACIONAMIENTO                                   | \$3.450   |
| 11  | 29-05-24 | 739312270  | SODIMAC S.A.  | INSUMOS OFICINAS                             | COMPRA MATERIALES OFICINA                              | \$41.130  |
| 12  | 29-05-24 | 255936     | LIBR. GUTIERREZ LTDA                                    | LÁPICES                                      | COMPRA LÁPICES SEDE                                    | \$7.240   |
| 13  | 29-05-24 | 255937     | LIBR. GUTIERREZ LTDA                                    | DESTACADORES                                 | COMPRA DESTACADORES                                    | \$8.650   |
| 14  | 31-05-24 | 128154     | SOC COMERCIALIZ Y REP<br>DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIONES | LÁMINAS PARA<br>CELULARES<br>INSTITUCIONALES | COMPRA LÁMINAS PROTECTORAS<br>A 3 CELULARES DE LA SEDE | \$30.000  |
|     |          |            |   |  | TOTAL RENDIDO  | \$497.830 |

| MONTO AUTORIZADO (A)      | \$500.000 |
|---------------------------|-----------|
| MONTO RENDIDO (B)         | \$497.830 |
| SALDO EN EFECTIVO (A)-(B) | \$2.170   |



| $\sim$ |      |     |     |   |
|--------|------|-----|-----|---|
| ()     | hser | งลด | ıon | P |

Queda un saldo de \$2.170.-

Fabiola Burgos Meier NOMBRE Y V°B° CUENTADANTE



## USO EXCLUSIVO UGI

## Sumatoria según Clasificación del Gasto

| 22.05.002 | Agua                    | \$39.000  |
|-----------|-------------------------|-----------|
| 22.05.001 | Electricidad            | \$131.000 |
| 22.09.001 | Arriendo terrenos       | \$9.410   |
| 22.04.001 | Materiales de oficina   | \$120.830 |
| 22.04.999 | Otros                   | \$9.490   |
| 22.04.007 | Materiales de aseo      | \$158.100 |
| 22.04.009 | Insumos computacionales | \$30.000  |
|           | TOTAL                   | \$497.830 |

Revisado por: EUR V°B°

## Clasificador Presupuestario

|           | TOTAL                 | \$497.830 |
|-----------|-----------------------|-----------|
| 22.12.002 | Gastos menores        | \$48.900  |
| 22.04.007 | Materiales de aseo    | \$158.100 |
| 22.04.001 | Materiales de oficina | \$120.830 |
| 22.05.001 | Electricidad          | \$131.000 |
| 22.05.002 | Agua                  | \$39.000  |

**EUR/FBM** 



Autorizado por ESTELI UNZUETA ROJAS Encargada de Presupuesto y Finanzas lunes, 10 junio 2024 11:19:37

## BOLETA ELECTRONICA TARJETA DE DEBITO

13101896-7

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

15/05/2024

HORA 17:49:00 TERMINAL 02960620

FECHA CONTABLE:

NUMERO DE TARJETA:

MONTO NETO:

IVĀ 19%:

TOTAL:

\$3.000

CODIGO KLAP:

5271868543

CODIGO DE AUTORIZACION: NUMERO DE OPERACION:

603402

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR COPTA CLIENTE

A0000000041010 CONTACTLESS



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

## BOLETA ELECTRONICA TARJETA DE DEBITO

13101896-7

CARMEN GLORIA SANTANDER HERNANDEZ ESTACIONA™IENTO DE AUTO∵OVILES 2 NORTE 609, TALCA

FECHA 15/05/2024

HORA 17:49:00

FECHA CONTABLE:

NUMERO DE TARJETA: MASTERCARD

15/05/2024 %C\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*6447

MONTO NETO:

IVA 19%:

\$2.521 \$479

TOTAL:

\$3.000

CODIGO KLAP: CODIGO DE AUTORIZACION: NUMERO DE OPERACION:

5271868543 603402

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL E™ISOR

COPIA CLIENTE A0000000041010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 176324



TIMBRE ELECTRONICO SII

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

Techa 0 15 05 2024 Nº Boleta : 176324 Monto 8 \$3.000.

Descripción à Estacionariento vehimo sede, en viaje a taka

Propisional: Fabiola Burgos Meier.

## BOLETA ELECTRONICA N.0012875129

RUT: 76829860-2

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890 Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Talca 3 Oriente 1130-B

F: 226555557 talca@estacionamie

ntos-talca.cl

15 MAY 2024 14:56:52

I. DEL SOLAR 600 A

JORGE CASTRO MUNOZ

\$ 492 cada 20 minutos o fraccion 09:00 a 21:00 horas

## RDCF-79 Nro Ticket: 77

HORA: 14:14:52 a 14:56:52 TIEMPO ESTACIONADO: 42

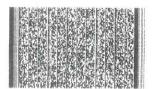
MONTO NETO

: \$1240

TOTAL VENTA

TOTAL A PAGAR : \$1480

El IVA de esta boleta es \$236



Timbre Electronico SII Verifique en www.sii.cl http://boleta.estacionamientos-t alca.cl

Techa 8 15/05/2024 NºBaleta : 12875 129 Monto : \$ 1.480.

Descripción & Estaciona riento vehillo sede, en viaje a talca

Projesional & Fabiola Burges Meier.

## BOLETA ELECTRONICA N.0012875129

ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.

RUT: 76829860-2

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890 Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Talca 3 Oriente 1130-B

F: 226555557 talca@estacionamie

ntos-talca.cl

15 MAY 2024 14:56:52

I. DEL SOLAR 600 A

JORGE CASTRO MUNOZ

\$ 492 cada 20 minutos o fraccion

09:00 a 21:00 horas

## RDCF-79 Nro Ticket: 77

HORA: 14:14:52 a 14:56:52 TIEMPO ESTACIONADO: 42

MONTO NETO

: \$1240

: \$236

TOTAL VENTA

TOTAL A PAGAR: \$1480

El IVA de esta boleta es \$236



Timbre Electronico SII Verifique en www.sii.cl http://boleta.estacionamientos-t alca.cl



da Arturo Pret Nº199, Oficina 1501, torre B, Concepción. Bella Horizante N°845, Oficina 204, Rancagua

## DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

GAMERO 060 BARRIO EL TENIS RANCAGUA Chile RANCAGUA

R.U.T.: 76.833.300-9 **BOLETA ELECTRÓNICA** 

Nº 97397703

## S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta Boleta Emitida Tipo de Despacho Grupo tarifario

Factor de Cobro Tipo Facturación Diámetro Medidor

601604480112 06/MAY/2024 Correo Electronico 1 ESSBIO VI

1.00 NORMAL 13

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

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 29/04/2024 Lectura Anterior 28/03/2024 Limite Sobreconsumo (m3) Consumo Calculado

Consumo Facturado

4509 Cargo Fijo 4.484 Consumo Agua Potable 40,00 Servicio De Alcantarillado 25,00 Tratamiento Aguas Servidas

Subtotal Consumo de Mes 25,00 Intereses Ajuste Sencillo

38.705 303 -8

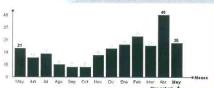
842

17.881

11.126

8.856

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 17-04-2024.

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 29/05/2024

Monto Total Saldo Anterior

39.000

Su gasto TOTAL A PAGAR diario fue de: \$ 1219 **VENCIMIENTO** 

39.000 22/MAY/2024

Datos Tributarios Neto \$32,780, IVA \$6,228



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

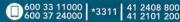
Últimos pagos: 22/ABR/2024 Monto: 76.580 Nº Pagos: 1

N° Servicio Copia Boleta Monto Total Saldo Anterior Vence

Total a Pagar

1136704-6 97397703 39.000 0 22/MAY/2024







39.000







## 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

## **MEDIOS DE PAGO**

|             | Section of the last of the las |                 |                                      |   |
|-------------|--|-----------------|--------------------------------------|---|
| Localidad   | Dirección  | Palmilla        | Anibal Pinto N°8                     | PAGO POR INTERNET   |
| Chépica     | 18 de Septiembre N°4393  | Peralillo       | Av. Errázuriz N°298                  | (www.essbio.cl)   |
| Chimbarongo | Miraflores N°403, loc. 3   | Peumo           | Walker Martinez N°552                | www.essbio.ci   |
| Codegua     | Bernardo O'Higgins N°180   | Pichidegua      | Independencia N°464                  | unired.cl Khipu   |
| Coltauco    | Av. Prat Nº66, Recinto   | Pichilemu       | Anibal Pinto N°210                   |   |
|             | Municipal  | Placilla        | Oscar Gajardo Nº2180-B               | SERVIPAGI Santander   |
| Coinco      | Bernardo O'Higgins N°51  | Quinta de Tilco | co Los Encinos S/N / Planta          |   |
| Doñihue     | Delfin Carvallo N°453-A  |                 | Agua Potable                         | 3 BancoEstado sencillite  |
| Graneros    | Av. La Compañía N°273,<br>loc. 5   | Rancagua        | Av. Bello Horizonte N°845<br>Of. 204 | PAGO PRESENCIAL   |
| La Punta    | Conde de la Conquista  | Rengo           | Arturo Prat N°2001                   | AND SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP   |
|             | N°225  | Requinoa        | Daniel Vial N°110                    | ServiFácil (Lider)  |
| Las Cabras  | San Martín Nº728   | San Fernando    | Quechereguas N°405                   | ServiPag  |
| Lo Miranda  | Juan Ramón Cornejo Nº014   | San Francisco   | San Guillermo N°358, loc. 9          | Sencillito  |
| Lolol       | Los Aromos Nº1   |                 | / Interior                           |   |
| Machali     | Arturo Prat N°51   | San Vicente     | Tagua Tagua N°325, loc. 10           | CONVENIOS CON ENTIDADES BANCARIAS   |
| Malloa      | La Gloria S/N Costado  |                 | Centro Com. Narganes                 | Bancos (PAC) / Multibanco   |
|             | Cuerpo de Bomberos   | Santa Cruz      | Avenida Errazuriz N°1430             | Tarjetas De Crédito (PAT) Si su servicio mantierie a la fecha de emisión un sal                       |
| Nancagua    | Armando Jaramillo Nº36 A   |                 |                                      | a favor en su cuenta, este valor podrá ser abonado  |
| Navidad     | Juan Montes S/N, lado<br>ferretería Abarca   |                 |                                      | futuras facturaciones. Alternadamente le ofrecemo<br>posibilidad de efectuar la devolución del saldo, |
| Olivar      | Manuel Olegario Soto N°47  |                 |                                      | acercándose a nuestras oficinas de Atención a<br>Clientes más cercana a su domicilio.                 |

- Si paga con cheque, emitalo nominativo y cruzado a nombre de ESSBIO S.A.
   El cargo fijo se cobra, haya o no consumo y aunque el servicio tenga
- 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.
- 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 periodo por encontrarse el medidor en mal estado.

Consumos por Abonar: es igual a los promedios descontables (PD) facturados, menos los consumos efectivos leidos.

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: Rancaqua

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

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

FONO ORIENTACIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

1455

GRATUITO CONFIDENCIAL CATENCIÓN 24/7





**⑦ ② ⑤** /SernamEGChile



Sr(a): FABIOLA CAROLINA BURGOS MEIER Según su instrucción, se ha procesado el siguiente Pago en Línea: Fecha Hora 22-05-2024 12:35:30

## Número de Transacción: 08240522123530809889

Cuenta de Cargo Identificador Servipag CUENTA CORRIENTE N° 019990669197

EXP0058520240539029476

**Empresa** 

Servicio

N° Cliente

N° Boleta

Monto a Pagar

PORTAL ESSBIO S.A

Boton de pago Estandar

1136704

9268457

39.000

Monto Total

\$39.000





Atte, Servicios Internet Banco Falabella.

Continuar

Imprimir

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

## Comprobante de pago



## Hola Fabiola Carolina Burgos Meier

Junto con saludar y agradecer tu preferencia, a continuación verás tu comprobante de pago realizado a través de **Servipag.** 





## Resumen de pago

| Nombre                           | Fecha      | Hora<br>transacción | Número de<br>consulta | Valor  | Forma de pago      |
|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|--------|--------------------|
| Fabiola Carolina<br>Burgos Meier | 22/05/2024 | 12:34               | 39029476              | 39.000 | Banco<br>Falabella |

## Detalle de pago

| Empresa              | Nombre | ldentificador<br>de cuenta | Valor     | Código autorización<br>de pago |
|----------------------|--------|----------------------------|-----------|--------------------------------|
| Portal Essbio<br>S.A |        | 1136704                    | \$ 39.000 | 313622                         |

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas.** Ante cualquier inconveniente contáctate con nosotros a través del contact center **600 620 1010**, formulario de contacto en **Servipag.com** o redes sociales.



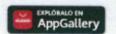
Descubre todos los descuentos que tenemos para ti en MundoPAG.



## Descarga la APP de Servipag!







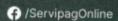
www.servipag.com

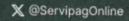
600 620 1010

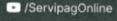


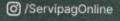
## Correo seguro

- Siempre escribe la direccion del sitio web directamente en el navegador.
- Nunca solicitaremos tus claves, numeros de tarjeta, por telefono o correo electronico.
- No debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.
- Nunca hagas click en un link resultado de busqueda. El buscador puede no ser seguro.
- Nunca te solicitaremos pagar directamente en un mail.









## Exito Servipag

## ெ | Exito Servipag

Datos de Transacción

Nombre del Cliente: DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

Nombre del Comercio: Essbio S.A. URL del Comercio: www.essbio.cl

Nº Orden de Compra: 20240522001136704

Monto(Pesos Chilenos): \$39.000 Código Autorización: 39029476 Tarjeta: XXXXXXXXXXXXX Fecha Transacción: 22/05/2024

N° Servicio: 1136704 Tipo Transacción: Servipag Hora Transacción: 12:35:40

Id de Pago: Tipo de Pago: Número de Cuotas:



CLIENTES

CONTACTO











- O Avenida Prat 199 Torre B, piso 15, Concepción
- O Avenida Bello Horizonte 845, Rancagua

© Mesa Central: +56 41 22 63 700 © Mesa Central: +56 72 24 43 030

O Copyright 2006 - 2024. Todos los derechos reservados

Fecha : 22/05/2024. N°/Doleta : 97397703 Monto : \$39.000.

Descripcion: Pago boleta de Agua side, rus de Mayo24

Profesional : Fabida Burgel Heier.

tirna o

the state of the s

# Problemas con el servicio de electricidad?

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





www.cge.cl | w @CGE\_Clientes

# 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



Datos de mi suministro Dirección suministro: OFICIALES GAMERO

Sector Tarifario: Rancagua Stxe-1-a - Tramo: Subestación: Alameda 66/15 Kv RANCAGUA

Fecha término de tarifa: Indefinido Potencia Conectada: 4.40

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

Verifique documento: www.sii.cl

Fecha límite para cambio de tarifa: a lipo de tarifa contratada: BT

## PAGO PRESENCIAL

PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itau Security • Banco Falabella • BBVA











## PAGOS POR INTERNET Unired

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

## www.sencilito.com www.bancoestado.cl www.bancochile.ci

www.cge.cl

 www.servipag.com www.santander.cl www.unired.cl

SERVIPAG

## OFICINAS COMERCIALES

unes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs. San Bernardo: América 663 - La Pintana: Beldomere Uile 1935 - Talagante: Baircaceda 1153 - Puente Alto: Juan Rojes Maldonado 105 tex temente Bello): Buint: San Martin 453 - Metipiller, Ontara 376 - Rancaguer, Av. C'Hrigans 0255 - San Fernandor, Av. L. B. C'Hrigans 419 - Curicò: Estado 237 - Talca: 2 Norte 799 - Chillider, Aracco 270 - Cencepción: Las Camera 301, local 8135, Mall Plaza Bio Bio - Talcahuaner Colon 540, Local 3 - Ceronet. Manuel Montt 1690, local 116 - Los Ángeles: J. Manso de Velasco 399 - Temusco: Manuel Montt 1699 - Villarrica: Pedro de 540, Local 3 - Ceronet. 100 - Pichilemur, J. Aguirre 240 - Molina: Luis Cruz Martinez 1553, local 7 - San Javier. Saganto Adea 2510 - Linares: Manuel Rodríguez 669 - San Clemente: Huanachuco 721 - Constitución: O'Higgins 756 - Cauquenes: Yungay 256 - Parral: Carrera Pinto 109 - San Carlos: El Robie 556 -Valdwia 952 - San José de Maipo: Camercio 20041 - Curacavi: Av Ambresio O'Higgins 2092 - Rengo: Urriula 102 - San Vicente: Germár artin 898, Galeria San Francisco, locales 5 y 6- Santa Cruz. 21 de Mayo 190- Hualane: Av. 11 de Septiembre Pelluhue: Sargento Aldes 325 - Coelemu: Palazuelos 413 - Tomé: Neguerra 955 - Pucón: General Unuta 615, lucal 103 Resco 1301 - Las Cabras: San Me

Opirihue: Cartera 464 (unes a pueves de 08.30 a 13.30 hrs | Cobquecura: Manano Laterre 581 (viernes de 09.00 a 14.00 hrs | Navidad: Av. Juan Montes 87 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs.)



COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. RUT: 76,411,321-7

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

**BOLETA ELECTRÓNICA** R.U.T.: 76.411.321-7 N° 406027484

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE:

1466607

Fecha de emisión: 19 May 2024

Observaciones de reparto:

Direccion de Envío: OFICIALES GAMERO

Ruta: G2013029-0552 | Var.

RANCAGUA

Corresp: CWEB

Sr. (a) Max Servando Encina Rios

Total a pagar ¿Cuánto debo?

\$131,000

"Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página Monto del Período 18 ABR - 17 MAY

Fecha de vencimiento ¿Hasta cuándo puedo pagar?

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

05 Jun 2024

de pago upon

N° Cliente

1466607

05 Jun 2024

Fecha de vencimiento

Total a pagar

\$ 131.000

04010625639581146660700001310007

Último Pago: el 22 Abr 2024 por un monto de \$ 69.300 vía Banco Estado

# Detalle de mi cuenta

| Otros Cargos<br>Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior<br>Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual | Servicio Eléctrico  Administración del servicio  Transporte de electricidad  Cargo fondo de estabilización ley 21.472  Electricidad consumida (725 kWh)  Arriendo de medidor |
|--|--|
| स्म स्म  | <b>&amp;</b> & & & & &   |
| 40<br>- 72   | 1.047<br>17.474<br>1.390<br>110.727  |

| Total exento Total neto 19% IVA | a ea ea |
|---------------------------------|---------|
| Total neto                      | 4       |
| 19% IVA                         | €       |
| Total boleta                    | €       |
| Otros                           | €9      |
| Saldo anterior                  | €9      |
|                                 |         |

## Total a pagar

Cliente suscrito a envio electrónico

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

\$ 131.000

# ¿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 afueras 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 flue descontado el mes anterior para evitar pager 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: 18/04/2024 - 17/05/2024 Fecha estimada próxima lectura: 17/06/2024

|                 |           | 725 kWh      |          |           |          |
|-----------------|-----------|--------------|----------|-----------|----------|
|                 |           | - 35.769 kWh | Anterior |           |          |
| 725 kWh         | _         | 36.494 kWh   | Actual   | Empresa   | 25714162 |
| Consumo medidor | Constante | ecturas      | Le       | Propiedad | Medidor  |

Consumo total del mes = 725 kWh

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



| Este mes co aproximadar energía que año pasado.                                      | Mismo mes del año pasado |
|--|--------------------------|
| Este mes consumiste aproximadamente 42% más energía que el mismo mes del año pasado. | l año pasado             |
| db   |                          |
| Este mes consumiste aproximadamente 90% más energia que el mes pasado.               | Mes pasado               |



## Lavadora

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



## 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 22-05-2024 12:32:25

## Número de Transacción: 08240522123225809756

Cuenta de Cargo Identificador Servipag CUENTA CORRIENTE N° 019990669197

EXP0007020240539028329

© Banco Falabella - Todos los derechos reservados ®

©Condiciones de Uso.

**Empresa** 

Servicio

N° Cliente

N° Boleta

Monto a Pagar

PORTAL CGE

Boton de pago Estandar

1466607

002091318616

131.000

**Monto Total** 

\$131.000



Atte, Servicios Internet Banco Falabella.

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





## Comprobante de Pago

Guardar

## Comprobante de Pago

N° Cliente: 1466607 | RANCAGUA, OFICIALES GAMERO 060

Servicio:

Suministro eléctrico CGE

Fecha de Comprobante:

2024-05-22 16:32:28

N° de Comprobante:

002091318616

Monto:

\$131.000

Estado Pago:

Pago exitoso



\*Conserve este comprobante. Los pagos posteriores a las 18 horas quedarán registrados en su cuenta dentro de las 12 horas siquientes. No se realizan devoluciones, ni reembolsos. En caso de tener alguna duda favor llamar a nuestro Fono Cliente o visitar nuestra página web.

Servicios en línea

Pago en linea

Detalle de Boleta

¿Estás sin luz?

Mapa de Zonas Afectadas

Techa 3 22/05/2024. NºBoleta 3 406 024484.

Monto 8 \$ 131.000.

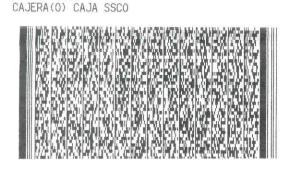
Descripcion à Pago boleta electricidad de Side, sus de Mayo 2024.

Properional: Fabriola Burgos Heier.

Timas.

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: 741253260 22/05/2024 CC:00083 CAJA:0010 CAJERO:668 17:54:39 # 9000070 MANTA MELANGE CLAS 125X150 RO CU 1 X 9.990 9.990 Promocion Ahorro 152610 LIICMRIROPACAMA -2.000 # 9000089 MANTA MELANGE NORD 125X150 CE
CU 1 X 9.990 9.990
Promocion Ahorro
152610 LIICMRIROPACAMA -2.000
8900256 CANVAS HOJAS1 PASTEL 60X80CM CU 1 X 9.990 9.990 746116X GUANTES PARA LIMPIAR CU 1 X 2.790 2.790 4076745 RELOJ WOODEN 29X29CM NATURAL CU 1 X 11.990 11.990 2215713 PACK 8 ESPONJAS FIBRO CU 1 X 1.890 1.890 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 3430707 SERVILLETA TORK COCK 200 UNDS 3430707 SERVILLETA TORK COCK 200 UNDS CU 1 X 1.190 1.190
925241 BOLSA ASEO 70 X 90 ROLLO 10 U CU 1 X 1.390 1.390
# 52865X BOLS BIO ROLL 50X70 30L 10U CU 1 X 1.190 1.190
Promocion Ahorro
152522 ABIBOLS BIO RI5 -500 152522 ABIBOLS BIO RIS -500
925241 BOLSA ASEO 70 X 90 ROLLO 10 U
CU 1 X 1.390 1.390
925241 BOLSA ASEO 70 X 90 ROLLO 10 U
CU 1 X 1.390 1.390
# 52865X BOLS BIO ROLL 50X70 30L 10U
CU 1 X 1.190 1.190
Promocion Ahorro
152522 ABIBOLS BIO ROLL 50X70 30L 10U
CU 1 X 1.190 1.190
# 52865X BOLS BIO ROLL 50X70 30L 10U
CU 1 X 1.190 1.190
Promocion Ahorro
152522 ABIBOLS BIO RIS -500
# 52865X BOLS BIO RIS -500
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 CU 1 X 18.990 18.990 SUBTOTAL 95.930 AHORRO -5.500 AHORRU NETO IVA 14.438 90.430 75.992 TOTAL ##17## DB 90430 VUELTO DB: N.U. 830010000165240522175415

SODIMAC S.A.



#17008-1621

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

RUT : 96.792.430-K NVA. ALBERTO EINSTEIN 297 RANCAGUA DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION BOLETA ELECTRONICA:741253260 22/05/2024 CC:00083 CAJA:0010 CAJERO:668 17:54:39 # 9000070 MANTA MELANGE CLAS 125X150 RO CU 1 X 9.990 9.990
Promocion Ahorro
152610 LIICMRIROPACAMA -2.000
# 9000089 MANTA MELANGE NORD 125X150 CE # 9000089 MANTA MELANGE NORD 125X150 CE CU 1 X 9.990 9.990 Promocion Ahorro 152610 LIICMRIROPACAMA -2.000 8900256 CANVAS HOJAS1 PASTEL 60X80CM CU 1 X 9.990 9.990 746116X GUANTES PARA LIMPIAR CU 1 X 2.790 2.790 4076745 RELOJ WOODEN 29X29CM NATURAL CU 1 X 11.990 11.990 2215713 PACK 8 ESPONJAS FIBRO CU 1 X 1.890 1.890 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 CU 1 X 1.190 1.190 3430707 SERVILLETA TORK COCK 200 UNDS CU 1 X 1.190 1.190 925241 BOLSA ASEO 70 X 90 ROLLO 10 U 925241 BOLSA ASEO 70 X 90 ROLLO 10 U CU 1 X 1.390 1.390 # 52865X BOLS BIO ROLL 50X70 30L 10U CU 1 X 1.190 1.190 Promocion Ahorro 152522 ABIBOLS BIO RI5 -500 152522 ABIBOLS BIO RIS -500
925241 BOLSA ASEO 70 X 90 ROLLO 10 U
CU 1 X 1.390 1.390
925241 BOLSA ASEO 70 X 90 ROLLO 10 U
CU 1 X 1.390 1.390
# 52865X BOLS BIO ROLL 50X70 30L 10U
CU 1 X 1.190 1.190
Promocion Ahorro
152522 ABIBOLS BIO RIS -500
# 52865X BOLS BIO ROLL 50X70 30L 10U
CU 1 X 1.190 1.190
Promocion Ahorro
152522 ABIBOLS BIO RIS -500
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 SUBTOTAL 95.930 AHORRO -5.500 NETO 75.992 IVA 14.438 TOTAL 90.430

##17##

DB 90430 VUELTO DB: Formas de Pago VUELTO DB: N.U. 830010000165240522175415 #17008-1621 CAJERA(O) CAJA SSCO



Fechon : 22/05/2024. N°Boleta : 741253260. Nonto : \$90.430.

Descripcion à Compria de attitules de Asse para la sede.

Profesional & Fabiola Burges Heilr.

Firmas



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

SUC: EINSTEIN #263 RANCAGUA - RANCAGUA RUT: 76.134.941-4

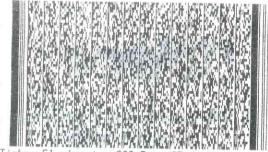
| Bol. Electronica: 002136799766<br>Fecha: 22/05/2024 Hora: 18:   | Ca<br>43 | ja: 0007 |
|---|----------|----------|
| CDDIGO: 7806500507239   |          |          |
| 2X9.450 CONFORT X12   | \$       | 18.900   |
| 7809912102931 MASC 3-PLY  | \$       | 4.490    |
| 7809912103921 MASC 3-PLY  | \$       | 4 490    |
| 2X9.450 CONFORT X12<br>7809912102931 MASC 3-PLY<br>7809912103921 MASC 3-PLY<br>7804945033023 JAB DERMO C<br>CODIGO: 7806500406822 | \$       | 3.090    |
| 2X3.990 TOALLA NOVA<br>CODIGO: 7804945033016<br>2X3.090 JAB DERMO H<br>RF Precio Antes Ahora                                      | \$       | 7.980    |
| 2X3.090 JAB DERMO H   | \$       | 6.180    |
|   |          |          |
| 2X2.590 CIF ORG 750   | \$       | 5.180    |
| 2X2.590 CIF ORG 750<br>7805000323547 QUIX UL 500  | \$       | 3.990    |
| RF Precio Antes Ahora<br>CODIGO: 7790520029119<br>3X6.990 LYSO 2X495<br>RF Precio Antes Ahora                                     |          | -1.500   |
| 3X6.990 LYSO 2X495  | \$       | 20.970   |
| RF Precio Antes Ahora   |          | -5.100   |
| SURTOTAL  |          | £7 (70   |

## \*\* MI CLUB \*\*

!NO PIERDAS MAS PESOS!

ldunta, canjea y ahorra cuando quieras con Pesos Mi Club! Inscribete en miclublider.cl

## 



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011 0046 0038/007/0248 22.05.24 18:43 AC-00 ATENDIDO POR : CE. CONTI

Revisa tu boleta en. WWW.LIDER CL

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

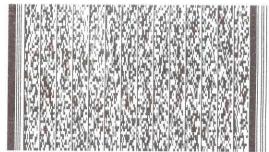
SUC: EINSTEIN #263 RANCAGUA - RANCAGUA RUT: 76.134.941-4

| Bol. Electronica: 002136799766<br>Fecha: 22/05/2024 Hora: 18:<br>CODIGO: 7806500507239 | Ca<br>43 | ja:<br>:02 | 0007        |
|--|----------|------------|-------------|
| 2X9.450 CONFORT X12  | \$       | 18.        | 900         |
| 7809912102931 MASC 3-PLY   | \$       | 4.         |             |
| 7809912103921 MASC 3-PLY   |          | 4.         |             |
| 7804945033023 JAB DERMO C  | \$       | 3.         | 090         |
| CODIGO: 7806500406822  | 3        |            | 0.20        |
| 2X3.990 TOALLA NOVA  | 4:       | 7.         | 980         |
| CODIGO: 7804945033016  | 40       | 1.0        | 200         |
| 2X3.090 JAB DERMO H  | ď        | 6          | 100         |
| RF Precio Antes Ahora  | 4        | -1.        | 000         |
| CODIGO: 7791290794221  |          | 1.0        | 000         |
| 2X2.590 CIF ORG 750  | d.       | E.         | 190         |
|  |          |            |             |
| RF Precio Antes Ahora  | P        | 3.         |             |
|  |          | -1.        | 500         |
| CODIGO: 7790520029119  | -        | 00         | 070         |
| 3X6.990 LYSO 2X495   |          | 20.5       | 3-11-3-0-76 |
| RF Precio Antes Ahora  |          | -5.        | 100         |
|  |          |            |             |
|  |          |            |             |
| SUBTOTAL   |          | 67.6       | 570         |
| TOTAL AFECTO \$  |          | 56.8       | 366         |
| TOTAL EXENTO \$  |          |            | 0           |
| TOTAL IVA(19.0%)\$   |          | 10.8       | 304         |
| TOTAL \$   |          | 67.6       |             |
| TBK DEBITO   |          | 67.6       | 570         |
| VUELTO   |          |            | 0           |
| TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1!  | 5        |            |             |
| 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日  | -        |            |             |
| ** MI CLUB **  |          | (          | //          |
|  | u m z    | ====       | -           |
|  |          |            |             |

!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 0046 0038/007/0248 22.05.24 18:43 AC-00 ATENDIDO POR : CE. CONTI

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Techa: 22/05/2024. N°Boleta: 2136799766. Nonto: \$67.670.

Descripción : Comprade articulas y utiles de Asia para la sede.

Profesional & Fabrica Burgos Meier.

Tirma 8

17

SUC: EINSTEIN #263 RANCAGUA - RANCAGUA RUT: 76.134.941-4

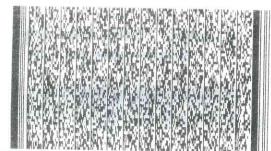
| Bol. Electronica: 002136799767 (<br>Fecha: 22/05/2024 Hora: 18:4<br>CODIGO: 0000034488478 | Caja: 0007<br>44:39 |
|---|---------------------|
| 3X6.990 RESMA OFICIO CODIGO: 0000034489604  | \$ 20.970           |
| 3X5.990 RESMA CARTA<br>CODIGO: 7891360432012  | \$ 17.970           |
| 3X1.990 2 TUBOS DE M<br>CODIGO: 7806505984295   | \$ 5.970            |
| 2X1.990 BL 1 X CORCH  | \$ 3.980            |
| 7807210019326 CARP.VIDA SA  | \$ 1.790            |
| 7807265980251 EST.GOMA EVA  | \$ 1.890            |
| 7807265029417 EST.CART.PIN  | \$ 1.890            |
| 7807265000126 BOLS. ENTRET  | \$ 1.890            |
| 7807265011108 ESTUCHE PAPE  |                     |
|   | \$ 1.690            |
|   | \$ 1.890            |
|   | \$ 1.790            |
| 7807210019371 CARPETA ARTE  | \$ 2.090            |
| SUBTOTAL  | 63.810              |
| TOTAL AFECTO \$   | 53.622              |
| TOTAL EXENTO \$   | 0                   |
| TOTAL IVA(19.0%)\$  | 10 188              |
| TOTAL \$  |                     |
| TBK DEBITO  | 63.810              |
| VUEL TO   | 63.810              |
|   | 0                   |
| TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 19   |                     |
|   |                     |
| XX MT CLUB VV   | 1                   |

\*\* 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 0047 0038/007/0248 22.05.24 18:44 AC-00 ATENDIDO POR : CE. CONTI

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

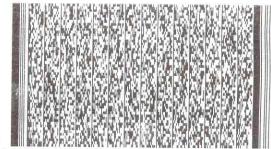
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SUC: EINSTEIN #263 RANCAGUA - RANCAGUA RUT: 76.134.941-4

| Bol. Electronica: 002136799767 [                      |     |                     |      |
|---|-----|---------------------|------|
| Fecha: 22/05/2024 Hora: 18:4<br>CODIGO: 0000034488478 | 14  | : 39                |      |
| 3X6.990 RESMA OFICIO                                  | \$  | 20.970              |      |
| CODIGO: 0000034489604                                 | Ψ.  | 20.210              |      |
| 3X5.990 RESMA CARTA                                   | \$  | 17.970              |      |
| CODIGO: 7891360432012                                 |     |                     |      |
| 3X1.990 2 TUBOS DE M                                  | \$  | 5.970               |      |
| CODIGO: 7806505984295                                 |     | THE CONTRACTOR      |      |
| 2X1.990 BL 1 X CORCH                                  | \$  | 100.11              |      |
| 7807210019326 CARP.VIDA SA                            | \$  | 1.790               |      |
| 7807265980251 EST.GOMA EVA                            | \$  | 1.890               |      |
| 7807265029417 EST.CART.PIN                            | \$  | 1.890               |      |
| 7807265000126 BOLS. ENTRET                            | \$  | 1.890               |      |
| 7807265011108 ESTUCHE PAPE                            | \$  | 1.690               |      |
| 7807265983108 EST.CART.MIC                            | \$  | 1.890               |      |
| 7807210019357 ARTECOLOR ST                            | \$  | 1.790               |      |
| 7807210019371 CARPETA ARTE                            | \$  | 2.090               |      |
|   |     |                     |      |
| CURTOTAL  |     | 750 MAT 1 MAT 27 MT |      |
| SUBTOTAL  |     | 63,810              |      |
| TOTAL AFECTO \$                                       |     | 53.622              |      |
| TOTAL EXENTO \$                                       |     | 0                   |      |
| TOTAL IVA(19.0%)\$                                    |     | 10.188              |      |
| TOTAL \$  |     | 63.810              |      |
| TBK DEBITO  |     | 63.810              |      |
| VUELTO  |     | 0                   |      |
| TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 19                       |     | 1                   |      |
|   | = = |                     | 32 M |
| ** MI CLUB **   |     | TA                  |      |
| 计划自然数据证据的法据证据证据证据证据证据证据证据证据证据证据证据证据证据                 | ==  |                     | ==   |

!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 0047 0038/007/0248 22.05.24 18:44 AC-00 ATENDIDO POR: CE. CONTI

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Techa 3 22/05/2024 N° Boleta 3 2136799767 Nonto 3 \$63.810.

Descripcion à Compia de utiles de opina y escolares para sede.

Propinenal : Fabriola Burges Meier

tirna s

R.U.T.: 763565270 **BOLETA ELECTRONICA** 

## Nº 00072674

S.I. - TALCA



## ANGAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA

VENTA AL PUR MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR EN COMERCIOS **ESPECIALIZADOS** 

4 DRIENTE 2 Y 3 SUR #937 - TALCA

email: ventas@ancarbordados.cl

Pagina Web: www.ancarbordados.cl

Vendedor: M. Paulina Marquez V.

Telefono: 712714202

Fecha: 27-05-2024

Hora: 18:27

Senor(es):

Fabiola Burgos Meier

Rut:

15.232.740-4

Giro

Persona Juridica/natural

Dirección

S/n

Comuna

Talca

Ciudad

Talca

Telefono

CODIGO

MARCA/DESCRIPCION

CANTIDAD

P. UNITARIO

TOTAL

637506.01

ANEL/PECHERA DOBLE BIESTRECH - VERDE/VERDE

\$9.490

SUB-TOTAL

\$9,490

NETO

\$7.975

MA

\$1.515

TOTAL

\$9.490

Fecha de Vencimiento: 27-05-2024 Forma de Pago: Tarjeta Debito Observaciones



Timbre Electronico SII Res. 80 del 2014

Verifique documento en www.sofgem.cl

R.U.T.: 763565270 **BOLETA ELECTRONICA** 

## Nº 00072674

S.I.I. - TALCA



## ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA

VENTA AL POR MENOR DE **ESPECIALIZADOS** 

4 DRIENTE 2 Y 3 SUR #937 - TALCA

email: ventas@ancarbordados.cl

Pagina Web: www.ancarbordados.cl

Vendedor: M. Paulina Marquez V.

Telefono: 712714202

Fecha: 27-05-2024

Hora: 18:27

Senor(es):

Fabiola Burgos Meier

15.232.740-4 Persona Juridica/natural

Rut: Gira

S/n

Dirección Comuna

Talca

Ciudad

Talca

Telefono CODIGO

MARCA/DESCRIPCION

P. UNITARIO CANTIDAD

TOTAL

637506.01

ANEL/PECHERA DOBLE BIESTRECH - VERDE/VERDE

\$9,490

\$9.490

SUB-TOTAL

\$9.490 \$7.975

NETO IVA TOTAL \$1.515

\$9,490

Fecha de Vencimiento: 27-05-2024

Forma de Pago: Tarjeta Debito Observaciones



Timbre Electronico SII Res. 80 del 2014

Verifique documento en www.sofgem.cl

Fecha & 27/05/2024. N°Boleta & 72674. Nonto & \$9.490.

Descripcion : Compra delautal pora uso en Actividades de Sede. Profesional : Fabiola Burgos Heier.

Firma o

## BOLETA ELECTRONICA N.0012973173

ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.

RUT: 76829860-2

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Talca

3 Oriente 1130-B

F: 226555557 talca@estacionamie

ntos-talca.cl

27 MAY 2024 18:35:29

4 ORIENTE 900

JOSE ENRIQUE MENDEZ

\$ 492 cada 20 minutos o fraccion

09:00 a 21:00 horas

## RDCF-79 Nro Ticket: 118

HORA: 17:53:55 a 18:35:29 TIEMPO ESTACIONADO: 41

MONTO NETO

: \$1240

: \$236

TOTAL VENTA

: \$1476

TOTAL A PAGAR: \$1480

El IVA de esta boleta es \$236



Timbre Electronico SII Verifique en www.sii.cl http://boleta.estacionamientos-t alca, cl

## BOLETA ELECTRONICA N.0012973173

ESTACIONAMIENTOS TALCA S.A.

RUT: 76829860-2

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Talca

3 Oriente 1130-B

F: 226555557 talca@estacionamie

ntos-talca.cl

27 MAY 2024 18:35:29

4 ORIENTE 900

JOSE ENRIQUE MENDEZ

\$ 492 cada 20 minutos o fraccion

09:00 a 21:00 horas

## RDCF-79 Nro Ticket: 116

HORA: 17:53:55 a 18:35:29 TIEMPO ESTACIONADO: 41

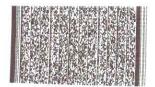
MONTO NETO

TOTAL VENTA

: \$1476

TOTAL A PAGAR: \$1480

El IVA de esta boleta es \$236



Timbre Electronico SII Verifique en www.sii.cl http://boleta.estacionamientos-t alca.cl

Fecha: 24.05. 2024

Nº Bakta: 0012973173

Konfo : \$ 1.480

Descripción: Pago estacionamiento vehículo institucional

Profesional: Fabiolo Burgos Meier Fir mo: Laff.

R.U.T 76607924-5 BOLETA ELECTRÓNICA Nº 01438739

S.I I Santiago oriente FARKING SERVICE GINO & ANDREA MORALE SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y SERVICI S SPA OS DE LIMPIEZA AFOQUINDO 4700 OF 1102 PS 11, LAS CONE GERENGIA PARKINGSERVICE741889306-MAIL WWW OPENFACTURA CL METODO DE PAGO EFECTIVO 17:15 56 FECHA EMISIÓN 28-05-2024 VALOR ARTÍCULO \$ 3.450 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Item 1 ....... \_\_\_\_\_\_ \$ 2.899 MONTO NETO: 19% 551 TASA IVA: \$ 3.450 MONTO IVA: SUBTOTAL \$ 0 LEY RED .: \$ 3.450 TOTAL: 49 VUELTO:



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I RES. 80 DEL 2014 VERIFIGUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

R.U.T.: 76607924-5 BOLETA ELECTRÓNICA Nº 01438739

S.I I Santiago oriente FARKING SERVICE GINO & ANDREA MORALE S SPA SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y SERVICI OS DE LIMPIEZA AFOQUINDO 4700 OF 1102 PS 11, LAS GOND ES GERENCIA PARKINGSERVICE7418893@GMAIL. WWW. OPENFACTURA. CL MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO FECHA EMISIÓN: 28-05-2024 17:15:55 ARTÍCULO VALOR ======== ======= Item 1 \$ 3.450 MONTO NETO-\$ 2.899 TASA IVA: 19% MONTO IVA: \$ 551 SUBTOTAL -\$ 3.450 LEY RED : \$ 0 TOTAL: \$ 3.450 VUELTO:



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I RES. 80 DEL 2014 VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

Fecha: 28.05. 2024

\$ 3.450

Descripción: Pago esfacionamiento vehículo Instifucional Profesional: Fabido Burgos Meier Fisence: Descripción



R.U.T. 96.792.430-K **BOLETA ELECTRONICA** N° 739312270

S.I.I Santiago Poniente



Fecha de Emisión : 29 de Mayo del 2024

cc 72 Centro de costo Virtual

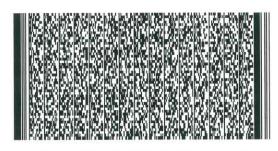
| DETALLE DE LA COMPRA |                                |          |              |          |
|----------------------|--------------------------------|----------|--------------|----------|
| SKU                  | DESCRIPCION                    | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
| 7304420              | SET LIBRO LAPICES KOLOR CUL    | 2        | \$7.990      | \$15.980 |
| 1385194              | PACK 3 CINTAS SCOTCH 18MMX3PAC | 2        | \$3.290      | \$6.580  |
| 1076745              | RELOJ WOODEN 29X29CM NATURAREL | 1        | \$11.990     | \$11.990 |
| 7519575              | ROLLO DE 15 PLIEGO PAPEL KRAFT | 2        | \$3.290      | \$6.580  |



\$34.563 Neto IVA 19% \$6.567 \$41.130 Total

FORMAS DE PAGO

FC000041130



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

Fecha 8 29/05/2024. N°Boleta 8 739312270.

Monto: \$41.130-

Descripcion & Compia utiles de opicina y articulos cocina de Propisional & Fabriola Burgos Meier.

tima o

R.U.T. 78.139.230-8

## **BOLETA ELECTRÓNICA**

Nº 0000255936

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

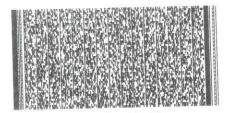
Local: Independencia 455

Fecha de Emision: 29-05-2024 Fecha Vencimiento: 29-05-2024



7.240

| Codigo Producto<br>Precio Unitario                                    | Canti<br>dad | Dcto. | Valor<br>Total |
|---|--------------|-------|----------------|
| BXV7L ROLLER<br>BALL HI-TECPOINT V7<br>AZU L PILOT<br>\$3.620,00 x Un | 2,00<br>Ur   | ) -(  | 7.240          |
| *********   |              |       |                |
| Total IV  | I NETO       | \$    | 6.084<br>1.156 |
| TOTA  | L NETO       | \$    | 6.084          |
| то.   | TAL IVA      | \$    | 1.156          |



TOTAL A PAGAR \$

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

False

R.U.T. 78.139.230-8

## **BOLETA ELECTRÓNICA**

N° 0000255936

S.I.I. - RANCAGUA

## LIBRERIA GUTIERREZ CENTRO

INSUMOS COMPUTACIONALES Y FOTOCOPIAS.

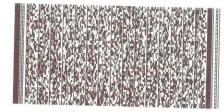
Casa Matriz: Ttes. José y Manuel Campos 389, Rancagua. Sucursales: Independencia 455, Rancagua . Fono: 722239018 - 722239896 Email: plazagutierrez@gmail.com

Vendedor: JACQUELINE G.VASQUEZ BECERRA Caja: 1 Local: Independencia 455

Fecha de Emision: 29-05-2024 Fecha Vencimiento: 29-05-2024



| Precio Unitario   | Canti<br>dad  | Dcto. | Valor<br>Total |
|---|---------------|-------|----------------|
| BXV7L ROLLER<br>BALL HI-TECPOINT V7<br>AZU L PILOT<br>\$3.620,00 x Un | 2,00<br>Un    |       | 7.240          |
|   |               |       |                |
| Total<br>Total IVA  | NETO<br>(19%) | \$    | 6.084<br>1.156 |
| TOTAL   | NETO          | \$    | 6.084          |
| TOTA  | AL IVA        | \$    | 1.156          |
| TOTAL A P   | AGAR          | \$    | 7.240          |



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

False

Feeha: 29.05.2024

60 Bolesa: 0000 255936

Monto: \$ f. 240

Descripción: compre de materiales de Oficina. Sede o'Higgins

Profesional: Fabiolo Brugos terier

Firma:

R.U.T. 78.139.230-8

## **BOLETA ELECTRÓNICA**

N° 0000255937

S.I.I. - RANCAGUA

R.U.T. 78.139.230-8

## **BOLETA ELECTRÓNICA**

N° 0000255937

S.I.I. - RANCAGUA

## LIBRERIA GUTIERREZ CENTRO LTDA

## INSUMOS COMPUTACIONALES Y FOTOCOPIAS.

Casa Matriz: Ttes. José y Manuel Campos 389, Rancagua.

Sucursales: Independencia 455,

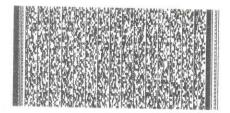
Rancagua . Fono: 722239018 - 722239896 Email: plazagutierrez@gmail.com

Vendedor: JACQUELINE G. VASQUEZ BECERRA Caja: 1

Local: Independencia 455 Fecha de Emision: 29-05-2024 Fecha Vencimiento: 29-05-2024

| 4,0i       |            | 0 3.20       |
|------------|------------|--------------|
|            |            | 4            |
| 1,00<br>Ur | ) -<br>)   | 0 5.45       |
|            | 1,00<br>Ui | 1,00 -<br>Un |

|   |           |        | <br>********** |
|---|-----------|--------|----------------|
|   | Total     | NETO   | \$<br>7.269    |
|   | Total IVA | (19%)  | \$<br>1.381    |
|   | TOTAL     | NETO   | \$<br>7.269    |
|   | TOTA      | AL IVA | \$<br>1.381    |
| Т | OTAL A P  | AGAR   | \$<br>8.650    |



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

## 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 Émision: 29-05-2024 Fecha Vencimiento: 29-05-2024

| Codigo Producto<br>Precio Unitario   | Canti<br>dad | Dcto. | Valor<br>Total  |
|--|--------------|-------|-----------------|
| 38118<br>DESTACADOR<br>NARANJO VIDEO<br>TRATT O<br>\$800,00 x Un               | 4,00<br>Ur   | ) -(  | 3.200<br>P.     |
| 2165088 SET 6<br>DESTACADORES<br>COLORES PAS TEL<br>SHARPIE<br>\$5.450,00 x Un | 1,00<br>Un   | ) -0  | 5.450           |
|  |              |       |                 |
|  | *********    |       | Carrier Company |

|                    | *********     | <br>                 |
|--------------------|---------------|----------------------|
| Total<br>Total IVA | NETO<br>(19%) | \$<br>7.269<br>1.381 |
| TOTAL              | NETO          | \$<br>7.269          |
| TOTA               | LIVA          | \$<br>1.381          |
| TOTAL A P          | AGAR          | \$<br>8.650          |
|                    |               |                      |



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

Fecha: 29.05.2024

Nº Bolefa: 0000 255938

Mouso: \$8.650

Descripción: compre de materiales de oficino sede or Higgins

Profesional: Fabido Buegos Meier

Firema:

BOLETA ELECTRONICA RUT: 76730152-9

N 00128154

5 I I Santiago SOCIEDAD CIMERCIALIZADORA Y PRESTADORA O REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES (INCLUY 7 DELENIE 1117 20 TALCA TRUCK Sucursal Nro 81031525 POS 172974 SN 1494218261 2024-05-31 12:07:32

MEDIO PAGO: DEBITO

TOTAL: \$ 30.000

¥2 64 1 TARJETA DE DEBLIG 40874468 31/05/2024 12 07 28 172974 \*\*\*\*\*\*\*6447 C-DB \$ 30,000 NUM OPER 00003306 COD JUITO 187534 NUMERO UNICO ¥9345,898 14 ACEPTO PAGAR SEGON CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta venta es de \$4.790

Res 104 de 2020 Verifique documento en www.sii.cl RDCPass v2 64 19

BOLETA ELECTRONICA RUT: 76730152-9

N 00128154

S.I.I. Santiago SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA D REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES (INCLUY 2 ORIENTE 1117 20 TALCA TALCA Sucursal Nro 81031525 POS 172974 SN 1494218261 2024-05-31 12:07:32

MEDIO PAGO: DEBLIO

TOTAL: \$ 30.000

TARJETA DE DEBLIG ¥2.64.1 40874468 31/05/2024 12:07:28 172974 ++++\*\*=6447 C-DB \$ 30.000 187534 COD KUTO NUM UPER: 00003306 K934589814 NUMERO UNICO: ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

## El IVA incluido en esta venta es de \$4.790

Res. 104 de 2020 Verifique documento en www.sii.cl RDCPass v2 64 19

Fecha: 31.05.2024 N° Boleta: 00128154 Monto: \$30.000

Descripción: carcazas y la numas protectoras telefonos institucionales. (3 carcazas y 3 la numas)

Profesional: Forbiolo Brugos Keier Fixuro: All