

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	44	Fecha	31/03/2022
Solicitante	MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA	Tiempo de Atencion	[93 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL DEL BIO BIO	Ubicación	AGENCIA ZONAL SUR DE LOS LAGOS
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO MARZO 2022		

Solicitud Inicial

Código	Año	0	Total	300.000
--------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
08/03/2022	75352817 BEL Boleta Electrónica	768333009 ESSBIO	4.450	AGUA 22-05-002
Observacion:				
06/03/2022	323267602 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	39.700	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
04/03/2022	295 REC Recibo (Otros Documentos)	SIN RUT PLAZA AGUA AMARILLA	4.710	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Peaje (Comisión de Servicio en Chillán)				
31/03/2022	999999999 REC Recibo (Otros Documentos)	0 TAXI BUS	4.240	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion:				
28/02/2022	1388 BEL Boleta Electrónica	774230947 INVERSIONES IDRES Y FIGUEROA LTDA	5.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: ESTACIONAMIENTO (Comisión de Servicio en Chillán)				
01/03/2022	1406 BEL Boleta Electrónica	774230947 INVERSIONES IDRES Y FIGUEROA LTDA	5.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Estacionamiento (Comisión de Servicio en Chillán)				
02/03/2022	1426 BEL Boleta Electrónica	774230947 INVERSIONES IDRES Y FIGUEROA LTDA	5.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Estacionamiento (Comisión de Servicio en Chillán)				
03/03/2022	1440 BEL Boleta Electrónica	774230947 INVERSIONES IDRES Y FIGUEROA LTDA	5.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Estacionamiento (Comisión de Servicio en Chillán)				
04/03/2022	1443 BEL Boleta Electrónica	774230947 INVERSIONES IDRES Y FIGUEROA LTDA	5.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Estacionamiento (Comisión de Servicio en Chillán)				

28/02/2022	141 REC Recibo (Otros Documentos)	SIN RUT PLAZA AGUA AMARILLA	4.710	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Peaje (Comisión de Servicio en Chillán)				
04/03/2022	2091810 BEL Boleta Electrónica	763686728 COPEC	10.593	BENCINA 99 KM recorrido 1070 Valor por Litro20000 Valor Boleta 22-03-001
Observacion: Bencina (Comisión de Servicio en Chillán)				
28/02/2022	10205 REC Recibo (Otros Documentos)	773377529 Soc Conc ruta 5 Talca Chillán SA	600	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Peaje (Comisión de Servicio en Chillán)				
27/02/2022	1430230 BEL Boleta Electrónica	763686728 COPEC	10.464	BENCINA 99 KM recorrido 1057 Valor por Litro30000 Valor Boleta 22-03-001
Observacion: Bencina (Comisión de Servicio en Chillán)				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	104.467
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	104.467
Saldo a Pagar		104.467

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-03-001	BENCINA	21.057
22-05-001	ELECTRICIDAD	39.700
22-05-002	AGUA	4.450
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	39.260
		Total: 104.467

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI		MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA
	(07-04-2022)Modificada NDoc: 2091810 , 2091810 - Modificada Concepto: 763686728 , BENCINA - Modificada MontoGasto: 20.000 , 0 -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(07-04-2022)Modificada NDoc: 2091810 , 2091810 -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(07-04-2022)Modificada NDoc: 2091810 , 2091810 - Modificada MontoGasto: 0 , 10593 -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(07-04-2022)Modificada NDoc: 1430230 , 1430230 - Modificada Concepto: 763686728 , BENCINA - Modificada MontoGasto: 30.000 , 10464,3 -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(07-04-2022)Modificada NDoc: 1440 , 1440 - Modificada Concepto: 774230947 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(07-04-2022)Modificada NDoc: 1388 , 1388 - Modificada Concepto: 774230947 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(07-04-2022)Modificada NDoc: 295 , 295 - Modificada Concepto: SIN RUT , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(07-04-2022)Modificada NDoc: 1443 , 1443 - Modificada Concepto: 774230947 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(07-04-2022)Modificada NDoc: 1406 , 1406 - Modificada Concepto: 774230947 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(07-04-2022)Modificada NDoc: 10205 , 10205 - Modificada Concepto: 773377529 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(07-04-2022)Modificada NDoc: 1426 , 1426 - Modificada Concepto: 774230947 , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(07-04-2022)Modificada NDoc: 295 , 295 -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	(07-04-2022)Modificada NDoc: 141 , 141 - Modificada Concepto: SIN RUT , PASAJES, FLETES Y BODEGAJES -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 19-04-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████ MARIANA PAMELA HERNANDEZ HERRERA	31-03-2022 10:29:23
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████ CHRISTIAN EDUARDO HENRIQUEZ MORALES	31-03-2022 13:19:23
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	04-04-2022 12:30:03
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	07-04-2022 11:05:29
Solicitud Tramitada ✓	██████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	19-04-2022 16:44:00

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
898	07/04/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 128	19/04/2022	Transferencia	7034663	19-04-2022



Essbio S.A.
 Captación, Depuración y Distribución de Agua
 R.U.T.:76.833.300-9
 Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N° 199 oficina 1501
 piso 15 torre B, Concepción
 Sucursal: Bello Horizonte N° 845, Oficina 204, Rancagua

R.U.T. : 76.833.300-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 75352817

S.I.I. - CONCEPCION

NEOCENTRO CONCEPCION SPA

PRAT 390 Depto. 506 SECTOR CENTRO
 CONCEPCION Chile
 CONCEPCION

N° Ruta 810806260626
Boleta Emitida 08/MAR/2022
Tipo de Despacho Entrega en la Instal.
Grupo tarifario 1 ESSBIO VIII
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 13
Medidor LZ D013 # 01300000102604

Su número de Servicio es: **60097547-1**

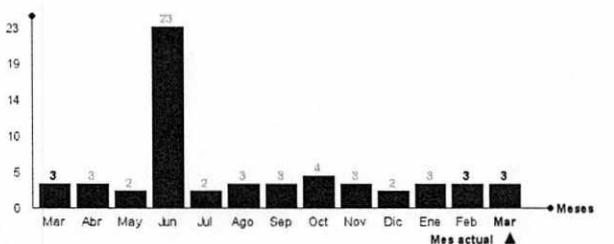
Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua)

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

Lectura Actual 28/02/2022	204
Lectura Anterior 28/01/2022	201
Limite Sobreconsumo (m3)	40,00
Consumo Calculado	3,00
Consumo Prorrateado	+ 0,10
Consumo Facturado	3,10
Dif. Medidor General	+ 7,00
% Prorrateo	(1,43%)
Tipo de Prorrateo	Consumo
Medidor General	LZ D050 # 01300013

Cargo Fijo	714
Consumo Agua Potable	1.620
Servicio De Alcantarillado	1.315
Tratamiento Aguas Servidas	800
Subtotal Consumo de Mes	4.449
Ajuste Sencillo Anterior	7
Ajuste Sencillo	-6

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 144

Monto Total 4.450
Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 4.450
VENCIMIENTO 23/MAR/2022

Datos Tributarios Neto \$3.739 , IVA \$710

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 07-12-2021.
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 30/03/2022

Últimos pagos: 22/FEB/2022 Monto: 4.410 N° Pagos: 1



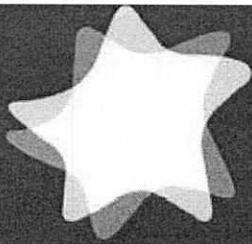
Timbre Electrónico SII

Res.-111-del 2010 - Verifique documento: www.sii.cl

N° Servicio 60097547-1
 Copia Boleta 75352817
 Monto Total 4.450
 Saldo Anterior 0
 Vence 23/MAR/2022
Total a Pagar 4.450



753528176009754700004450



Essbio

Centro de ayuda



24hrs. al día, todo el año
Desde celulares marque *3311

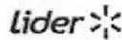
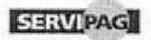
LUGARES DE PAGO

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Localidad	Nombre	Dirección
Curanilahue	Centro de Pagos	Arturo Prat N° 886
Nipas	Centro de Pagos	Nicolas Leon N°502
Quirihue	Supermercado La Colerica	Arturo Prat N°478
San Rosendo	Panadería San Rosendo	Ejercito N°218
Pemuco	Bazar "Marite"	Claudio Carrasco N°556
San Carlos	Centro de Pagos	Balmaceda N°405 (Solo Cheque)

Localidad	Dirección
Arauco	Caupolicán 261
Bulnes	Carlos Condell 311
Cabrero	Avda. Vial 215
Cañete	Tucapel 396
Chiguayante	O'Higgins 2402
Chillán	Bulnes 368
Chillán Viejo	Avenida O'Higgins 2512
Cobquecura	Chacabuco S/N Edificios Públicos
Coeternu	Matta 627
Coihueco	Arturo Prat 1653-Edificios Públicos
Concepción	Victor Lamas 1081
Corintumo	Lanahue 283
Coronel	Los Carrera 786
Curanilahue	Caupolicán 727
Dichato	Bombero A. Silva S/N
El Carmen	Baquedano 418 oficina 2
Florida	Ortiz De Rosas 541
Hualpén	Avenida 2 N° 35, Peñuelas
Hualqui	Bulnes 310
Huapi	Avda. Ecuador 53
Laja	Balmaceda 408 Local 3
Lebu	Sasvedra 461
Lirquen	Manuel Rodríguez N° 165 (Oficina Delegación Municipal)
Los Alamos	Ignacio Carrera Pinto 707
Los Angeles	O'Higgins 252
Lota	Pedro Aguirre Cenda 819-A
Monteaguda	Ahumada 665
Mulchén	Sama 567
Nacimiento	Avda. La Cruz 499
Negrete	Avda. Nestor Del Rio 279 Local 2
Ninhue	Oswaldo Muñoz 150
Nipas	María Castellón 150
Pemuco	Claudio Carrasco 582
Penco	El Roble 301
Pinto	Ermesio Riquelme 231-H
Quilaco	Carrera 485
Quilico	Bascur 30
Quillón	El Roble 251
Quirihue	Esmeralda 503
Rafael	O'Higgins S/N Esquina Urrejola
San Carlos	Vicuña Mackenna n° 322 Local n° 9
San Ignacio	Manuel Rodríguez 549
San Pedro de la Paz	Los Avellanos 83, Villa San Pedro
San Rosendo	Avenida Vallejos N°299
Santa Barbara	Arturo Prat 790 - A
Santa Juana	Irrarrázaval 199
Talcahuano	Anibal Pinto 73
Tome	Mariano Egaña 977, local 2
Tucapel	San Diego 501
Yumbel	Castellón 320
Yungay	Esmeralda N°156

EN TODAS LAS AGENCIAS DE:



PARA MAS INFORMACIÓN ESCANEA ESTE CÓDIGO

PAGO POR INTERNET:

www.essbio.cl www.presto.cl www.santander.cl
www.servipag.com www.bancoestado.cl

CONVENIOS DE PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS

Bancos (PAC)	Banco de Chile Banco BCI Banco Scotiabank Banco Edwards Banco Corpbanca Banco Itaú Banco Santander Banco Estado
Tarjetas de Crédito (PAT)	Visa Master Diners club
Centro de Ayuda	Angol #42 Concepcion

Importante

Al realizar un reclamo, la empresa sanitaria tiene un plazo de 10 días hábiles. De no quedar conforme con la respuesta puede dirigir su reclamo ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios

SISS DEL BIO BIO

Dirección: Arturo Prat N°329, Local 3
Ciudad: Concepción
Fono Call Center: 800 381 800
Página web: www.siss.gov.cl

SISS DE ÑUBLE

Dirección: Av. Libertad s/n Edificio Público MOP P.2
Ciudad: Chillán
Fono Call Center: 800 381 800
Página web: www.siss.gov.cl

Insercion ordenada, para su informacion por la superintendencia de Servicios Sanitarios

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

Si paga con cheque, emítalo nominativo y cruzado a nombre de ESSBIO S.A.

Se entenderá pagada esta cuenta una vez que ESSBIO S.A. haya recibido conforme la disponibilidad, por parte del banco.

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.).

Los pagos efectuados se verán reflejados en su cuenta en un máximo de 72 hrs. hábiles.

MÁS INFORMACIÓN, MEJOR SERVICIO.

Consumo Adicional: es el consumo correspondiente al periodo registrado por el medidor retirado.

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

Diferencia por prorrato: es aquella parte del consumo resultante de prorratear la diferencia de los consumos del medidor general, menos la sumatoria de los consumos propios de los remarcados

Factor de Cobro: este factor se aplica sobre los consumos facturados y es diferente de 1 cuando el periodo de lectura es menor de 28 días o bien mayor de 32 días.

Consumo Promedio: es el promedio de los consumos facturados en los últimos seis meses con lectura efectiva, distintas y consumos mayores a cero.

Grupo Tarifario: en la Octava Región del Bio Bio existen dos grupos tarifarios.

Número de Servicio: número situado en la parte superior izquierda de su boleta; identifica su domicilio. Recuerde que este número le será requerido al momento de realizar cualquier trámite relacionado con su servicio domiciliario.

Promedio No Descontable: corresponde al consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede determinar el consumo del periodo por encontrarse el medidor en mal estado

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

Cobro Presunto: consumo facturado al cliente, en el evento que el usuario durante dos o más periodos consecutivos de facturación no permita la lectura o se niegue al recambio de medidor

Denuncie el hurto de agua llamando a Centro de ayuda ; su información será atendida confidencialmente



Pago en Línea

1 Selección de Cuenta

2 Confirmación

3 Comprobante



Pago Exitoso

30/03/2022 11:01:10

Nombre

**CHRISTIAN EDUARDO HENRIQUEZ
MORALES**

RUT



Datos del Pago

Cuenta de Cargo

Chequera Electrónica 54070035637

Código Transacción

7082901

ID Pago

EXP0000120220375264910

Glosa

Pagos Servipag

Monto

\$ 4.450

[Imprimir](#)[Finalizar](#)



R.U.T 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 323267602

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
 RUT: 76.411.321-7
 GIRO: Distribución de energía eléctrica.
 CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17,
 Las Condes.

N° CLIENTE: **2948222**

Fecha de emisión: 06 Mar 2022

Sr.(a) Neocentro Concepcion Spa

Observaciones de reparto:
 EDIFICIO NEOCENTRO OF 704

Dirección de envío: AVENIDA ARTURO
 PRAT 390 EDIFICIO NEOCENTRO OF
 704 OF 506, CONCEPCION

506

Ruta: G4503005-0080 | Var. Corresp.: RMAN

719769 / 050702 / 001187

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 39.700

Monto del período 04 FEB - 03 MAR

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

¿Hasta cuándo
 puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 24 Mar 2022

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

Cupón
 de pago

N° de cliente

Fecha de vencimiento

2948222

24 Mar 2022

Total a pagar

\$ 39.700



04011654817059294822200000397008

Último Pago: el 24 Feb 2022 por un monto de \$ 41.800 vía Servipag



Pago en Línea

1 Selección de Cuenta

2 Confirmación

3 Comprobante



Pago Exitoso

28/03/2022 13:01:00

Nombre

**CHRISTIAN EDUARDO HENRIQUEZ
MORALES**

RUT



Datos del Pago

Cuenta de Cargo

Chequera Electrónica 54070035637

Código Transacción

7027773

ID Pago

EXP0000120220374770255

Glosa

Pagos Servipag

Monto

\$ 39.700

[Imprimir](#)[Finalizar](#)

A 43397394

A 43397394

V 03576198

V 03576198

38113984

38113984

R 01396191

R 01396191

B 97141812

B 97141812

A 43931401

A 43931401

A 26087946

A 26087946

R 42508988

R 42508988

Valor pasaje \$ 530.-

Total \$ 4.240.-

Solicitud Comisión de Servicio Nacional

Estimado CHRISTIAN EDUARDO HENRIQUEZ, bienvenido , a continuación se lista la Solicitud de Comisión de Servicio Nacional.

N° Solicitud	1119		
Nombre Completo	CHRISTIAN EDUARDO HENRIQUEZ MORALES		
Rut	[REDACTED]		
Cargo	Encargado Unidad deL NEGOCIO		
Centro Costo	AGENCIA REGIONAL DEL BIO BIO		
Calidad Jurídica	CONTRATA		
Región de Destino	Región de Ñuble		
Ciudad de Destino	Chillán/Chillán		
Fecha Desde	28-02-2022	Hora Desde	08:00 Hrs.
Fecha Hasta	04-03-2022	Hora Hasta	16:00 Hrs.
Motivo Viaje	Otras		
Observaciones	Apoyo agencia de Chillán ante Licencias Médicas de funcionarios.		
Justificación	Petición de Jefatura ante Licencias de funcionarios Agencia Chillán		
Financiamiento Pasajes	NO		
Financiamiento Alimentación	SI		
Financiamiento Alojamiento	SI		
Monto Viático	\$284.108		
Con Derecho a Viatico Chillán/Chillán			
Gastos Reembolsables			
	Gastos		Solicita
Bencina			SI
Peaje			SI
Traslado			SI
Estacionamiento			SI

Datos uso de vehículo			
Vehículo	Patente	Bencina	Peaje
Vehículo Particular	[REDACTED]	93	4710

La solicitud fue enviada a **JAVIER HERNAN GONZALEZ** el día **21-02-2022 11:43:35** con el número de solicitud **1119** y su estado es **Aprobada.** . El jefe envió esta respuesta el **22-02-2022 8:03:46.**

La solicitud fue enviada al segundo validador **RODRIGO MANUEL SIERRA CONTRERAS** y su Estado es **Aprobada.** . El validador envió esta respuesta el **22-02-2022 11:32:10**

Superintendencia de Salud

INVERSIONES IDRES Y FIGUEROA
LIMITADA

77.423.094-7

Giro: ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
18 SEPTIEMBRE 380

Chillan, Chillan

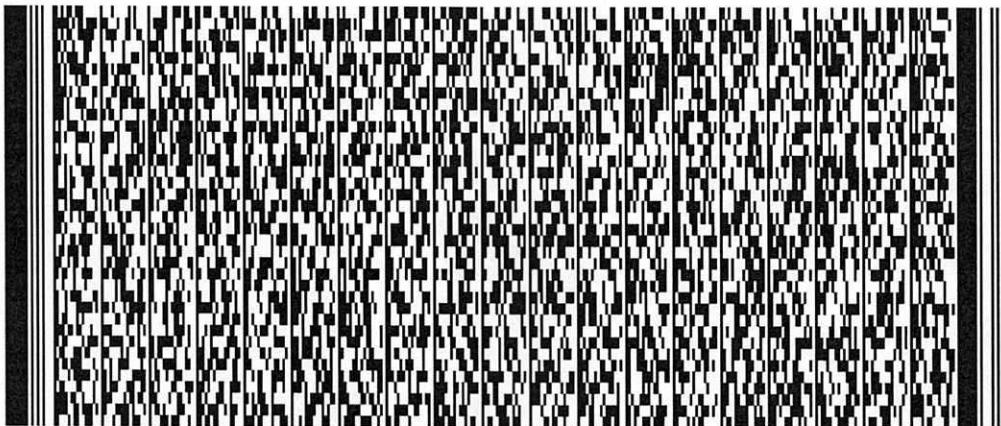
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.388

REF. VENDEDOR: 14730117-0

Fecha: 2022-02-28 14:20:33

Monto Total \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$798



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

INVERSIONES IDRES Y FIGUEROA
LIMITADA

77.423.094-7

Giro: ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

18 SEPTIEMBRE 380

Chillan, Chillan

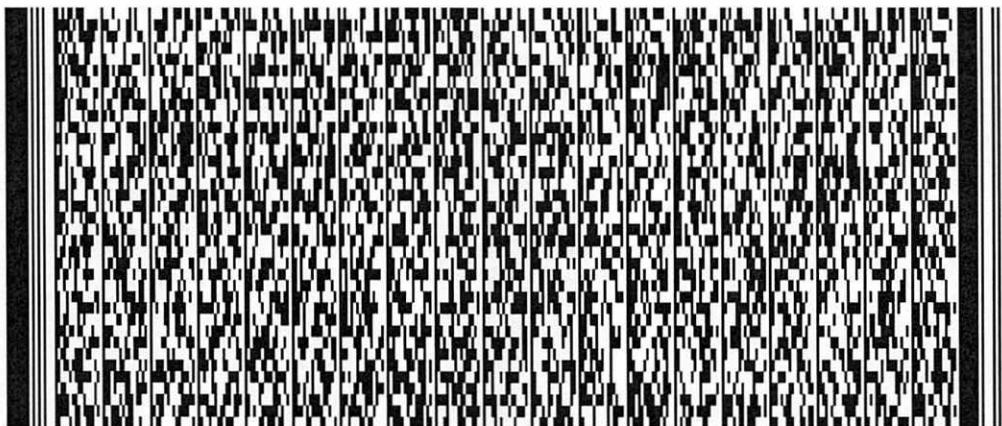
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.406

REF. VENDEDOR: 14730117-0

Fecha: 2022-03-01 14:10:19

Monto Total \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$798



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

INVERSIONES IDRES Y FIGUEROA
LIMITADA

77.423.094-7

Giro: ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

18 SEPTIEMBRE 380

Chillan, Chillan

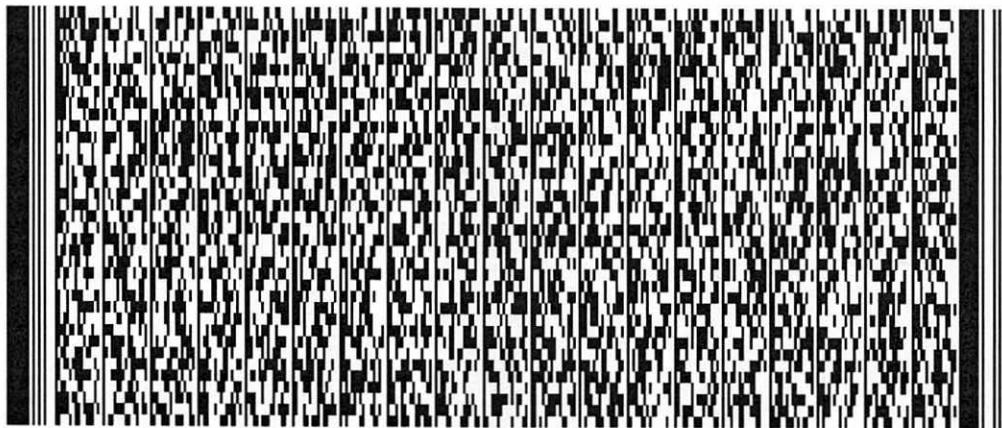
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.426

REF. VENDEDOR: 14730117-0

Fecha: 2022-03-02 14:15:33

Monto Total \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$798



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

INVERSIONES IDRES Y FIGUEROA
LIMITADA

77.423.094-7

Giro: ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
18 SEPTIEMBRE 380

Chillan, Chillan

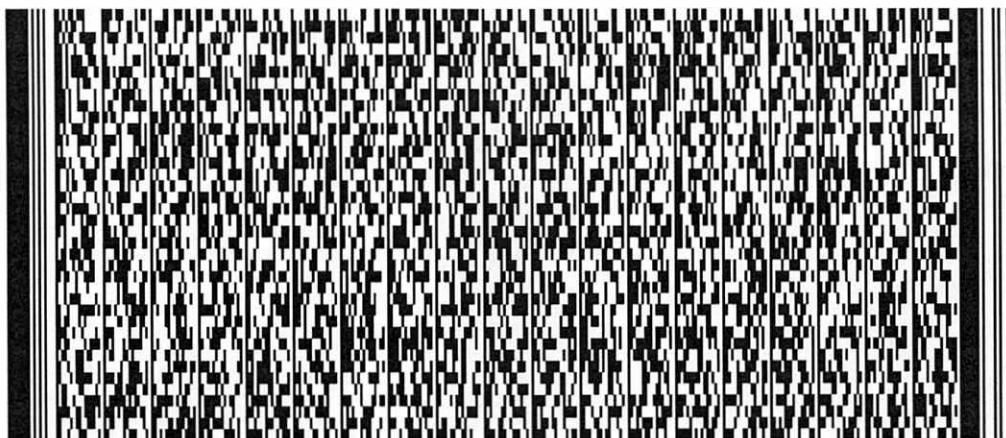
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.440

REF. VENDEDOR: 14730117-0

Fecha: 2022-03-03 14:27:47

Monto Total \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$798



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

INVERSIONES IDRES Y FIGUEROA

LIMITADA

77.423.094-7

Giro: ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

18 SEPTIEMBRE 380

Chillan, Chillan

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.443

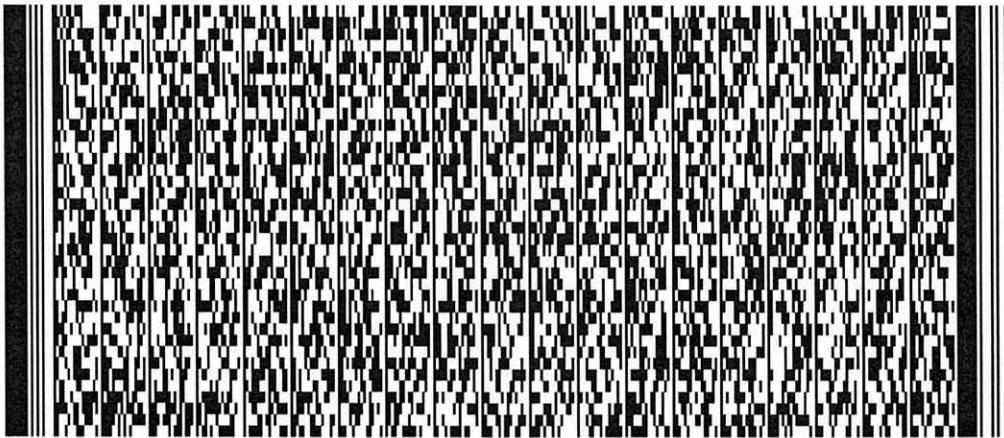
REF. VENDEDOR: 14730117-0

Fecha: 2022-03-04 14:52:00

Monto Total

\$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$798



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

PLAZA AGUA AMARILLA

Pago : EFECTIVO
Fecha : 28.02.2022 Hora : 08:36:40
Cajero : 00141 Via : 126
Clase : Autos
Tarifa : \$ 4710
Fonos emergencia: 993594186 993594183
Siguenos en Twitter y Facebook
@AutopistaItata
www.facebook.com/autopistadelitata

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Chillán Sur
Via : 003
Operador : 10205
Fecha : 28/02/22 09:15:22
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de pago : Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

PLAZA AGUA AMARILLA

Pago : EFECTIVO
Fecha : 04.03.2022 Hora : 14:58:54
Cajero : 00295 Via : 104
Clase : Autos
Tarifa : \$ 4710
Fonos emergencia: 993594186 993594183
Siguenos en Twitter y Facebook
@AutopistaItata
www.facebook.com/autopistadelitata

COPEC

Primera en servicio

Dirección : LOS CARREPAS 801
Comuna : CONCEPCION

Cod. Estacion : 20280

RUI : 82692100 5
R.Social : ALFONSO NEUMANN E HIJOS LIMITADA
A
Giro : COMBUSTIBLES LUBRICANTES LAV
: 00 14 VEHICULOS GAS
U.Matriz : LOS CARREPA 801
Comuna CM: CONCEPCION

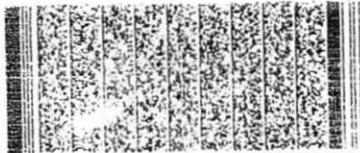
Boleta Electronica: 1430230
SII + CONCEPCION
Fecha Emision : 2022-02-27 / 20:02:43
Nro. transaccion : 292600000001516973
Surtidor : 8
Medio de pago : APP COPEC NUEVO
Atendedor : JOAQUIN IGNACIO GARCES

Fidelidad : Full Copec
CHRISTIAN HENRIQUEZ MORALES

Compra acumulo 252 Puntos Full Copec.

Producto	Litros	\$/Lit	Total(\$)
Gas 93	28.382	1057	\$ 30.000
TOTAL			\$ 30.000

Propina	0
MONTO NETO	\$ 20.761
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 5.295
MONTO IVA	\$ 3.944
TOTAL A PAGAR	\$ 30.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

COPEC

Primera en servicio

Dirección : RUTA 5 SUR KM 409 4
Comuna : CHILLAN VIEJO

Cod. Estacion : 20952

RUI : 76570001-7
R.Social : COMERCIAL NAVEA LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO LUBRI RE
: Y ACCESORIOS
U.Matriz : RUTA 5 KM 409
Comuna CM: CHILLAN VIEJO

Boleta Electronica: 2051810
SII + CHILLAN
Fecha Emision : 2022-03-04 / 14:21:26
Nro. transaccion : 209520000003335380
Surtidor : 4
Medio de pago : APP COPEC NUEVO
Atendedor : FABIAN IGNACIO MEDINA

Fidelidad : Full Copec
CHRISTIAN HENRIQUEZ MORALES

Esta compra acumulo 280 puntos Full Copec.

Producto	Litros	\$/Lit	Total(\$)
Gas 93	18.692	1070	\$ 20.000
TOTAL			\$ 20.000

Propina	0
MONTO NETO	\$ 13.822
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 3.552
MONTO IVA	\$ 2.626
TOTAL A PAGAR	\$ 20.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>