FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
R.U.T.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE INGRESO

02381

LUGAR Y FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE (IND)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HABER
APORTE I.N.D. A FEDERACION CHILENA DE BOCHAS , DEPOSITADOS	$	$
EN CTA CTE FECHIBO N°211101030 BANCO ITAU		18.494.468.=
PROY.N°2400042157 CENTRO DE ENTRENAMIENTOS 2024 $ 2.284.506.=		
PROY.N°2400042113 RECURSO HUMANO TECNICO BOCHAS $ 7.694.958.=		
PROY.N°2400042038 ADMINISTRACION FED.CHILENA DE BOCHAS/2024 $ 8.515.004.=		
TOTAL 18.494.468.=		
SON: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS	$	$ 18.494.468.=

CUENTA			SUB CUENTA
RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE Nº / BANCO

Vº Bº PRESIDENTE	Vº Bº COM. REV. CTAS	Vº Bº TESORERO	CONTADOR	FIRMA

TALLER GRAFICO " OLIMPHO" RUT 5059291-K FONO 2 665 2787

Gmail Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.c

Aviso de Pago a Proveedores

1 mensaje

avisodepago@nominas.bancoestado.cl <avisodepago@nominas.bancoestado.cl> 23 de octubre de 2024, 1:13
Para: fechibo@tie.cl

Estimado(a) Sr(a) FEDERACION CHILENA DE BOCHAS ,

De acuerdo a lo instruido por nuestro Cliente INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE, le informamos que hemos recibi una instrucción de pago con los siguientes datos:

Cualquier dificultad en la recepción conforme, deberá dirigirse directamente a INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORT para su aclaración.

Datos de la Instrucción de Pago	
Nombre	INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE
Rut Empresa	61107000-4
Fecha Instrucción de Pago	23/10/2024
Banco	BANCO ITAU CHILE
Tipo de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Número Cuenta	000000211101030
Monto Instruido a Pago	$ 18,494,468

Detalle de la Instrucción de Pago : Documentos asociados

Tipo Documento	Número Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observaciones
Otros	0421570829	22/10/2024	$ 2,284,506	
Otros	0421130829	22/10/2024	$ 7,694,958	
Otros	0420380829	22/10/2024	$ 8,515,004	

Notas:
Por favor, no responda este e-mail. El mensaje fue generado en forma automatica.
Información sujeta a confirmación
Infórmese sobre la garantia estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl BancoEstado. Todos los derechos reservados.

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 008364

LUGAR Y FECHA: 01 DE JULIO DE 20 2024

NOMBRE: NELSON GONZALEZ HURTADO

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR PAGO A	$	$
ENEL DISTRIBUCION S.A. , POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA		137.755.=
SEGUN BOLETA N°324765275		
RENDIDO		
Proyecto Código:		
Nº 24000042157		
SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS.=	$	$ 137.755.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU — SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO — SI: — NO: X — CHEQUE Nº — BANCO

Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO		

OLIMPHO Talleres Gráficos - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

29/07/2024 - 18:44:45

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	29/06/2024 - 13:28:33
Monto:	$ 137.755
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	228357551
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Nelson Gonzlez
RUT:	4.772.143-1
Banco:	Banco Estado
Número de cuenta:	4772143

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Gmail

Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante de Pago

1 mensaje

Servipag <contacto@servipag.cl>
Para: fechibo@gmail.com

28 de junio de 2024, 5:28 p.m.

Comprobante de pago

PAG SERVIPAG

Hola Federacion Chilena De Bochas

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

RENDIDO
Proyecto Código:
N°24000422457

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Federacion Chilena De Bochas	28/06/2024	17:37	50782713	137.755	Banco Estado

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Enel	Luz Bochas	6436285	$ 137.755	7099516

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.

enel

Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica
R.U.T.: 96.800.570-7
Roger de Flor 2725, of. 1001, piso 10, torre 2,
Las Condes

R.U.T. 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 324765275

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Nº CLIENTE 643628-5

Fecha de emisión: 21 Jun 2024

Sr. (a) F CHILENA BOCHAS

Dirección de envío: URETA COX 1047 - SAN MIGUEL

Dirección suministro: URETA COX 1047 - SAN MIGUEL

Ruta: 115-0355-4472 / 0002022578

Observaciones de reparto:

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº2400042157

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

¿Cuánto debo?

Total a pagar: **$137.755**

Monto del periodo 17 May 2024 - 17 Jun 2024

* Revise el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **08 Jul 2024**

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

Tu código para inscribir PAC/PAT es
PAC 6436285
PAT 643628-5

Cupón de pago

Nº Cliente	Fecha de Vencimiento
643628-5	08 Jul 2024
Total a pagar	**$137.755**

1100643628000000013775502000000 0

Último pago: el 28/05/2024 por un monto de $**111.030** en **PEC BANCO ITAU**

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 008365

LUGAR Y FECHA 01 DE JULIO DE 20 2024

NOMBRE NELSON GONZALEZ H.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR PAGO A	$	$
AGUAS ANDINAS S.A. ,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN		
BOLETA N°264421228		91.330.=
SON: NOVENTA Y UN MIL TRECIENTOS TREINTA PESOS	$	$ 91.330.=

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 24000421SA

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU | SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO | SI | NO X | CHEQUE Nº | BANCO

Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO		

OLIMPHO Taller Grafico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 008365

LUGAR Y FECHA 01 DE JULIO DE 20 2024

NOMBRE NELSON GONZALEZ H.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR PAGO A	$	$
AGUAS ANDINAS S.A. ,POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN		
BOLETA N°264421228		91.330.=
SON: NOVENTA Y UN MIL TRECIENTOS TREINTA PESOS	$	$ 91.330.=

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 24000421SA

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU | SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO | SI | NO X | CHEQUE Nº | BANCO

Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO		

OLIMPHO Taller Grafico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

itaú Itaú Empresas

29/07/2024 - 18:43:59

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	29/06/2024 - 13:29:23
Monto:	$ 91.330
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	233401267
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Nelson Gonzlez
RUT:	4.772.143-1
Banco:	Banco Estado
Número de cuenta:	4772143

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Gmail

Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante de Pago

1 mensaje

Servipag <contacto@servipag.cl>
Para: fechibo@gmail.com

28 de junio de 2024, 5:32 p.m.

Comprobante de pago

PAG SERVIPAG

Hola Federacion Chilena De Bochas

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

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 24000042157

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Federacion Chilena De Bochas	28/06/2024	17:41	50784726	91.330	Banco Estado

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Aguas Andinas	Agua Bochas	04750365	$ 91.330	7039496

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.

AGUAS andinas

Captación, Tratamiento y Distribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos (Excepto Actividades de Plantas de Revisión Técnica)
Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

ESTADIO DE BOCHAS ,
URETA COX 1047
SAN MIGUEL
RUTA: 10.430.6762/3 MEC: 00000742-0000000

R.U.T. : 61.808.000-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 264421228

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **475036-5**

VENCIMIENTO 30-JUN-2024 **TOTAL A PAGAR** **$ 91.330**

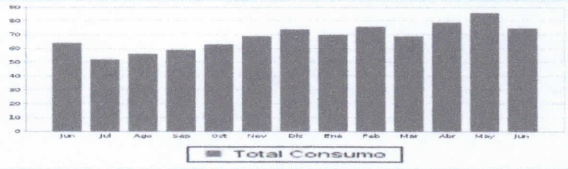
Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		868
CONSUMO AGUA	75,00	39.946
RECOLECCION	75,00	30.779
TRATAMIENTO	75,00	19.743
SUBTOTAL SERVICIO		**91.336**
TOTAL VENTA		**91.336**
DESCUENTO LEY REDONDEO		-6
TOTAL A PAGAR		**$ 91.330**

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº24000042157

El valor neto, sin IVA de esta Boleta es $76.753
El IVA de esta Boleta es $14.583

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 05-JUN-2024	809 m3
LECTURA ANTERIOR 06-MAY-2024	734 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	75 m3
CONSUMO TOTAL	75 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	05-JUL-2024

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del:
10/01/2024, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 868
Metro cúbico agua potable punta = $ 532,62
Metro cúbico agua potable no punta = $ 532,62
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.557,56
Metro cúbico recolección = $ 410,39
Metro cúbico tratamiento = $ 263,24
Corte o Reposición 1era instancia: $ 5.614
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.735
Dirección despacho electrónico: fechibo@gmail.com
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Ultimo pago 28-MAY-2024 $104.600
Considera movimientos hasta 12-06-2024

USO INTERNO

Factor de Cobro del Periodo	1,00
Punto Servicio-Diametro	Arranque individual-25
Clave Facturación	Consumo real
Clave Lectura	LECTURA NORMAL
Número de Medidor	2.336
Grupo Tarifario	AA_GRAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 10-ENE-2024
FECHA EMISIÓN:12-JUN-2024

Timbre Electrónico SII
Res. 58 del 2012. - Verifique documento: www.sii.cl

Escanea y Celeste

Escanea y paga

Total a Pagar **$ 91.330**

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 008366

LUGAR Y FECHA = 01 DE JULIO DE 2024

NOMBRE NELSON GONZALEZ H.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR PAGO A	$	$
TELEFONICA MOVISTAR POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA		
SEGUN BOLETA N°207426464		30.949.=
SON: TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS	$	$ 30.949.=

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 24000421S7

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU | SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO: SI | NO X | CHEQUE Nº | BANCO

Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO		

OLIMPHO Talleres Gráficos - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

itaú Itaú Empresas

29/07/2024 - 18:33:38

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	29/06/2024 - 13:30:01
Monto:	$ 30.949
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	237117054
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Nelson Gonzlez
RUT:	4.772.143-1
Banco:	Banco Estado
Número de cuenta:	4772143

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 24000421 57

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Gmail

Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante de Pago

1 mensaje

Servipag <contacto@servipag.cl>
Para: fechibo@gmail.com

28 de junio de 2024, 5:24 p.m.

Comprobante de pago

Hola Federacion Chilena De Bochas

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

RENDIDO
Proyecto Código:
N°240004215 7

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Federacion Chilena De Bochas	28/06/2024	17:33	50780030	30.949	Banco Estado

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Movistar Hogar/Negocio	Telefono Bochas	225551959 17000795389856668	$ 30.949	7047123

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.

Telefonica Chile S.A
Giro: Comunicaciones
R.U.T: 90.635.000-9
Av. Providencia 111 - Providencia
Teléfono: 6006003000

Empresas

Cliente : FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

R.U.T : 70015800-4
Código Cliente : 768924487 (Para PAC-PAT)
Dirección : URETA COX 1047

Comuna : SAN MIGUEL

Fecha de Vencimiento 07-jul-2024

Total a Pagar $ 30.949

Formas de Contacto

Contacto

Asistencia comercial
103 (desde móviles)
600 600 3200 (desde fijos)
Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 207426464

S.I.I. Santiago Oriente

@Movistarempresas_chile @MovistarEmCL
Movistar Empresas Chile www.movistar.cl/empresas

Te mantenemos siempre informado

Porque nos importa que recibas tu boleta sin sorpresas, te mantenemos al tanto de cada cambio en tus cobros:

Te informamos que, en tu próxima boleta, el costo de tu servicio fijo presentará un incremento producto del ajuste de IPC.

Te invitamos a informarte y a ver mas detalles en Movistar.cl, sección "Comunicados".

Disfruta los **beneficios** del Club, desde tu **App Mi Movistar**

¡Descárgala ahora!

Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visite Sucursal Virtual en www.movistar.cl

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 12-may-2024 al 11-jun-2024

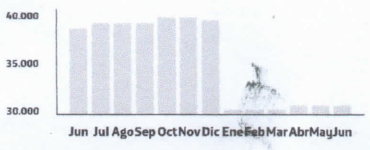
Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional ($)	Sub Total ($) Valores C/IVA	Descto.($)	Total ($)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonia								
Voz TOIP Visualizador de llamadas	12/05 al 11/06					1.750	0	1.750
Cargo Fijo VOZ	12/05 al 11/06					16.964	0	16.964
Descuento1 Servicio Voz	12/05 al 11/06					0	-11.035	-11.035
Bolsa Minutos Moviles		Min.	300:00	0:00		0	0	0
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	0:00		0	0	0
Sub Total Servicio Telefónico Local						18.714	-11.035	7.679
2.- Servicios Adicionales								
Servicios Complementarios								
Internet Fibra Optica 900/600								
Cargo Fijo Servicio Internet	12/05 al 11/06					38.789	0	38.789
Descuento1 Servicio Banda Ancha	12/05 al 11/06					0	-5.546	-5.546
Descuento 30% x 12 meses	12/05 al 11/06					0	-9.973	-9.973
Sub Total Servicio Adicionales						38.789	-15.519	23.270
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros								
Sin Consumo								
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						57.503	-26.554	30.949
6.- Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								30.949
8.- Saldo Anterior vigente al 12-jun-2024								0

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042157

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento $ 30.949
26.008	0	4.941	30.949	Monto Pagado:_____de $30.949

Fecha de Emisión : 12-jun-2024
Fecha de Corte del Servicio : 12-jul-2024
Último Pago : 28-may-2024 Pago efectuado con Efectivo por $ 30.949
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

COMPROBANTE DE PAGO

movistar

Fecha de Vencimiento	**07-jul-2024**
TOTAL A PAGAR	**$ 30.949**
Monto Pagado	**de $ 30.949**

Código Cliente:768924487 (Para PAC-PAT)

F

0624390207426464

Nombre : FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Dirección Postal : URETA COX 1047 P 0
Comuna : SAN MIGUEL
Región : Metropolitana de Santiago
Observaciones :
E-Mail : fechibo@gmail.com

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 008374

LUGAR Y FECHA: 02 DE JULIO DE 20 2024

NOMBRE: EVANGELINA ZUÑIGA A.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EVANGELINA Z. POR RENDICION	$	$
DE GASTOS COMPRA MATERIALES DE ASEO Y MANTENCION		65.760.=
SEGUN DETALLE ADJUNTO		
PROYECTO N°2400042157		
SON: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS	$	$ 65.760.=

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº2400042157

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU | SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO: SI | NO X | CHEQUE Nº | BANCO

Vº Bº PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO	CONTADOR	FIRMA

OLIMPHO Talleres Gráficos - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

02/07/2024 - 13:26:55

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	02/07/2024 - 12:35:55
Monto:	$ 65.760
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	832488191
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Evangelina Zniga Lvarez
RUT:	8.330.102-3
Banco:	Banco Ripley/chek
Número de cuenta:	4043707055

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 24000 42157

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

RENDICIÓN DE GASTOS EN MATERIALES DE ASEO Y MANTENCIÓN BOCHÓDROMO

PROYECTO 2400042157

Detalle	Boleta/Doc	Fecha	Monto
Toalla Papel aseo, insecticida, bolsas basura	00 2141666055	13.01.2024	16.320
Trapero, bolsa basura, toalla papel aseo	00 2141681195	10.03.2024	8.580
Toalla Papel Aseo	00 2141599449	14.03.2024	4.000
Bolsas basura, Toalla papel aseo	00 2141907499	04.04.2024	11.160
Toalla papel aseo	00 2141781563	17.04.2024	9.570
Cloro, toalla papel aseo	00 2141888357	11.06.2024	6.480
Bolsa basura, toalla papel aseo	00 2141889186	15.06.2024	9.650
		Total $	65.760

SUC:AV. Vicuna Mackenna 3361
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
San Joaquin-Santiago

Bol. Electronica: 002141666055 Caja: 0010
Fecha: 13/01/2024 Hora: 11:58:50
CODIGO: 7806500406846
3X2.350 TOALLA PAP $ 7.050
7790520018373 RAID MAX $ 5.790
RF Precio Antes Ahora -2.600
7790520025784 RAID ESSE MM $ 5.490
RF Precio Antes Ahora -1.100
7801875150059 BOLSA BASURA $ 1.690

SUBTOTAL 16.320
TOTAL AFECTO $ 13.714
TOTAL EXENTO $ 0
TOTAL IVA(19.0%)$ 2.606
TOTAL $ 16.320
EFECTIVO 20.000
VUELTO 3.680
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6

** 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 0682/010/052 13.01.24 11:58 AC-00
ATENDIDO POR : PALOMA U.MANPOWER

############ L I D E R ############
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº240004215?

SUC:AV. Vicuna Mackenna 3361
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
San Joaquin-Santiago

Bol. Electronica: 002141681195 Caja: 0010
Fecha: 10/03/2024 Hora: 13:22:13
CODIGO: 7806540009380
2X2.000 TOALLA PAPEL $ 4.000
7806810007443 TRAP DESINF $ 2.890
7801875150059 BOLSA BASURA $ 1.690

SUBTOTAL 8.580
TOTAL AFECTO $ 7.210
TOTAL EXENTO $ 0
TOTAL IVA(19.0%)$ 1.370
TOTAL $ 8.580
EFECTIVO 10.000
VUELTO 1.420
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

** 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 0682/010/008 10.03.24 13:22 AC-00
ATENDIDO POR : Gabriela Muñoz

############ L I D E R ############
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº240004215?

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº240004215?

SUC:AV. Vicuna Mackenna 3361
IPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
San Joaquin-Santiago

1. Electronica: 002141599449 Caja: 0004
cha: 14/03/2024 Hora: 20:04:37
DIGO: 7806540009380
2.000 TOALLA PAPEL $ 4.000

SUBTOTAL 4.000
TOTAL AFECTO $ 3.361
TOTAL EXENTO $ 0
TOTAL IVA(19.0%)$ 639
TOTAL $ 4.000
ECTIVO 10.000
VUELTO 6.000
OTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

** MI CLUB **

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

imbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0096 0682/004/0456 14.03.24 20:04 AC-00
ATENDIDO POR : marjorie arroyo

############ L I D E R ############
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº240004215?

SUC:AV. Vicuna Mackenna 3361
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
San Joaquin-Santiago

Bol. Electronica: 002141907499 Caja: 0014
Fecha: 04/04/2024 Hora: 17:11:32
7801875150069 BOLSA BASURA $ 1.590
CODIGO: 7806540009380
3X3.190 TOALLA PAPEL $ 9.570

SUBTOTAL	11.160
TOTAL AFECTO $	9.378
TOTAL EXENTO $	0
TOTAL IVA(19.0%)$	1.782
TOTAL $	11.160
EFECTIVO	12.000
VUELTO	840

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

** 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
0058 0682/014/0126 04.04.24 17:11 AC-00
ATENDIDO POR : TANIA TITO MANPOWER

############# L I D E R #############
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

RENDIDO
Proyecto Código:
N°24000042157

SUC:AV. Vicuna Mackenna 3361
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
San Joaquin-Santiago

Bol. Electronica: 002141781563 Caja: 0012
Fecha: 17/04/2024 Hora: 15:06:50
CODIGO: 7806540009380
3X3.190 TOALLA PAPEL $ 9.570

SUBTOTAL	9.570
TOTAL AFECTO $	8.042
TOTAL EXENTO $	0
TOTAL IVA(19.0%)$	1.528
TOTAL $	9.570
EFECTIVO	10.000
VUELTO	430

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

** MI CLUB **

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

SUMATE A
WWW.CUIDEMOSLAINFANCIA.CL

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0116 0682/012/0128 17.04.24 15:06 AC-00
ATENDIDO POR : MARILEN PEREIRO MANP

############# L I D E R #############
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

RENDIDO
Proyecto Código:

SUC:AV. Vicuna Mackenna 3361
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
San Joaquin-Santiago

Bol. Electronica: 002141888357 Caja: 0008
Fecha: 11/06/2024 Hora: 17:19:31
...53471705 CLX FRESCO $ 2.790
...540008338 TOALLA XL $ 5.390
... Precio Antes Ahora -1.700

SUBTOTAL	6.480
TOTAL AFECTO $	5.445
TOTAL EXENTO $	0
TOTAL IVA(19.0%)$	1.035
TOTAL $	6.480
EFECTIVO	10.000
VUELTO	3.520

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
0099 0682/008/0078 11.06.24 17:19 AC-00
ATENDIDO POR : FILOMENA GARRIDO

########### L I D E R ###########
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

RENDIDO
Proyecto Código:
N°24000042157

SUC:AV. Vicuna Mackenna 3361
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
San Joaquin-Santiago

Bol. Electronica: 002141889186 Caja: 0008
Fecha: 15/06/2024 Hora: 18:02:13
CODIGO: 7804653341694
3X2.490 TP LIDER TH $ 7.470
CODIGO: 7801875150059
2X1.590 BOLSA BASURA $ 3.180
RF Precio Antes Ahora -1.000

SUBTOTAL	9.650
TOTAL AFECTO $	8.109
TOTAL EXENTO $	0
TOTAL IVA(19.0%)$	1.541
TOTAL $	9.650
EFECTIVO	10.000
VUELTO	350

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

** MI CLUB **

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

RENDIDO
Proyecto Codigo:
N° 2400042157

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0646 0682/008/0075 15.06.24 18:02 AC-00
ATENDIDO POR : PATRICIA U. MANPOWER

############# L I D E R #############
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 008387

LUGAR Y FECHA — 31 DE JULIO DE 20 2024

NOMBRE: NELSON GONZALEZ H.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR PAGO	$	$
SERVICIO DE AGUA POTABLE A AGUAS ANDINAS SEGUN BOLETA		90.120.=
Nº 266339546		
RENDIDO Proyecto Código: Nº 24000 42157		
SON: NOVENTA MIL CIENTO VEINTE PESOS	$	$ 90.120.=

CUENTA CORRIENTE Nº 21110103U BANCO ITAU — SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO — SI: | NO: X — CHEQUE Nº — BANCO

Vº Bº PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO	CONTADOR	FIRMA

OLIMPHO Taller Gráfico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

05/08/2024 - 22:57:15

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	31/07/2024 - 07:45:20
Monto:	$ 90.120
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	649163059
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Nelson Gonzlez
RUT:	4.772.143-1
Banco:	Banco Estado
Número de cuenta:	4772143

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Gmail

Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante de Pago

1 mensaje

Servipag <contacto@servipag.cl>
Para: fechibo@gmail.com

26 de julio de 2024, 12:31 a.m.

Comprobante de pago

PAG SERVIPAG

Hola Federacion Chilena De Bochas
A continuación encontrarás tu comprobante de pago **Servipag.**

RENDIDO
Proyecto Código:
N°24000421 7

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Federacion Chilena De Bochas	26/07/2024	00:40	58853581	$ 90.120	Banco Estado

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Aguas Andinas	Agua Bochas	04750365	$ 90.120	7089349

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas.**

CRC: **J26IA012**

ServipagOnline | ServipagOnline | @servipagonline | ServipagOnline | Servipag

Correo Seguro

- Siempre escribe la dirección del sitio web directamente en el navegador.
- Nunca solicitaremos tus claves, números de tarjeta, por teléfono o correo electrónico.
- No debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.
- No te solicitaremos pagar directamente en un mail.
- No hagas clic en un link resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

Servipag.com
600 620 1010

AGUAS andinas

Captación, Tratamiento y Distribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos (Excepto Actividades de Plantas de Revisión Técnica)
Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

ESTADIO DE BOCHAS ,
URETA COX 1047
SAN MIGUEL
RUTA: 10.430.6762/3 MEC: 00000215-0000000

R.U.T. : 61.808.000-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 266339546
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **475036-5**

VENCIMIENTO 31-JUL-2024 **TOTAL A PAGAR** **$ 90.120**

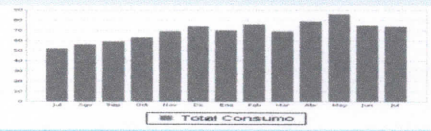
Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		868
CONSUMO AGUA	74,00	39,413
RECOLECCION	74,00	30,368
TRATAMIENTO	74,00	19,479
SUBTOTAL SERVICIO		**90.128**
TOTAL VENTA		**90.128**
DESCUENTO LEY REDONDEO		-8
TOTAL A PAGAR		**$ 90.120**

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº

El valor neto, sin IVA de esta Boleta es $75.738
El IVA de esta Boleta es $14.390

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 05-JUL-2024	883 m3
LECTURA ANTERIOR 05-JUN-2024	809 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	74 m3
CONSUMO TOTAL	74 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	02-AGO-2024

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del:
10/01/2024, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 868
Metro cúbico agua potable punta = $ 532,62
Metro cúbico agua potable no punta = $ 532,62
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.557,56
Metro cúbico recolección = $ 410,39
Metro cúbico tratamiento = $ 263,24
Corte o Reposición 1era instancia: $ 5.614
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.735
Dirección despacho electrónico: fechibo@gmail.com
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 24000421S7

Ultimo pago 28-JUN-2024 $91.330
Considera movimientos hasta 11-07-2024

USO INTERNO

Factor de Cobro del Periodo	1,00
Punto Servicio-Diametro	Arranque individual-25
Clave Facturación	Consumo real
Clave Lectura	LECTURA NORMAL
Número de Medidor	2.336
Grupo Tarifario	AA_GRAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 10-ENE-2024
FECHA EMISIÓN:11-JUL-2024

Timbre Electrónico SII
Res. 58 del 2012. - Verifique documento: www.sii.cl

Escanea y Celeste te explica tu boleta

Escanea y paga tu cuenta en línea

Total a Pagar	**$ 90.120**
Vencimiento	**31-JUL-2024**
Nro de cuenta	**475036-5**

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 008388

LUGAR Y FECHA 31 DE JULIO DE 20 2024

NOMBRE NELSON GONZAÑEZ H.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZLEZ POR PAGO	$	$
A ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. , POR SERVICIO DE LUZ		165.405.=
ELECTRICA SEGUN BOLETA N° 326652194		
RENDIDO Proyecto Código: N°24000 42157		
SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS	$	$ 165.405.=

CUENTA CORRIENTE Nº 21110l030 BANCO ITAU — SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO: SI — NO X — CHEQUE Nº — BANCO

Vº Bº PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO	CONTADOR	FIRMA

OLIMPHO Taller Gráfico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

05/08/2024 - 22:56:41

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	31/07/2024 - 07:45:49
Monto:	$ 165.405
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	652034837
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Nelson Gonzlez
RUT:	4.772.143-1
Banco:	Banco Estado
Número de cuenta:	4772143

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Gmail

Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante de Pago

1 mensaje

Servipag <contacto@servipag.cl>
Para: fechibo@gmail.com

26 de julio de 2024, 12:46 a.m.

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 24000421-7

PAG
SERVIPAG

Comprobante de pago

Hola Federacion Chilena De Bochas
A continuación encontrarás tu comprobante de pago **Servipag.**

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Federacion Chilena De Bochas	26/07/2024	00:52	58854328	$ 165.405	Banco Estado

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Enel	Luz Bochas	6436285	$ 165.405	7097095

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas.**

CRC: **J26IA012**

ServipagOnline | ServipagOnline | @servipagonline | ServipagOnline | Servipag

Correo Seguro

- Siempre escribe la dirección del sitio web directamente en el navegador.
- Nunca solicitaremos tus claves, números de tarjeta, por teléfono o correo electrónico.
- No debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.
- No te solicitaremos pagar directamente en un mail.
- No hagas clic en un link resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

Servipag.com
600 620 1010

Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica
R.U.T.: 96.800.570-7
Roger de Flor 2725, of. 1001, piso 10, torre 2,
Las Condes

R.U.T. 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 326652194

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Nº CLIENTE 643628-5

Fecha de emisión: 22 Jul 2024

Sr. (a) F CHILENA BOCHAS

Dirección de envío: URETA COX 1047 - SAN MIGUEL

Dirección suministro: URETA COX 1047 - SAN MIGUEL

Ruta: 115-0355-4472 / 0002022578

Observaciones de reparto:

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 24000421

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

¿Cuánto debo?

Total a pagar: **$165.405**

Monto del periodo 18 Jun 2024 - 17 Jul 2024

* Revise el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **06 Ago 2024**

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

Tu código para inscribir PAC/PAT es
PAC 6436285
PAT 643628-5

Cupón de pago

Nº Cliente	Fecha de Vencimiento
643628-5	06 Ago 2024

Total a pagar **$165.405**

11006436280000000165405020000000

Último pago: el 28/06/2024 por un monto de $137.755 en PEC SERVIPAG

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 008389

LUGAR Y FECHA: 31 DE JULIO DE 20 2024

NOMBRE: NELSON GONZALEZ H.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONALEZ H. POR PAGO	$	$
A MOVISTAR CHILE S.A. POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET		
SEGUN BOLETA N°208836409		31.299.=
RENDIDO Proyecto Código: Nº 24000 42157		
SON: TREINTA Y UN MIL DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS	$	$ 31.299.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO
		X

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO		

OLIMPHO Talleres Gráficos - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

05/08/2024 - 22:55:25

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	31/07/2024 - 07:46:22
Monto:	$ 31.299
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	655338604
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Nelson Gonzlez
RUT:	4.772.143-1
Banco:	Banco Estado
Número de cuenta:	4772143

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Gmail

Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante de Pago

1 mensaje

Servipag <contacto@servipag.cl>
Para: fechibo@gmail.com

26 de julio de 2024, 12:53 a.m.

RENDIDO
Proyecto Código:
N°24000421SJ

Comprobante de pago

Hola Federacion Chilena De Bochas
A continuación encontrarás tu comprobante de pago **Servipag.**

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Federacion Chilena De Bochas	26/07/2024	01:00	58854680	$ 31.299	Banco Estado

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Movistar Rut Telefonía Fija/Internet		70015800-4 17000795448850601	$ 31.299	7001466

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas.**

CRC: **J26IA012**

ServipagOnline | ServipagOnline | @servipagonline | ServipagOnline | Servipag

Correo Seguro

- Siempre escribe la dirección del sitio web directamente en el navegador.
- Nunca solicitaremos tus claves, números de tarjeta, por teléfono o correo electrónico.
- No debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.
- No te solicitaremos pagar directamente en un mail.
- No hagas clic en un link resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro

Servipag.com
600 620 1010

Telefonica Chile S.A
Giro: Comunicaciones
R.U.T: 90.635.000-9
Av. Providencia 111 - Providencia
Teléfono: 6006003000

Empresas

Cliente	: FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
R.U.T	: 70015800-4
Código Cliente	: 768924487 (Para PAC-PAT)
Dirección	: URETA COX 1047
Comuna	: SAN MIGUEL

Fecha de Vencimiento
06-ago-2024

Total a Pagar
$ 31.299

Formas de Contacto

Contacto

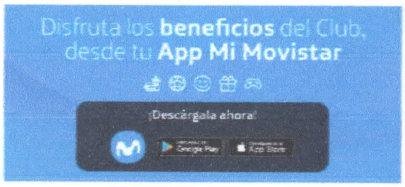
Asistencia comercial
103 (desde móviles)
600 600 3200 (desde fijos)
Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 208836409

S.I.I. Santiago Oriente

@Movistarempresas_chile @MovistarEmC
Movistar Empresas Chile www.movistar.cl/emp



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 12-jun-2024 al 11-jul-2024

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional ($)	Sub Total ($) Valores C/IVA	Descto.($)	Total ($)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonia								
Voz TOIP Visualizador de llamadas	12/06 al 11/07					1.750	0	1.
Cargo Fijo VOZ	12/06 al 11/07					17.168	0	17.
Descuento1 Servicio Voz	12/06 al 11/07					0	-11.167	-11.
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	0:00		0	0	
Bolsa Minutos Moviles		Min.	300:00	0:00		0	0	
Sub Total Servicio Telefónico Local						18.918	-11.167	7.
2.- Servicios Adicionales								
Servicios Complementarios								
Internet Fibra Optica 900/600								
Cargo Fijo Servicio Internet	12/06 al 11/07					39.254	0	39.
Descuento1 Servicio Banda Ancha	12/06 al 11/07					0	-5.613	-5.
Descuento 30% x 12 meses	12/06 al 11/07					0	-10.093	-10.
Sub Total Servicio Adicionales						39.254	-15.706	23.
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros								
Sin Consumo								
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						58.172	-26.873	31.
6.- Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								31.
8.- Saldo Anterior vigente al 12-jul-2024								

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 24000 42157

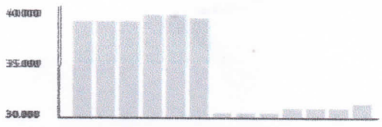
Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visite Sucursal Virtual en www.movistar.cl

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento $ 31.29
26.302	0	4.997	31.299	Monto Pagado:_____de $31.29

Fecha de Emisión : 12-jul-2024
Fecha de Corte del Servicio : 13-ago-2024
Último Pago : 28-jun-2024 Pago efectuado con Efectivo por $ 30.949
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

COMPROBANTE DE PAGO

movistar

Fecha de Vencimiento	**06-ago-2024**
TOTAL A PAGAR	**$ 31.299**
Monto Pagado	de $ 31.299

Código Cliente:768924487 (Para PAC-PAT)

10414390208836409000768924487

F

0724390208836409

Nombre	: FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Dirección Postal	: URETA COX 1047 P 0
Comuna	: SAN MIGUEL
Región	: Metropolitana de Santiago
Observaciones	:
E-Mail	: fechibo@gmail.com

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 008400

LUGAR Y FECHA: 27 DE AGOSTO DE 20 2024

NOMBRE: NELSON GONZALEZ (AGUAS ANDINAS)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR POR	$	$
PAGO A AGUAS ANDINAS S.A. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE		96.150.=
SEGUN BOLETA N° 268384480		
RENDIDO Proyecto Código: Nº24000421S7		
SON: NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS	$	$ 96.150.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU | SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO | SI | NO X | CHEQUE Nº | BANCO

Vº Bº PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO	CONTADOR	FIRMA

OLIMPHO Talleres Gráficos - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

27/08/2024 - 12:50:48

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	27/08/2024 - 10:20:17
Monto:	$ 96.150
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	858846588
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Nelson Gonzlez
RUT:	4.772.143-1
Banco:	Banco Estado
Número de cuenta:	4772143

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Gmail

Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante de Pago

1 mensaje

Servipag <contacto@servipag.cl>
Para: fechibo@gmail.com

26 de agosto de 2024, 7:21 p.m.

Comprobante de pago

PAG SERVIPAG

Hola Federacion Chilena De Bochas
A continuación encontrarás tu comprobante de pago **Servipag.**

RENDIDO
Proyecto Código:
N°2400042157

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Federacion Chilena De Bochas	26/08/2024	19:31	67811558	$ 96.150	Banco Estado

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Aguas Andinas	Agua Bochas	04750365	$ 96.150	7013044

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas.**

CRC: **A26uA012**

ServipagOnline | ServipagOnline | @servipagonline | ServipagOnline | Servipag

Correo Seguro

- Siempre escribe la dirección del sitio web directamente en el navegador.
- Nunca solicitaremos tus claves, números de tarjeta, por teléfono o correo electrónico.
- No debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.
- No te solicitaremos pagar directamente en un mail.
- No hagas clic en un link resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

Servipag.com
600 620 1010

AGUAS andinas

Captación, Tratamiento y Distribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos (Excepto Actividades de Plantas de Revisión Técnica)
Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

ESTADIO DE BOCHAS ,
URETA COX 1047
SAN MIGUEL
RUTA: 10.430.6762/3 MEC: 00000275-0000000

R.U.T. : 61.808.000-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 268384480

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **475036-5**

VENCIMIENTO 31-AGO-2024 **TOTAL A PAGAR** **$ 96.150**

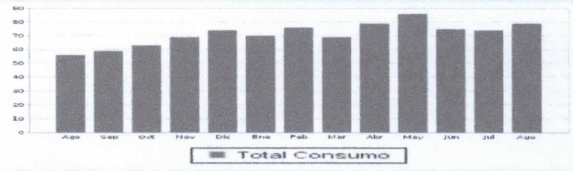
Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		868
CONSUMO AGUA	79,00	42.076
RECOLECCION	79,00	32.420
TRATAMIENTO	79,00	20.795
SUBTOTAL SERVICIO		**96.159**
TOTAL VENTA		**96.159**
DESCUENTO LEY REDONDEO		-9
TOTAL A PAGAR		**$ 96.150**

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042157

El valor neto, sin IVA de esta Boleta es $80.806
El IVA de esta Boleta es $15.353

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 05-AGO-2024	962 m3
LECTURA ANTERIOR 05-JUL-2024	883 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	79 m3
CONSUMO TOTAL	79 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	05-SEP-2024

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del: 10/01/2024, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 868
Metro cúbico agua potable punta = $ 532,62
Metro cúbico agua potable no punta = $ 532,62
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.557,56
Metro cúbico recolección = $ 410,39
Metro cúbico tratamiento = $ 263,24
Corte o Reposición 1era instancia: $ 5.614
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.735
Dirección despacho electrónico: fechibo@gmail.com
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Ultimo pago 26-JUL-2024 $90.120
Considera movimientos hasta 12-08-2024

USO INTERNO

Factor de Cobro del Periodo	1,00
Punto Servicio-Diametro	Arranque individual-25
Clave Facturación	Consumo real
Clave Lectura	LECTURA NORMAL
Número de Medidor	2.336
Grupo Tarifario	AA_GRAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 10-ENE-2024
FECHA EMISIÓN:12-AGO-2024

Timbre Electrónico SII
Res. 58 del 2012. - Verifique documento: www.sii.cl

Escanea y Celeste

Escanea y paga

Total a Pagar **$ 96.150**

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 008401

LUGAR Y FECHA: 27 DE AGOSTO DE 20 2024

NOMBRE: NELSON GONZALEZ H. (ENEL DISTRIBUCION)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR PAGO	$	$
A ENEL DISTRIBUCION S.A. POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA		158.903.=
SEGUN BOLETA Nº328547071		
SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS	$	$ 158'903'=

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº: 24000421 57

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU | SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO | SI | NO X | CHEQUE Nº | BANCO

Vº Bº PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO	CONTADOR	FIRMA

OLIMPHO Taller Gráfica - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

27/08/2024 - 12:50:13

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	27/08/2024 - 10:20:57
Monto:	$ 158.903
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	862867345
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Nelson Gonzlez
RUT:	4.772.143-1
Banco:	Banco Estado
Número de cuenta:	4772143

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Gmail

Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante de Pago

1 mensaje

Servipag <contacto@servipag.cl>
Para: fechibo@gmail.com

26 de agosto de 2024, 7:30 p.m.

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 24000421 57

Comprobante de pago

SERVIPAG

Hola Federacion Chilena De Bochas
A continuación encontrarás tu comprobante de pago **Servipag.**

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Federacion Chilena De Bochas	26/08/2024	19:38	67813103	$ 158.903	Banco Estado

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Enel	Luz Bochas	6436285	$ 158.903	7040064

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas.**

CRC: **A26uA012**

ServipagOnline | ServipagOnline | @servipagonline | ServipagOnline | Servipag

Correo Seguro

- Siempre escribe la dirección del sitio web directamente en el navegador.
- Nunca solicitaremos tus claves, números de tarjeta, por teléfono o correo electrónico.
- No debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.
- No te solicitaremos pagar directamente en un mail.
- No hagas clic en un link resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

Servipag.com
600 620 1010

enel

Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica
R.U.T.: 96.800.570-7
Roger de Flor 2725, of. 1001, piso 10, torre 2,
Las Condes

R.U.T. 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 328547071

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Nº CLIENTE 643628-5

Fecha de emisión: 22 Ago 2024

Sr. (a) F CHILENA BOCHAS

Dirección de envìo: URETA COX 1047 - SAN MIGUEL

Dirección suministro: URETA COX 1047 - SAN MIGUEL

Ruta: 115-0355-4472 / 0002022578

Observaciones de reparto:

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº2400042157

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

¿Cuánto debo?

Total a pagar: **$158.903**

Monto del periodo 18 Jul 2024 - 19 Ago 2024

* Revise el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **06 Sep 2024**

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

Tu código para inscribir PAC/PAT es
PAC 6436285
PAT 643628-5

Cupón de pago

Nº Cliente	Fecha de Vencimiento
643628-5	06 Sep 2024
Total a pagar	**$158.903**

11006436280000000158903020000000

Último pago: el 26/07/2024 por un monto de **$165.405** en **PEC SERVIPAG**

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 008402

LUGAR Y FECHA: 27 DE AGOSTO DE 20 2024

NOMBRE: NELSON GONZALEZ H. (MOVISTAR S.A.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR PAGO	$	$
A TELEFONICA MOVISTAR CHILE S.A. POR SERVICIO TELEFONICO		31.299.=
E INTERNET SEGUN BOLETA N°210024348		
RENDIDO Proyecto Código: N°24000 42157		
SON: TREINTA Y UN MIL DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS	$	$31.299.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU | SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO: SI | NO X | CHEQUE Nº | BANCO

Vº Bº PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO	CONTADOR	FIRMA

OLIMPHO Taller Gráfico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

27/08/2024 - 12:49:38

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	27/08/2024 - 10:21:26
Monto:	$ 31.299
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	865756584
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Nelson Gonzlez
RUT:	4.772.143-1
Banco:	Banco Estado
Número de cuenta:	4772143

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Gmail

Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante de Pago

1 mensaje

Servipag <contacto@servipag.cl>
Para: fechibo@gmail.com

26 de agosto de 2024, 7:46 p.m.

RENDIDO
Proyecto Código
N°24000 42157

Comprobante de pago

Hola Federacion Chilena De Bochas
A continuación encontrarás tu comprobante de pago **Servipag.**

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Federacion Chilena De Bochas	26/08/2024	19:57	67817626	$ 31.299	Banco Estado

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Movistar Hogar/Negocio	Telefono Bochas	225551959 17000795512908511	$ 31.299	7021422

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas.**

CRC: **A26u01012**

ServipagOnline | ServipagOnline | @servipagonline | ServipagOnline | Servipag

Correo Seguro

- Siempre escribe la dirección del sitio web directamente en el navegador.
- Nunca solicitaremos tus claves, números de tarjeta, por teléfono o correo electrónico.
- No debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.
- No te solicitaremos pagar directamente en un mail.
- No hagas clic en un link resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

Servipag.com
600 620 1010

Telefonica Chile S.A
Giro: Comunicaciones
R.U.T: 90.635.000-9
Av. Providencia 111 - Providencia
Teléfono: 6006003000

Empresas

Cliente	: FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
R.U.T	: 70015800-4
Código Cliente	: 768924487 (Para PAC-PAT)
Dirección	: URETA COX 1047
Comuna	: SAN MIGUEL

Fecha de Vencimiento
06-sep-2024

Total a Pagar
$ 31.299

Formas de Contacto

Contacto

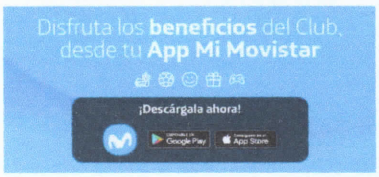
Asistencia comercial
103 (desde móviles)
600 600 3200 (desde fijos)
Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 210024348

S.I.I. Santiago Oriente

@Movistarempresas_chile @MovistarEmCL
Movistar Empresas Chile www.movistar.cl/empresas



Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visite Sucursal Virtual en www.movistar.cl

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 12-jul-2024 al 11-ago-2024

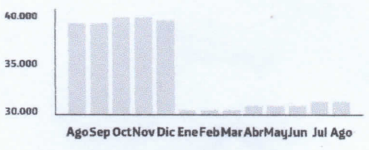
Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional ($)	Sub Total ($) Valores C/IVA	Descto.($)	Total ($)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonia								
Voz TOIP Visualizador de llamadas	12/07 al 11/08					1.750	0	1.750
Cargo Fijo VOZ	12/07 al 11/08					17.168	0	17.168
Descuento1 Servicio Voz	12/07 al 11/08					0	-11.167	-11.167
Bolsa Minutos Moviles		Min.	300:00	0:18		0	0	0
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	0:00		0	0	0
Sub Total Servicio Telefónico Local						18.918	-11.167	7.751
2.- Servicios Adicionales								
Servicios Complementarios								
Internet Fibra Optica 900/600								
Cargo Fijo Servicio Internet	12/07 al 11/08					39.254	0	39.254
Descuento1 Servicio Banda Ancha	12/07 al 11/08					0	-5.613	-5.613
Descuento 30% x 12 meses	12/07 al 11/08					0	-10.093	-10.093
Sub Total Servicio Adicionales						39.254	-15.706	23.548
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros								
Sin Consumo								
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						58.172	-26.873	31.299
6.- Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								31.299
8.- Saldo Anterior vigente al 12-ago-2024								0

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042157

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento $ 31.299
26.302	0	4.997	31.299	Monto Pagado:_____de $31.299

Fecha de Emisión : 12-ago-2024
Fecha de Corte del Servicio : 13-sep-2024
Último Pago : 26-jul-2024 Pago efectuado con Efectivo por $ 31.299
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

COMPROBANTE DE PAGO

movistar

Fecha de Vencimiento	**06-sep-2024**
TOTAL A PAGAR	**$ 31.299**
Monto Pagado	**de $ 31.299**

Código Cliente:768924487 (Para PAC-PAT)

F

0824390210024348

Nombre	: FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Dirección Postal	: URETA COX 1047 P 0
Comuna	: SAN MIGUEL
Región	: Metropolitana de Santiago
Observaciones	:
E-Mail	: fechibo@gmail.com

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 008416

LUGAR Y FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 20 2024

NOMBRE: NELSON GONZALEZ H. (AGUAS ANDINASS.A.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ, POR DEVOLUCION	$	$
PAGO A AGUAS ANDINAS SEGUN BOLETA N°270314469		84.090.=
RENDIDO Proyecto Código: Nº 24000 42157		
SON: OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS	$	$ 84.090.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU | SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO | SI | NO | CHEQUE Nº | BANCO

Vº Bº PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO	CONTADOR	FIRMA

OLIMPHO Talleres Grafico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

30/09/2024 - 11:58:37

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	28/09/2024 - 12:45:00
Monto:	$ 84.090
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	847190432
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Nelson Gonzlez
RUT:	4.772.143-1
Banco:	Banco Estado
Número de cuenta:	4772143

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Gmail

Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante de Pago

1 mensaje

Servipag <contacto@servipag.cl>
Para: fechibo@gmail.com

25 de septiembre de 2024, 1:11 a.m.

RENDIDO
Proyecto Código:
N°2400042157

Comprobante de pago

PAG
SERVIPAG

Hola Federacion Chilena De Bochas
A continuación encontrarás tu comprobante de pago **Servipag.**

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Federacion Chilena De Bochas	25/09/2024	01:22	76045805	$ 84.090	Banco Estado

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Aguas Andinas	Agua Bochas	04750365	$ 84.090	7041079

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas.**

CRC: **S25e01012**

ServipagOnline | ServipagOnline | @servipagonline | ServipagOnline | Servipag

Correo Seguro

- Siempre escribe la dirección del sitio web directamente en el navegador.
- Nunca solicitaremos tus claves, números de tarjeta, por teléfono o correo electrónico.
- No debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.
- No te solicitaremos pagar directamente en un mail.
- No hagas clic en un link resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

Servipag.com
600 620 1010

AGUAS andinas

Captación, Tratamiento y Distribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
(Excepto Actividades de Plantas de Revisión Técnica)
Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

ESTADIO DE BOCHAS ,
URETA COX 1047
SAN MIGUEL
RUTA: 10.430.6762/3 MEC: 00000865-0000000

R.U.T. : 61.808.000-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 270314469

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **475036-5**

VENCIMIENTO 30-SEP-2024 **TOTAL A PAGAR** **$ 84.090**

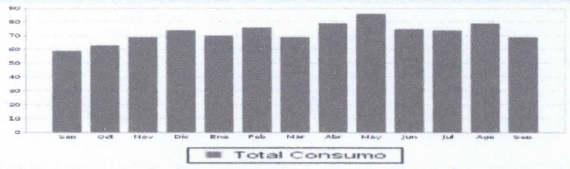
Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		868
CONSUMO AGUA	69,00	36.750
RECOLECCION	69,00	28.316
TRATAMIENTO	69,00	18.163
SUBTOTAL SERVICIO		**84.097**
TOTAL VENTA		**84.097**
DESCUENTO LEY REDONDEO		-7
TOTAL A PAGAR		**$ 84.090**

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 240004215 7

El valor neto, sin IVA de esta Boleta es $70.670
El IVA de esta Boleta es $13.427

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 04-SEP-2024	1031 m3
LECTURA ANTERIOR 05-AGO-2024	962 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	69 m3
CONSUMO TOTAL	69 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	04-OCT-2024

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del:
10/01/2024, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 868
Metro cúbico agua potable punta = $ 532,62
Metro cúbico agua potable no punta = $ 532,62
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.557,56
Metro cúbico recolección = $ 410,39
Metro cúbico tratamiento = $ 263,24
Corte o Reposición 1era instancia: $ 5.614
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.735
Dirección despacho electrónico: fechlbo@gmail.com
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Ultimo pago 26-AGO-2024 $96.150
Considera movimientos hasta 11-09-2024

USO INTERNO

Factor de Cobro del Periodo	1,00
Punto Servicio-Diametro	Arranque individual-25
Clave Facturación	Consumo real
Clave Lectura	LECTURA NORMAL
Número de Medidor	2.336
Grupo Tarifario	AA_GRAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 10-ENE-2024
FECHA EMISIÓN:11-SEP-2024

Timbre Electrónico SII
Res. 58 del 2012. - Verifique documento: www.sii.cl

Escanea y Celeste

Escanea y paga

Total a Pagar **$ 84.090**

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 008417

LUGAR Y FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 20 2024

NOMBRE: NELSON GONZALEZ H. (ENEL DISTRIBUCIONS.A.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR DEVOLUCION	$	$
PAGO A ENEL DISTRIBUION CHILE S.A. POR SERVICIO DE LUZ		144.248.=
ELECTRICA SEGUN BOLETA N°330445082		
RENDIDO Proyecto Código: N°24000 42157		
SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS.=	$	$ 144.248.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU | SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO | SI | NO X | CHEQUE Nº | BANCO

Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO		

OLIMPHO Talleres Grafico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

30/09/2024 - 11:58:12

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	28/09/2024 - 12:45:28
Monto:	$ 144.248
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	849987348
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Nelson Gonzlez
RUT:	4.772.143-1
Banco:	Banco Estado
Número de cuenta:	4772143

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Gmail

Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante de Pago

1 mensaje

Servipag <contacto@servipag.cl>
Para: fechibo@gmail.com

25 de septiembre de 2024, 1:20 a.m.

Comprobante de pago

PAG SERVIPAG

Hola Federacion Chilena De Bochas
A continuación encontrarás tu comprobante de pago **Servipag.**

RENDIDO
Proyecto Código:
N°24000042157

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Federacion Chilena De Bochas	25/09/2024	01:28	76046062	$ 144.248	Banco Estado

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Enel	Luz Bochas	6436285	$ 144.248	7044865

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas.**

CRC: **S25e01012**

ServipagOnline | ServipagOnline | @servipagonline | ServipagOnline | Servipag

Correo Seguro

- Siempre escribe la dirección del sitio web directamente en el navegador.
- Nunca solicitaremos tus claves, números de tarjeta, por teléfono o correo electrónico.
- No debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.
- No te solicitaremos pagar directamente en un mail.
- No hagas clic en un link resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

Servipag.com
600 620 1010

Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica
R.U.T.: 96.800.570-7
Roger de Flor 2725, of. 1001, piso 10, torre 2,
Las Condes

R.U.T. 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 330445082

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Nº CLIENTE 643628-5

Fecha de emisión: 23 Sep 2024

Sr. (a) F CHILENA BOCHAS

Dirección de envìo: URETA COX 1047 - SAN MIGUEL

Dirección suministro: URETA COX 1047 - SAN MIGUEL

Ruta: 115-0355-4472 / 0002022578

Observaciones de reparto:

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042157

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

¿Cuánto debo?

Total a pagar: **$144.248**
Monto del periodo 20 Ago 2024 - 16 Sep 2024

* Revise el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **08 Oct 2024**
(A partir de esta fecha se originarán intereses y se cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Tu código para inscribir PAC/PAT es
PAC 6436285
PAT 643628-5

Cupón de pago

Nº Cliente	Fecha de Vencimiento
643628-5	08 Oct 2024
Total a pagar	**$144.248**

11006436280000000144248020000000

Último pago: el 26/08/2024 por un monto de $**158.903** en **PEC SERVIPAG**

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 008418

LUGAR Y FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 20 2024

NOMBRE: NELSON GONZALEZ H. (TELEFONICA MOVISTAR CHILE S.A.)

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR DEVOLUCION	$	$
PAGO A TEFEFONICA MOVISTAR CHILE S.A. POR SERVICIO DE		31.299.=
TELEFONIA E INTERNET SEGUN BOLETA Nº 211287185		
RENDIDO Proyecto Código:		
Nº 24000 42157		
SON: TREINTA Y UN MIL DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS	$	$ 31.299.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU | SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO: SI | NO X | CHEQUE Nº | BANCO

Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO		

OLIMPHO Taller Grafico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

30/09/2024 - 11:57:44

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	28/09/2024 - 12:46:04
Monto:	$ 31.299
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	853517064
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Nelson Gonzlez
RUT:	4.772.143-1
Banco:	Banco Estado
Número de cuenta:	4772143

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Gmail

Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante de Pago

1 mensaje

Servipag <contacto@servipag.cl>
Para: fechibo@gmail.com

25 de septiembre de 2024, 1:20 a.m.

Comprobante de pago

PAG SERVIPAG

Hola Federacion Chilena De Bochas
A continuación encontrarás tu comprobante de pago **Servipag.**

RENDIDO
Proyecto Código:
N°2400042157

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Federacion Chilena De Bochas	25/09/2024	01:31	76046220	$ 31.299	Banco Estado

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Movistar Hogar/Negocio	Telefono Bochas	225551959 17000795567890794	$ 31.299	7046913

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas.**

CRC: **S25e01012**

ServipagOnline | ServipagOnline | @servipagonline | ServipagOnline | Servipag

Correo Seguro

- Siempre escribe la dirección del sitio web directamente en el navegador.
- Nunca solicitaremos tus claves, números de tarjeta, por teléfono o correo electrónico.
- No debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.
- No te solicitaremos pagar directamente en un mail.
- No hagas clic en un link resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

Servipag.com
600 620 1010

Telefonica Chile S.A
Giro: Comunicaciones
R.U.T: 90.635.000-9
Av. Providencia 111 - Providencia
Teléfono: 6006003000

Empresas

Cliente : FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

R.U.T : 70015800-4
Código Cliente : 768924487 (Para PAC-PAT)
Dirección : URETA COX 1047

Comuna : SAN MIGUEL

Fecha de Vencimiento
07-oct-2024

Total a Pagar
$ 31.299

Formas de Contacto

Contacto

Asistencia comercial
103 (desde móviles)
600 600 3200 (desde fijos)
Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 211287185

S.I.I. Santiago Oriente

@Movistarempresas_chile @MovistarEmCL
Movistar Empresas Chile www.movistar.cl/empresas

Te mantenemos siempre informado

Porque nos importa que recibas tu boleta sin sorpresas, te mantenemos al tanto de cada cambio en tus cobros:

Te informamos que, en tu próxima boleta, el costo de tu servicio fijo presentará un incremento producto del ajuste de IPC.

Te invitamos a informarte y a ver mas detalles en Movistar.cl, sección "Comunicados"

Disfruta los **beneficios** del Club, desde tu **App Mi Movistar**

¡Descárgala ahora!
Google Play App Store

Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visite Sucursal Virtual en www.movistar.cl

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 12-ago-2024 al 11-sep-2024

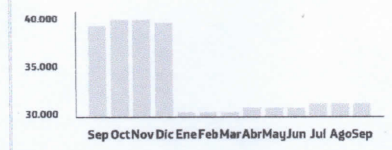
Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional ($)	Sub Total ($) Valores C/IVA	Descto.($)	Total ($)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonia								
Voz TOIP Visualizador de llamadas	12/08 al 11/09					1.750	0	1.750
Cargo Fijo VOZ	12/08 al 11/09					17.168	0	17.168
Descuento1 Servicio Voz	12/08 al 11/09					0	-11.167	-11.167
Bolsa Minutos Moviles		Min.	300:00	1:43		0	0	0
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	0:00		0	0	0
Sub Total Servicio Telefónico Local						18.918	-11.167	7.751
2.- Servicios Adicionales								
Servicios Complementarios								
Internet Fibra Optica 900/600								
Cargo Fijo Servicio Internet	12/08 al 11/09					39.254	0	39.254
Descuento1 Servicio Banda Ancha	12/08 al 11/09					0	-5.613	-5.613
Descuento 30% x 12 meses	12/08 al 11/09					0	-10.093	-10.093
Sub Total Servicio Adicionales						39.254	-15.706	23.548
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros								
Sin Consumo								
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						**58.172**	**-26.873**	**31.299**
6.- Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								**31.299**
8.- Saldo Anterior vigente al 12-sep-2024								0

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 24000 42157

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento $ 31.299
26.302	0	4.997	31.299	Monto Pagado:_____de $31.299

Fecha de Emisión : 12-sep-2024
Fecha de Corte del Servicio : 14-oct-2024
Último Pago : 26-ago-2024 Pago efectuado con Efectivo por $ 31.299
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

COMPROBANTE DE PAGO

movistar

Fecha de Vencimiento	**07-oct-2024**
TOTAL A PAGAR	**$ 31.299**
Monto Pagado	**de $ 31.299**

Código Cliente:768924487 (Para PAC-PAT)

F

0924390211287185

Nombre : FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Dirección Postal : URETA COX 1047 P 0
Comuna : SAN MIGUEL
Región : Metropolitana de Santiago
Observaciones :
E-Mail : fechibo@gmail.com

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 008453

LUGAR Y FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE: EVANGELINA ZUÑIGA A RENDIR

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EV. ZUÑIGA POR RENDICION DE	$	$
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS PROYECTO 2400042157		48.130.=
DETALLE ADJUNTO COMPRA MATERIALES ASEO BOCHODROMO		
BOLETA N°002112044909		
RENDIDO Proyecto Código: Nº 24000 42157		
SON: CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS	$	$ 48.130.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU | SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO: SI [ ] NO [X] | CHEQUE Nº | BANCO

Vº Bº PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO	CONTADOR	FIRMA

OLIMPHO Talleres Gráficos - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

03/12/2024 - 12:21:08

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	18/10/2024 - 16:50:31
Monto:	$ 48.130
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	120145868
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Evangelina Zniga Lvarez
RUT:	8.330.102-3
Banco:	Banco Ripley/chek
Número de cuenta:	4043707055

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

SUC:AV. Vicuna Mackenna 3361
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
San Joaquin-Santiago

Bol. Electronica: 002112044909 Caja: 0005
Fecha: 02/10/2024 Hora: 17:54:24

7791130007160	LIMP. VIDRIO	$ 3.590
7805040001184	CERA LIQUIDA	$ 1.650
CODIGO: 7805040005434		
2X2.750	CERA AMRLLA	$ 5.500
CODIGO: 7805080100021		
4X1.250	CLORO CLORIN	$ 5.000
CODIGO: 7790520018373		
2X5.590	RAID MAX	$ 11.180
CODIGO: 7804920007513		
2X1.850	JAB KARITE	$ 3.700
CODIGO: 7804653341687		
2X2.650	TP LIDER SM	$ 5.300
RF Lleve N x $		-1.310
CODIGO: 7801875150035		
2X1.090	BOLSA BASURA	$ 2.180
7801875150059	BOLSA BASURA	$ 1.650
7806500507239	CONFORT X12	$ 9.690

SUBTOTAL	48.130
TOTAL AFECTO $	40.445
TOTAL EXENTO $	0
TOTAL IVA(19.0%)$	7.685
TOTAL $	48.130
DEBIT/PREPAG	48.130
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 18
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597030554604 - Local 682 -
02/10/24 17:56:49 H3PCD30554604759
**********4160 MC FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO $ 48.130
TOTAL **$ 48.130**
NUM OPER: 001037066 COD AUTO 564970
NUMERO UNICO 06820005002220241002175424

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

**** MI CLUB ****

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

EXCLUSIVO LIDER.CL

CYBER EN LIDER
Desde el 30 de Septiembre al 02 de Octubre
¡No te lo pierdas en www.lider.cl
y la App Lider!

0022 0682/005/0003 02.10.24 17:54 AC-00
ATENDIDO POR : ESTEFANIA MANPOWER

########## L I D E R ##########
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 24000 42157

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 008471

LUGAR Y FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 20 2024

NOMBRE: NELSON GONZALEZ H.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR DEVOLUCION	$	$
PAGO AGUAS ANDINAS S.A. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE		
SEGUN BOLETA N°272279908		78.060.=
RENDIDO Proyecto Código: N° 24000 4215		
SON: SETENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS	$	$ 78.060.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU | SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO: SI | NO X | CHEQUE Nº | BANCO

Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO		

OLIMPHO Artes Gráficas - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

02/12/2024 - 17:13:47

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	29/10/2024 - 11:11:17
Monto:	$ 78.060
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	124927212
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Nelson Gonzlez
RUT:	4.772.143-1
Banco:	Banco Estado
Número de cuenta:	4772143

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Gmail

Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante de Pago

1 mensaje

Servipag <contacto@servipag.cl>
Para: fechibo@gmail.com

28 de octubre de 2024, 12:18 a.m.

Comprobante de pago

PAG SERVIPAG

Hola Federacion Chilena De Bochas
A continuación encontrarás tu comprobante de pago **Servipag.**

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 24000 42157

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Federacion Chilena De Bochas	28/10/2024	00:31	85438510	$ 78.060	Banco Estado

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Aguas Andinas	Agua Bochas	04750365	$ 78.060	7084020

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas.**

CRC: **O28c01012**

ServipagOnline | ServipagOnline | @servipagonline | ServipagOnline | Servipag

Correo Seguro

- Siempre escribe la dirección del sitio web directamente en el navegador.
- Nunca solicitaremos tus claves, números de tarjeta, por teléfono o correo electrónico.
- No debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.
- No te solicitaremos pagar directamente en un mail.
- No hagas clic en un link resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

Servipag.com
600 620 1010

AGUAS andinas

Captación, Tratamiento y Distribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
(Excepto Actividades de Plantas de Revisión Técnica)
Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

ESTADIO DE BOCHAS ,
URETA COX 1047
SAN MIGUEL
RUTA: 10.430.6762/3 MEC: 00000980-0000000

R.U.T. : 61.808.000-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 272279908

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **475036-5**

VENCIMIENTO 31-OCT-2024 **TOTAL A PAGAR** **$ 78.060**

Detalle de tu Cuenta

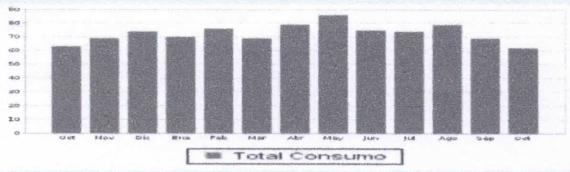
	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		892
CONSUMO AGUA	62,00	34.057
RECOLECCION	62,00	26.257
TRATAMIENTO	62,00	16.860
SUBTOTAL SERVICIO		**78.066**
TOTAL VENTA		**78.066**
DESCUENTO LEY REDONDEO		-6
TOTAL A PAGAR		**$ 78.060**

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 24000421-57

El valor neto, sin IVA de esta Boleta es $65.602
El IVA de esta Boleta es $12.464

RECUERDE: Con su próxima lectura del mes de Noviembre, finaliza el periodo no punta. Los consumos incurridos a partir de esa lectura, podrán estar afectos a tarifa de Sobreconsumo en el período Diciembre 2024 - Marzo 2025.

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 04-OCT-2024	1093 m3
LECTURA ANTERIOR 04-SEP-2024	1031 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	62 m3
CONSUMO TOTAL	62 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	05-NOV-2024

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del:
06/09/2024, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 892
Metro cúbico agua potable punta = $ 549,31
Metro cúbico agua potable no punta = $ 549,31
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.606,52
Metro cúbico recolección = $ 423,51
Metro cúbico tratamiento = $ 271,95
Corte o Reposición 1era instancia: $ 5.775
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.957
Dirección despacho electrónico: fechibo@gmail.com
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Ultimo pago 25-SEP-2024 $84.090
Considera movimientos hasta 11-10-2024

USO INTERNO

Factor de Cobro del Periodo	1,00
Punto Servicio-Diametro	Arranque individual-25
Clave Facturación	Consumo real
Clave Lectura	LECTURA NORMAL
Número de Medidor	2.336
Grupo Tarifario	AA_GRAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 06-SEP-2024
FECHA EMISIÓN:11-OCT-2024

Timbre Electrónico SII
Res. 58 del 2012. - Verifique documento: www.sii.cl

Escanea y Celeste te explica tu boleta

Escanea y paga tu cuenta en línea

Total a Pagar	$ 78.060
Vencimiento	31-OCT-2024
Nro de cuenta	475036-5

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 008472

LUGAR Y FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 20 2024

NOMBRE: NELSON GONZALEZ HURTADO

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR DEVOLUCION	$	$
PAGO ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. POR SERVICIO DE LUZ		
ELECTRICA SEGUN BOLETA N° 332335627		128.133.=
SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS.=	$	$ 128.133.=

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 24000122157

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU | SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO: SI | NO X | CHEQUE Nº | BANCO

Vº Bº PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO	CONTADOR	FIRMA

OLIMPO Taller Grafico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

02/12/2024 - 17:13:25

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	29/10/2024 - 11:12:13
Monto:	$ 128.133
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	130466915
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Nelson Gonzlez
RUT:	4.772.143-1
Banco:	Banco Estado
Número de cuenta:	4772143

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Gmail

Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante de Pago

1 mensaje

Servipag <contacto@servipag.cl> 28 de octubre de 2024, 12:23 a.m.
Para: fechibo@gmail.com

Comprobante de pago

PAG SERVIPAG

Hola Federacion Chilena De Bochas
A continuación encontrarás tu comprobante de pago **Servipag.**

RENDIC...
royecto Códig...
...1° 240004257

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Federacion Chilena De Bochas	28/10/2024	00:35	85438806	$ 128.133	Banco Estado

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Enel	Luz Bochas	6436285	$ 128.133	7087464

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas.**

CRC: **O28c01012**

ServipagOnline | ServipagOnline | @servipagonline | ServipagOnline | Servipag

Correo Seguro

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

Servipag.com

600 620 1010

Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica
R.U.T.: 96.800.570-7
Roger de Flor 2725, of. 1001, piso 10, torre 2,
Las Condes

R.U.T. 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 332335627

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Nº CLIENTE 643628-5

Fecha de emisión: 22 Oct 2024

Sr. (a) F CHILENA BOCHAS

Dirección de envìo: URETA COX 1047 - SAN MIGUEL

Dirección suministro: URETA COX 1047 - SAN MIGUEL

Ruta: 115-0355-4472 / 0002022578

Observaciones de reparto:

RENDIDO
Proyecto Código:
1º 2400042157

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

¿Cuánto debo?

Total a pagar: **$128.133**

Monto del periodo 17 Sep 2024 - 17 Oct 2024

* Revise el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **08 Nov 2024**

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

Tu código para inscribir PAC/PAT es
PAC 6436285
PAT 643628-5

Cupón de pago

Nº Cliente	Fecha de Vencimiento
643628-5	08 Nov 2024
Total a pagar	**$128.133**

1100643628000000012813302000000 0

Último pago: el 25/09/2024 por un monto de $**144.248** en **PEC SERVIPAG**

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 008473

LUGAR Y FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE: NELSON GONZALEZ H.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ,POR DEVOLUCION	$	$
PAGO TELEFONICA MOVISTAR CHILE POR SERVICIO DE TELEFONIA		
E INTERNET SEGUN BOLETA N°212648679		31.565.=
RENDIDO Proyecto Código:		
N° 24000 42157		
SON: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS	$	$ 31.565.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE Nº	BANCO
		X		

Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO		

OLIMPIO Taller Grafico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

itaú Itaú Empresas

02/12/2024 - 17:13:02

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	29/10/2024 - 11:12:56
Monto:	$ 31.565
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	134755320
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Nelson Gonzlez
RUT:	4.772.143-1
Banco:	Banco Estado
Número de cuenta:	4772143

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Gmail

Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante de Pago

1 mensaje

Servipag <contacto@servipag.cl>
Para: fechibo@gmail.com

28 de octubre de 2024, 12:27 a.m.

Comprobante de pago

Hola Federacion Chilena De Bochas
A continuación encontrarás tu comprobante de pago **Servipag.**

RENDIDO
Proyecto Código:
N°24000 42157

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Federacion Chilena De Bochas	28/10/2024	00:39	85439092	$ 31.565	Banco Estado

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Movistar Hogar/Negocio	Telefono Bochas	225551959 1700079563983472K	$ 31.565	7090248

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas.**

CRC: **O28c01012**

ServipagOnline | ServipagOnline | @servipagonline | ServipagOnline | Servipag

Correo Seguro

- Siempre escribe la dirección del sitio web directamente en el navegador.
- Nunca solicitaremos tus claves, números de tarjeta, por teléfono o correo electrónico.
- No debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.
- No te solicitaremos pagar directamente en un mail.
- No hagas clic en un link resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

Servipag.com
600 620 1010

Telefonica Chile S.A
Giro: Comunicaciones
R.U.T: 90.635.000-9
Av. Providencia 111 - Providencia
Teléfono: 6006003000

Empresas

Cliente : FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

R.U.T : 70015800-4
Código Cliente : 768924487 (Para PAC-PAT)
Dirección : URETA COX 1047

Comuna : SAN MIGUEL

Fecha de Vencimiento
06-nov-2024

Total a Pagar
$ 31.565

Formas de Contacto

Contacto

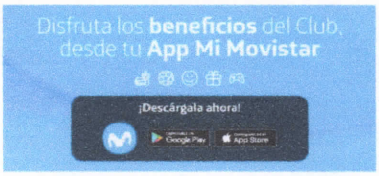
Asistencia comercial
103 (desde móviles)
600 600 3200 (desde fijos)
Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 212648679

S.I.I. Santiago Oriente

@Movistarempresas_chile @MovistarEmCL
Movistar Empresas Chile www.movistar.cl/empresas



Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visite Sucursal Virtual en www.movistar.cl

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 12-sep-2024 al 11-oct-2024

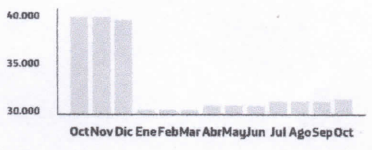
Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional ($)	Sub Total ($) Valores C/IVA	Descto.($)	Total ($)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonia								
Voz TOIP Visualizador de llamadas	12/09 al 11/10					1.750	0	1.750
Cargo Fijo VOZ	12/09 al 11/10					17.323	0	17.323
Descuento1 Servicio Voz	12/09 al 11/10					0	-11.268	-11.268
Bolsa Minutos Moviles		Min.	300:00	0:00		0	0	0
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	2:03		0	0	0
Sub Total Servicio Telefónico Local						19.073	-11.268	7.805
2.- Servicios Adicionales								
Servicios Complementarios								
Internet Fibra Optica 900/600								
Cargo Fijo Servicio Internet	12/09 al 11/10					39.607	0	39.607
Descuento1 Servicio Banda Ancha	12/09 al 11/10					0	-5.664	-5.664
Descuento 30% x 12 meses	12/09 al 11/10					0	-10.183	-10.183
Sub Total Servicio Adicionales						39.607	-15.847	23.760
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros								
Sin Consumo								
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						**58.680**	**-27.115**	**31.565**
6.- Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								**31.565**
8.- Saldo Anterior vigente al 12-oct-2024								0

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042157

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento $ 31.565
26.525	0	5.040	31.565	Monto Pagado: _____ de $31.565

Fecha de Emisión : 12-oct-2024
Fecha de Corte del Servicio : 13-nov-2024
Último Pago : 25-sep-2024 Pago efectuado con Efectivo por $ 31.299
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

COMPROBANTE DE PAGO

movistar

Fecha de Vencimiento	**06-nov-2024**
TOTAL A PAGAR	**$ 31.565**
Monto Pagado	**de $ 31.565**

Código Cliente:768924487 (Para PAC-PAT)

10414390212648679000768924487

F

1024390212648679

Nombre : FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Dirección Postal : URETA COX 1047 P 0
Comuna : SAN MIGUEL
Región : Metropolitana de Santiago
Observaciones :
E-Mail : fechibo@gmail.com

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 08523

LUGAR Y FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 20 2024

NOMBRE: NELSON GONZALEZ H.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON G. POR DEVOLUCION	$	$
PAGO A ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. POR SERVICIO DE		132.784.=
LUZ ELECTRICA SEGUN BOLETA N° 334252381		
RENDIDO		
Proyecto Código:		
N°24000 82157		
SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS.=	$	$ 132.784.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO: SI NO

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO	CONTADOR	FIRMA

OLIMPHO Taller Grafico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

02/12/2024 - 17:51:23

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	27/11/2024 - 20:09:59
Monto:	$ 132.784
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	917085647
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Nelson Gonzlez
RUT:	4.772.143-1
Banco:	4772143
Número de cuenta:	

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Gmail

Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante de Pago

1 mensaje

Servipag <contacto@servipag.cl>
Para: fechibo@gmail.com

26 de noviembre de 2024, 7:19 p.m.

Comprobante de pago

PAG SERVIPAG

Hola Federacion Chilena De Bochas
A continuación encontrarás tu comprobante de pago **Servipag.**

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 24000042157

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Federacion Chilena De Bochas	26/11/2024	19:29	93802946	$ 132.784	Banco Estado

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Enel	Luz Bochas	6436285	$ 132.784	7090120

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas.**

CRC: **N26o01012**

ServipagOnline | ServipagOnline | @servipagonline | ServipagOnline | Servipag

Correo Seguro

- Siempre escribe la dirección del sitio web directamente en el navegador.
- Nunca solicitaremos tus claves, números de tarjeta, por teléfono o correo electrónico.
- No debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.
- No te solicitaremos pagar directamente en un mail.
- No hagas clic en un link resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

Servipag.com
600 620 1010

enel

Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica
R.U.T.: 96.800.570-7
Roger de Flor 2725, of. 1001, piso 10, torre 2,
Las Condes

R.U.T. 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 334252381

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Nº CLIENTE 643628-5

Fecha de emisión: 22 Nov 2024

Sr. (a) F CHILENA BOCHAS

Dirección de envìo: URETA COX 1047 - SAN MIGUEL

Dirección suministro: URETA COX 1047 - SAN MIGUEL

Ruta: 115-0355-4472 / 0002022578

Observaciones de reparto:

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042157

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

¿Cuánto debo?

Total a pagar: **$132.784**

Monto del periodo 18 Oct 2024 - 19 Nov 2024

* Revise el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **09 Dic 2024**

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

Tu código para inscribir PAC/PAT es
PAC 6436285
PAT 643628-5

Cupón de pago

Nº Cliente	Fecha de Vencimiento
643628-5	09 Dic 2024
Total a pagar	**$132.784**

11006436280000000132784020000000

Último pago: el 28/10/2024 por un monto de **$128.133** en **PEC SERVIPAG**

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 08524

LUGAR Y FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2024

NOMBRE: NELSON GONZALEZ

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON G. POR DEVOLUCION	$	$
PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A AGUAS ANDINAS S.A.		99.220.=
SEGUN BOLETA N° 274313267		
RENDIDO Proyecto Código: 1° 24000042157		
SON: NOVENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS VEINTE PESOS	$	$ 99.220.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU | SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO: SI | NO X | CHEQUE Nº | BANCO

Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO		

OLIMPHO Taller Grafica - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

02/12/2024 - 17:50:26

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	27/11/2024 - 20:10:43
Monto:	$ 99.220
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	921556413
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Nelson Gonzlez
RUT:	4.772.143-1
Banco:	4772143
Número de cuenta:	

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Gmail

Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante de Pago

1 mensaje

Servipag <contacto@servipag.cl>
Para: fechibo@gmail.com

26 de noviembre de 2024, 7:11 p.m.

Comprobante de pago

PAG SERVIPAG

Hola Federacion Chilena De Bochas
A continuación encontrarás tu comprobante de pago **Servipag.**

RENDIDO
Proyecto Código:
2400042157

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Federacion Chilena De Bochas	26/11/2024	19:24	93802126	$ 99.220	Banco Estado

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Aguas Andinas	Agua Bochas	04750365	$ 99.220	7076709

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas.**

CRC: **N26o01012**

ServipagOnline | ServipagOnline | @servipagonline | ServipagOnline | Servipag

Correo Seguro

- Siempre escribe la dirección del sitio web directamente en el navegador.
- Nunca solicitaremos tus claves, números de tarjeta, por teléfono o correo electrónico.
- No debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.
- No te solicitaremos pagar directamente en un mail.
- No hagas clic en un link resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

Servipag.com
600 620 1010

AGUAS andinas

Captación, Tratamiento y Distribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
(Excepto Actividades de Plantas de Revisión Técnica)
Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

ESTADIO DE BOCHAS ,
URETA COX 1047
SAN MIGUEL
RUTA: 10.430.6762/3 MEC: 00000239-0000000

R.U.T. : 61.808.000-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 274313267

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **475036-5**

VENCIMIENTO 30-NOV-2024 **TOTAL A PAGAR** **$ 99.220**

Detalle de tu Cuenta

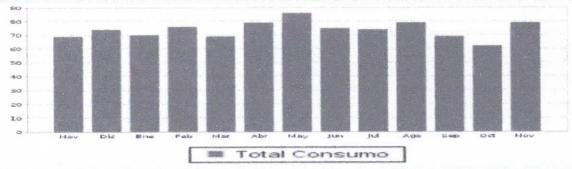
	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		892
CONSUMO AGUA	79,00	43.395
RECOLECCION	79,00	33.457
TRATAMIENTO	79,00	21.484
SUBTOTAL SERVICIO		**99.228**
TOTAL VENTA		**99.228**
DESCUENTO LEY REDONDEO		-8
TOTAL A PAGAR		**$ 99.220**

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042157

El valor neto, sin IVA de esta Boleta es $83.385
El IVA de esta Boleta es $15.843

IMPORTANTE: Recuerde que a partir del 01/12/2024 el consumo que usted realice y durante los 4 próximos meses, podría estar afecto a tarifa de sobreconsumo.

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 05-NOV-2024	1172 m3
LECTURA ANTERIOR 04-OCT-2024	1093 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	79 m3
CONSUMO TOTAL	79 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	05-DIC-2024

AGUAS INFORMA

Su última lectura del período no punta es 1172, tomada con fecha 05/11/2024. Próxima facturación se inicia período punta. Su nuevo límite de sobreconsumo es 76 m3.
Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del: 06/09/2024, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 892
Metro cúbico agua potable punta = $ 549,31
Metro cúbico agua potable no punta = $ 549,31
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.606,52
Metro cúbico recolección = $ 423,51
Metro cúbico tratamiento = $ 271,95
Corte o Reposición 1era instancia: $ 5.775
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.957
Dirección despacho electrónico: fechibo@gmail.com
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Ultimo pago 28-OCT-2024 $78.060
Considera movimientos hasta 12-11-2024

USO INTERNO

Factor de Cobro del Periodo	1,00
Punto Servicio-Diametro	Arranque individual-25
Clave Facturación	Consumo real
Clave Lectura	LECTURA NORMAL
Número de Medidor	2.336
Grupo Tarifario	AA_GRAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 06-SEP-2024
FECHA EMISIÓN:12-NOV-2024

Timbre Electrónico SII
Res. 58 del 2012. - Verifique documento: www.sii.cl

Escanea y Celeste te explica tu boleta

Escanea y paga tu cuenta en línea

Total a Pagar	**$ 99.220**
Vencimiento	**30-NOV-2024**

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 08525

LUGAR Y FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 20 2024

NOMBRE: NELSON GONZALEZ H.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR DEVOLUCION	$	$
PAGO SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET A TELEFONICA		31.565.=
MOVISTAR CHILE S.A. SEGUN BOLETA N° 214020939		
RENDIDO Proyecto Código: Nº 24000472157		
SON: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS	$	$ 31.565.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU | SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO: SI | NO (X) | CHEQUE Nº | BANCO

Vº Bº PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO	CONTADOR	FIRMA

OLIMPHO Talleres Gráficos - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

02/12/2024 - 17:49:28

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	27/11/2024 - 20:11:37
Monto:	$ 31.565
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	926886112
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Nelson Gonzlez
RUT:	4.772.143-1
Banco:	4772143
Número de cuenta:	

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Gmail

Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante de Pago

1 mensaje

Servipag <contacto@servipag.cl>
Para: fechibo@gmail.com

26 de noviembre de 2024, 7:21 p.m.

Comprobante de pago

PAG SERVIPAG

Hola Federacion Chilena De Bochas
A continuación encontrarás tu comprobante de pago **Servipag.**

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 21000 42157

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Federacion Chilena De Bochas	26/11/2024	19:31	93803474	$ 31.565	Banco Estado

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Movistar Hogar/Negocio	Telefono Bochas	225551959 17000795706703716	$ 31.565	7097666

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas.**

CRC: **N26o01012**

ServipagOnline | ServipagOnline | @servipagonline | ServipagOnline | Servipag

Correo Seguro

- Siempre escribe la dirección del sitio web directamente en el navegador.
- Nunca solicitaremos tus claves, números de tarjeta, por teléfono o correo electrónico.
- No debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.
- No te solicitaremos pagar directamente en un mail.
- No hagas clic en un link resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

Servipag.com
600 620 1010

Telefonica Chile S.A
Giro: Comunicaciones
R.U.T: 90.635.000-9
Av. Providencia 111 - Providencia
Teléfono: 6006003000

Empresas

Cliente : FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

R.U.T : 70015800-4
Código Cliente : 768924487 (Para PAC-PAT)
Dirección : URETA COX 1047

Comuna : SAN MIGUEL

Fecha de Vencimiento
07-dic-2024

Total a Pagar
$ 31.565

Formas de Contacto

Contacto

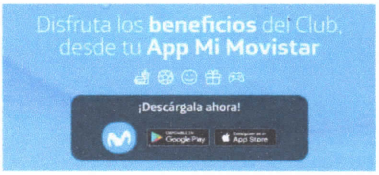
Asistencia comercial
103 (desde móviles)
600 600 3200 (desde fijos)
Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 214020939

S.I.I. Santiago Oriente

@Movistarempresas_chile @MovistarEmCL
Movistar Empresas Chile www.movistar.cl/empresas



Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visite Sucursal Virtual en www.movistar.cl

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 12-oct-2024 al 11-nov-2024

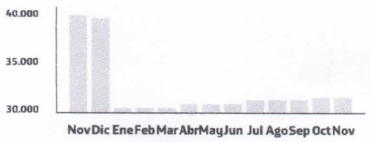
Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional ($)	Sub Total ($) Valores C/IVA	Descto.($)	Total ($)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonia								
Voz TOIP Visualizador de llamadas	12/10 al 11/11					1.750	0	1.750
Cargo Fijo VOZ	12/10 al 11/11					17.323	0	17.323
Descuento1 Servicio Voz	12/10 al 11/11					0	-11.268	-11.268
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	0:00		0	0	0
Bolsa Minutos Moviles		Min.	300:00	0:00		0	0	0
Sub Total Servicio Telefónico Local						19.073	-11.268	7.805
2.- Servicios Adicionales								
Servicios Complementarios								
Internet Fibra Optica 900/600								
Cargo Fijo Servicio Internet	12/10 al 11/11					39.607	0	39.607
Descuento1 Servicio Banda Ancha	12/10 al 11/11					0	-5.664	-5.664
Descuento 30% x 12 meses	12/10 al 11/11					0	-10.183	-10.183
Sub Total Servicio Adicionales						39.607	-15.847	23.760
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros								
Sin Consumo								
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						**58.680**	**-27.115**	**31.565**
6.- Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								**31.565**
8.- Saldo Anterior vigente al 12-nov-2024								0

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 24000 42157

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento $ 31.565
26.525	0	5.040	31.565	Monto Pagado:_____ de $31.565

Fecha de Emisión : 12-nov-2024
Fecha de Corte del Servicio : 13-dic-2024
Último Pago : 28-oct-2024 Pago efectuado con Efectivo por $ 31.565
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

COMPROBANTE DE PAGO

movistar

Fecha de Vencimiento	**07-dic-2024**
TOTAL A PAGAR	**$ 31.565**
Monto Pagado	**de $ 31.565**

Código Cliente:768924487 (Para PAC-PAT)

10414390214020939000768924487

F

1124390214020939

Nombre : FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Dirección Postal : URETA COX 1047 P 0
Comuna : SAN MIGUEL
Región : Metropolitana de Santiago
Observaciones :
E-Mail : fechibo@gmail.com

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 08534

LUGAR Y FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 20 2024

NOMBRE SODIMAC LA CISTERNA

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
PAGO CON TARJETA DE DEBITO BANCO ITAU A SODIMAC LA CISTERNA	$	$
POR COMPRA LIQUIDO ANTISARRO BAÑOS DEPORTISTAS		5.290.=
BOCHODROMO		
RENDIDO Proyecto Código: Nº24000421-57		
SON: CINCO MIL DOCIENTOS NOVENTA PESOS	$	$ 5.290.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU | SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO | SI | NO | CHEQUE Nº | BANCO

Vº Bº PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO	CONTADOR	FIRMA

OLIMPHO Taller Grafico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

SODIMAC S.A.

AVDA.JOSE M.CARRERA 5508
SAN MIGUEL

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AVDA.JOSE M.CARRERA 5508
SAN MIGUEL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:762987680 02/12/2024
CC:00012 CAJA:0015 CAJERO:402 19:41:13

3949435 REMOVEDOR SARRO 1 LITRO KU
CU 1 X 5.290 5.290

NETO 4.445
IVA 845
TOTAL 5.290
##1##

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042157

Formas de Pago
DB 5290
VUELTO DB: 0
N.U. 12001500060424120219405 5
#84678-1720
CAJERA(O) ALIETTE BEATRIZ SOTO SILV

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!

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 08535

LUGAR Y FECHA: 03 DE DICIEMBRE DE 20 2024

NOMBRE: SODIMAC LA CISTERNA

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
PAGO CON TARJETA DE DEBITO BANCO ITAU A SODIMAC LA	$	$
CISTERNA POR COMPRA MAQUINA ORILLADORA JARDIN FECHIBO		58.180.=
RENDIDO		
Proyecto Código:		
Nº24000 42157		
SON: CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS	$	$ 58.180.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU | SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO: SI | NO X | CHEQUE Nº | BANCO

Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO		

OLIMPHO Taller Gráfica - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

SODIMAC S.A.

AVDA.JOSE M.CARRERA 5508
SAN MIGUEL

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AVDA.JOSE M.CARRERA 5508
SAN MIGUEL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:762987681 02/12/2024
CC:00012 CAJA:0015 CAJERO:402 19:42:20

2840812 ORILLADORA 28CM 600W_GL600N
CU 1 X 55.990 55.990
3337758 NYLON ORILL HUSQVARNA 1,6MM
CU 1 X 2.190 2.190

NETO 48.891
IVA 9.289
TOTAL 58.180

##2##

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº24000 42157

Formas de Pago
DB 58180
VUELTO DB: 0
N.U. 12001500060524120219415 3
#84678-1819
CAJERA(O) ALIETTE BEATRIZ SOTO SILV

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!

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 08545

LUGAR Y FECHA: 24 DE DICIEMBRE DE 2024

NOMBRE: SODIMAC S.A.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
PAGO CON TARJETA DE DEBITO BANCO ITAU A SODIMAC S.A. POR	$	$
DE ELIMINADOR DE SARRO BAÑOS DEPORTISTAS CENTRO DE		
ENTRENAMIENTOS BOCHODROMO BOLETA N°765245957		24.180.=
RENDIDO		
Proyecto Código:		
Nº 24000421 57		
SON: VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS	$	$ 24.180.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU | SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO: SI | NO X | CHEQUE Nº | BANCO

Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO		

OLIMPHO Taller Grafico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

SODIMAC S.A.

AVDA.JOSE M.CARRERA 5508
SAN MIGUEL

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AVDA.JOSE M.CARRERA 5508
SAN MIGUEL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:765245957 24/12/2024
OC:00012 CAJA:0016 CAJERO:461 12:54:34

3948064 REMOVEDOR SARRO 4 LITROS KU
CU 2 X 12.090 24.180

NETO	20.319
IVA	3.861
TOTAL	24.180

##2##

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº24000421S7

Formas de Pago
DB 24180
VUELTO DB:
04772143-1 IGOR GONZALEZ HURTADO
N.U. 12001600006924122412541 4
013706-1324
CAJERA(O) CLAUDIA ANDREA RAVELLO LO

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!

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.
AVDA.JOSE M.CARRERA 5508
Santiago
597028109334 - 5.0.3.0

FECHA	HORA	TERMINAL
24/12/24	12:54:24	S2PCD28109334039

FECHA CONTABLE
/ /00
NUMERO DE TARJETA
**********1006

MONTO	$	24.180
TOTAL	$	24.180
NUMERO DE BOLETA	:	765245957
EMPLEADO	:	461
NUMERO OPERACION	:	001012745
CODIGO AUTORIZACION	:	004382

N.UNICO: 12001600006924122412541 4
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

TICKET ESTACIONAMIENTO

3101645957002418031412241254

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 08546

LUGAR Y FECHA: 24 DE DICIEMBRE DE 2024

NOMBRE: SODIMAC S.A.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
PAGO CON TARJETA DE DEBITO BANCO ITAU A SODIMAC S.A.	$	$
POR COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, AGUARRAS, ACONDICIONAMIENTO		
Y REPARACION CENTRO ENTRENAMIENTOS BOCHODROMO Y ARTICULOS		198.910.=
DE ASEO SEGUN BOLETA N°765245958		
RENDIDO		
Proyecto Código:		
N°240004257		
SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS	$	$ 198.910.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU | SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO: SI [ ] NO [X] | CHEQUE Nº | BANCO

Vº Bº PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO	CONTADOR	FIRMA

OLIMPHO Taller Grafico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

SODIMAC S.A.

AVDA.JOSE M.CARRERA 5508
SAN MIGUEL

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AVDA.JOSE M.CARRERA 5508
SAN MIGUEL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:765245958 24/12/2024
CC:00012 CAJA:0016 CAJERO:461 12:57:33

625329 AGUARRAS MINERAL 5LT
CU 1 X 14.950 14.950
495476 BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X21/
CU 2 X 5.490 10.980
495441 BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X1
CU 1 X 3.490 3.490
428795 RODILLO FIBRA TERMOF 6MM 18CM
CU 3 X 3.890 11.670
519111 OLEO BRILLANTE B/FUERTE 1GL
CU 4 X 33.890 135.560
8905939 REPUESTO ESCOBA SUAVE LAM 31C
CU 2 X 2.990 5.980
8906858 CABO MADERA PVC 120CM
CU 1 X 790 790
2818078 ESCOBILL MUNIC40CM C/MG MAD
CU 1 X 15.490 15.490

NETO 167.151
IVA 31.759
TOTAL 198.910

##15##

Formas de Pago
DB 198910
VUELTO DB: 0
04772143-1 IGOR GONZALEZ HURTADO
N.U. 120016000070241224125714
#13706-1621
CAJERA(O) CLAUDIA ANDREA RAVELLO LO

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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.
AVDA.JOSE M.CARRERA 5508
Santiago
597028109334 - 5.0.3.0

FECHA	HORA	TERMINAL
24/12/24	12:57:22	S2PCD28109334839

FECHA CONTABLE
/ /00
NUMERO DE TARJETA
**********1006
MONTO $ 198.910
TOTAL $ 198.910
NUMERO DE BOLETA : 765245958
EMPLEADO : 461
NUMERO OPERACION : 001012746
CODIGO AUTORIZACION : 005290
N.UNICO: 120016000070241224125714
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 24000 42157

TICKET ESTACIONAMIENTO

3101645950019841031412241257

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 08551

LUGAR Y FECHA: 27 DE DICIEMBRE DE 20 2024

NOMBRE: NELSON GONZALEZ H.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON G. POR DEVOLUCION	$	$
PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A AGUAS ANDINAS S.A.		112.110.=
SEGUN BOLETA N°276270176		
RENDIDO		
Proyecto Código:		
N°24000421-5		
SON: CIENTO DOCE MIL CIENTO DIEZ PESOS	$	$ 112.110.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU | SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO: SI | NO X | CHEQUE Nº | BANCO

Vº Bº PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO	CONTADOR	FIRMA

OLIMPHO Taller Grafico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

27/12/2024 - 13:41:55

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	26/12/2024 - 20:23:48
Monto:	$ 112.110
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	560045573
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Nelson Gonzlez
RUT:	4.772.143-1
Banco:	Banco Estado
Número de cuenta:	4772143

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Gmail

Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante de Pago

1 mensaje

Servipag <contacto@servipag.cl>
Para: fechibo@gmail.com

26 de diciembre de 2024, 12:49 a.m

Comprobante de pago

Hola Federacion Chilena De Bochas
A continuación encontrarás tu comprobante de pago **Servipag.**

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 24000 42157

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Federacion Chilena De Bochas	26/12/2024	01:03	14252929	$ 112.110	Banco Estado

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Aguas Andinas	Agua Bochas	04750365	$ 112.110	7000040

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas.**

CRC: **D26e01012**

AGUAS andinas

Captación, Tratamiento y Distribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
(Excepto Actividades de Plantas de Revisión Técnica)
Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

ESTADIO DE BOCHAS ,
URETA COX 1047
SAN MIGUEL
RUTA: 10.430.6762/3 MEC: 00000895-0000000

R.U.T. : 61.808.000-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 276270176

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **475036-5**

VENCIMIENTO 31-DIC-2024 **TOTAL A PAGAR** **$ 112.110**

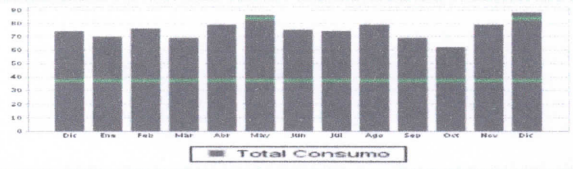
Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		892
CONSUMO AGUA NO PUNTA	76,28	41.901
CONSUMO AGUA PUNTA	10,13	5.564
SOBRECONSUMO	1,59	2.554
RECOLECCION	88,00	37.268
TRATAMIENTO	88,00	23.931
SUBTOTAL SERVICIO		**112.110**
TOTAL VENTA		**112.110**
TOTAL A PAGAR		**$ 112.110**

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042157

El valor neto, sin IVA de esta Boleta es $94.210
El IVA de esta Boleta es $17.900

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 05-DIC-2024	1260 m3
LECTURA ANTERIOR 05-NOV-2024	1172 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	88 m3
CONSUMO TOTAL	88 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	04-ENE-2025

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del:
06/09/2024, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 892
Metro cúbico agua potable punta = $ 549,31
Metro cúbico agua potable no punta = $ 549,31
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.606,52
Metro cúbico recolección = $ 423,51
Metro cúbico tratamiento = $ 271,95
Corte o Reposición 1era instancia: $ 5.775
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.957
Dirección despacho electrónico: fechibo@gmail.com
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Ultimo pago 26-NOV-2024 $99.220
Considera movimientos hasta 12-12-2024

USO INTERNO

Factor de Cobro del Periodo	1,00
Punto Servicio-Diametro	Arranque individual-25
Clave Facturación	Consumo real
Clave Lectura	LECTURA NORMAL
LÍMITE DE SOBRECONSUMO	76 M3
Número de Medidor	2.336
Grupo Tarifario	AA_GRAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 06-SEP-2024
FECHA EMISIÓN:12-DIC-2024

Timbre Electrónico SII
Res. 58 del 2012. - Verifique documento: www.sii.cl

Escanea y Celeste

Escanea y paga

Total a Pagar **$ 112.110**

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 08552

LUGAR Y FECHA: 27 DE DICIEMBRE DE 2024

NOMBRE: NELSON GONZALEZ H.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON G. POR DEVOLUCION	$	$
PAGO SERVICIO DE LUZ ELECTRICA A ENEL DISTRIBUCION CHILE		124.265.=
S.A. SEGUN BOLETA N° 336132072		
RENDIDO		
Proyecto Código:		
Nº 24000042157		
SON: CIENTO VEINTICUATRO MIL DOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS	$	$ 124.265.=

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO: SI [ ] NO [X]

CHEQUE Nº

BANCO

Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO		

OLIMPHO Taller Grafico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

27/12/2024 - 13:41:26

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	26/12/2024 - 20:24:46
Monto:	$ 124.265
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	565808229
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Nelson Gonzlez
RUT:	4.772.143-1
Banco:	Banco Estado
Número de cuenta:	4772143

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Gmail

Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante de Pago

1 mensaje

Servipag <contacto@servipag.cl>
Para: fechibo@gmail.com

26 de diciembre de 2024, 12:57 a.m

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 24000162157

PAG
SERVIPAG

Comprobante de pago

Hola Federacion Chilena De Bochas
A continuación encontrarás tu comprobante de pago **Servipag.**

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Federacion Chilena De Bochas	26/12/2024	01:07	14253224	$ 124.265	Banco Estado

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Enel	Luz Bochas	6436285	$ 124.265	7002510

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas.**

CRC: **D26e01012**

Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica
R.U.T.: 96.800.570-7
Roger de Flor 2725, of. 1001, piso 10, torre 2,
Las Condes

R.U.T. 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 336132072

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Nº CLIENTE 643628-5

Fecha de emisión: 20 Dic 2024

Sr. (a) F CHILENA BOCHAS

Dirección de envìo: URETA COX 1047 - SAN MIGUEL

Dirección suministro: URETA COX 1047 - SAN MIGUEL

Ruta: 115-0355-4472 / 0002022578

Observaciones de reparto:

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 24000 42157

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

¿Cuánto debo?

Total a pagar: **$124.265**

Monto del periodo 20 Nov 2024 - 17 Dic 2024

* Revise el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **08 Ene 2025**

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

Tu código para inscribir PAC/PAT es
PAC 6436285
PAT 643628-5

Cupón de pago

Nº Cliente	Fecha de Vencimiento
643628-5	08 Ene 2025
Total a pagar	**$124.265**

11006436280000000124265020000000

Último pago: el 26/11/2024 por un monto de $**132.784** en **PEC SERVIPAG**

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO

Nº 08558

LUGAR Y FECHA: 27 DE DICIEMBRE DE 2024

NOMBRE: NELSON GONZALEZ H.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR DEVOLUCION	$	$
PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET A MOVISTAR CHILE S.A. SEGUN BOLETA N° 215287713		31.905.=
SON: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS	$	$ 31.905.=

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 24000421S7

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU

SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO	SI	NO	CHEQUE Nº	BANCO
		X		

Vº Bº PRESIDENTE	Vº Bº C.R.C.	Vº Bº TESORERO	CONTADOR	FIRMA

OLIMPHO Taller Grafico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

27/12/2024 - 13:37:53

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	26/12/2024 - 20:32:24
Monto:	$ 31.905
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	611660487
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Nelson Gonzlez
RUT:	4.772.143-1
Banco:	Banco Estado
Número de cuenta:	4772143

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Gmail

Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Comprobante de Pago

1 mensaje

Servipag <contacto@servipag.cl>
Para: fechibo@gmail.com

26 de diciembre de 2024, 1:00 a.m

Comprobante de pago

Hola Federacion Chilena De Bochas
A continuación encontrarás tu comprobante de pago **Servipag.**

RENDIDO
Proyecto Código:
N°24000421 57

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Federacion Chilena De Bochas	26/12/2024	01:10	14253403	$ 31.905	Banco Estado

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Movistar Hogar/Negocio	Telefono Bochas	225551959 17000795769784627	$ 31.905	7004140

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas.**

CRC: **D26e01012**

Telefonica Chile S.A
Giro: Comunicaciones
R.U.T: 90.635.000-9
Av. Providencia 111 - Providencia
Teléfono: 6006003000

Empresas

Cliente : FEDERACION CHILENA DE BOCHAS

R.U.T : 70015800-4
Código Cliente : 768924487 (Para PAC-PAT)
Dirección : URETA COX 1047

Comuna : SAN MIGUEL

Fecha de Vencimiento 06-ene-2025

Total a Pagar $ 31.905

Formas de Contacto

Contacto

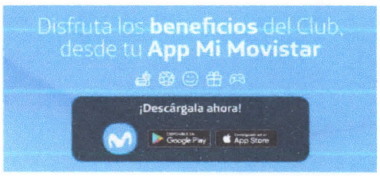
Asistencia comercial
103 (desde móviles)
600 600 3200 (desde fijos)
Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 215287713

S.I.I. Santiago Oriente

@Movistarempresas_chile @MovistarEmCL
Movistar Empresas Chile www.movistar.cl/empresas



Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visite Sucursal Virtual en www.movistar.cl

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 12-nov-2024 al 11-dic-2024

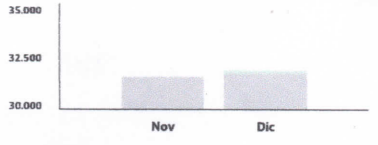
Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional ($)	Sub Total ($) Valores C/IVA	Descto.($)	Total ($)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonia								
Voz TOIP Visualizador de llamadas	12/11 al 11/12					1.750	0	1.750
Cargo Fijo VOZ	12/11 al 11/12					17.323	0	17.323
Descuento1 Servicio Voz	12/11 al 11/12					0	-11.268	-11.268
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	0:00		0	0	0
Bolsa Minutos Moviles		Min.	300:00	0:00		0	0	0
Sub Total Servicio Telefónico Local						19.073	-11.268	7.805
2.- Servicios Adicionales								
Servicios Complementarios								
Internet Fibra Optica 900/600								
Cargo Fijo Servicio Internet	12/11 al 11/12					39.607	0	39.607
Descuento1 Servicio Banda Ancha	12/11 al 11/12					0	-5.664	-5.664
Descuento 30% x 12 meses	12/11 al 10/12					0	-9.843	-9.843
Sub Total Servicio Adicionales						39.607	-15.507	24.100
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros								
Sin Consumo								
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						**58.680**	**-26.775**	**31.905**
6.- Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								**31.905**
8.- Saldo Anterior vigente al 12-dic-2024								0

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 2400042157

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento $ 31.905
26.811	0	5.094	31.905	Monto Pagado:_____de $31.905

Fecha de Emisión : 12-dic-2024
Fecha de Corte del Servicio : 13-ene-2025
Último Pago : 26-nov-2024 Pago efectuado con Efectivo por $ 31.565
Monto Impugnado : 0

Facturación Últimos 13 meses



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

COMPROBANTE DE PAGO

movistar

Fecha de Vencimiento	**06-ene-2025**
TOTAL A PAGAR	**$ 31.905**
Monto Pagado	**de $ 31.905**

Código Cliente:768924487 (Para PAC-PAT)

F

1224390215287713

Nombre : FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
Dirección Postal : URETA COX 1047 P 0
Comuna : SAN MIGUEL
Región : Metropolitana de Santiago
Observaciones :
E-Mail : fechibo@gmail.com

FEDERACION CHILENA DE BOCHAS
RUT.: 70.015.800-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 08548

LUGAR Y FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 20 2024

NOMBRE NELSON GONZALEZ H.

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO	DEBE	HEBER
TRANSFERENCIA BANCARIA PARA NELSON GONZALEZ POR DEVOLUCION	$	$
PAGO SITIO WEBNODE BOCHAS1.webnode.cl		73.920.=
SON: SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS	$	$ 73.920.=

RENDIDO
Proyecto Código:
Nº 240004215-7

CUENTA CORRIENTE Nº 211101030 BANCO ITAU | SUB CUENTA

RECIBIDO EN EFECTIVO | SI | NO X | CHEQUE Nº | BANCO

Vº Bº	Vº Bº	Vº Bº	CONTADOR	FIRMA
PRESIDENTE	C.R.C.	TESORERO		

OLIMPHO Taller Gráfico - FONO: 665 2787 - SANTIAGO

Itaú Empresas

27/12/2024 - 13:43:02

Sr(a): Nelson Gonzalez

Detalle de transferencia realizada

Fecha - Hora:	26/12/2024 - 20:20:39
Monto:	$ 73.920
Cuenta origen:	211101030
Número de transacción:	541124978
Estado:	Ok

Datos de destino

Nombre:	Nelson Gonzlez
RUT:	4.772.143-1
Banco:	Banco Estado
Número de cuenta:	4772143

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl © 2014 Banco Itaú. Todos los derechos reservados

Gmail

Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

Webnode: Paquete Premium Estándar
1 mensaje

Webnode <premium@webnode.es>
Responder a: premium@webnode.es
Para: fechibo@gmail.com

24 de diciembre de 2024, 12:14 a.m

webnode

Webnode: Paquete Premium Estándar

RENDIDO
Proyecto Código:
N° 24000042157

Estimado/a Usuario/a de Webnode,

Muchas gracias por tu compra. Hemos recibido el pago y el servicio está actualmente siendo activado.

Este es el resumen de tu pedido:
Dirección de la web: bochas1.webnode.cl
Identificador de pago: **WO-8YG8UXJCR2SCGSWW4O4CSC8CG**
Renovación del paquete Premium Estándar, 1 año: **$73,920**
Precio total: **$73,920**

Si tienes alguna consulta al respecto, por favor no dudes en escribirnos al e-mail premium@webnode.es o llamar al teléfono +447 830 300 789.

Atentamente,
Equipo Webnode

Gmail Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

RV: Notificación de compra - BancoEstado

1 mensaje

IGOR GONZALEZ <igorgonzalezhurtado@hotmail.com> 24 de diciembre de 2024, 12:22 a.m
Para: Federación Chilena de Bochas <fechibo@gmail.com>

De: BancoEstado <notificaciones@correo.bancoestado.cl>
Enviado: martes, 24 de diciembre de 2024 0:14
Para: igorgonzalezhurtado@hotmail.com <igorgonzalezhurtado@hotmail.com>
Asunto: Notificación de compra - BancoEstado

BancoEstado

RENDIDO
Proyecto Código:
N°24000427

NELSON IGOR GONZALEZ

Se ha realizado compra e-commerce por $ 73.920 en PAGO ONLINE SANTIAGO CL asociado a su tarjeta de Débito terminada en ** 1666 el día 24/12/2024 a las 00:14 hrs.**

Este es un correo electrónico generado automáticamente. Por favor no responder.

Por tu seguridad, sigue estos consejos:

- Nunca compartas tus claves de tarjetas y de acceso a Banca en Línea o Aplicación, ni tus códigos de autorización.
- Siempre ingresa a www.bancoestado.cl, asegurándote que la dirección esté bien escrita.

Juntos contra el fraude

Conoce más **recomendaciones de seguridad de BancoEstado** en www.bancoestado.cl

Síguenos en @bancoestado — Servicio WhatsApp oficial +569 5894 2219

De conformidad al artículo 28 B de la Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, donde se regula el envío de correo masivos. Si usted no quiere recibir nuevos mensajes desde esta dirección, debe pinchar en el link al final de este correo para no recibir nuevos e-mail. Se deja constancia que los datos de contacto de este envío (direcciones, teléfonos, direcciones electrónicas, etc.) son reales y correctos y su e-mail ha sido extraído a través de medios mecánicos o tecnológicos desde nuestras propias bases de datos, sitios públicos de Internet e impresos de publicidad.

BancoEstado
CuentaRUT
4345 5912 0252 1666
VALIDA
HASTA
01/28
NELSON GONZALEZ H.
VISA
Débito

BancoEstado

CARTOLA HISTORICA N° 000007
CHEQUERA ELECTRONICA

NOMBRE	DESDE	HASTA
GONZALEZ HURTADO NELSON IGOR	20/11/2024	26/12/2024

EJECUTIVO DE CUENTAS	TELEFONO	FECHA EMISION	HORA
CAMPOS MONTERO DAVID		13/02/2025	9:59:20

CUENTA VISTA	OFICINA	MONEDA
329-7-061588-1	STGO. HUERFANOS	PESOS

LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO ANTERIOR
			1.472.932

N° DOCTO.	DESCRIPCION	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	FECHA	SALDO
3065450	COMPRA FUENTE MARDO CL	001	64.150		20/11	1.408.782
1090871	COMPRA PANIFICADORA CL	001	8.404		22/11	1.400.378
0001077	TEF DE CIFUENTES DIAZ ANA LUISA	001		18.750	25/11	1.419.128
1559468	COMPRA PARRILLADAS CL	001	74.767		25/11	1.344.361
7077298	TEF BANCOESTADO A SOCIEDAD DE RECA	001	15.990		25/11	1.328.371
0001077	TEF DE BERNALES ALVAREZ EUGENIA JUD	001		18.000	26/11	1.346.371
7090120	PAGO DE CUENTAS SERVIPAG BOTON DE P	001	132.784		27/11	1.213.587
7097666	PAGO DE CUENTAS SERVIPAG BOTON DE P	001	31.565		27/11	1.182.022
7076709	PAGO DE CUENTAS SERVIPAG BOTON DE P	001	99.220		27/11	1.082.802
0001077	TEF DE DE RUT 70015800-4	001		132.784	28/11	1.215.586
0001077	TEF DE DE RUT 70015800-4	001		99.220	28/11	1.314.806
0001077	TEF DE DE RUT 70015800-4	001		31.565	28/11	1.346.371
1365447	COMPRA VIVA CL	001	45.000		29/11	1.301.371
0001077	TEF DE DE RUT 70015800-4	001		627.247	29/11	1.928.618
1087945	COMPRA HIP LIDER LO CL	001	38.074		29/11	1.890.544
7003294	TEF BANCOESTADO A ZUNIGA ALVAREZ M	001	121.175		03/12	1.769.369
7091305	TEF BANCOESTADO A ZUNIGA ALVAREZ M	001	190.093		03/12	1.579.276
1091471	COMPRA EXPRESS SALV CL	001	41.347		09/12	1.537.929
7054642	TEF A MUNOZ PALMA PABLO IVAN	001	600.000		09/12	937.929
0001077	TEF DE MUNOZ PALMA PABLO IVAN	001		200.000	11/12	1.137.929
0001077	TEF DE DE RUT 70015800-4	001		87.500	16/12	1.225.429
0001077	TEF DE DE RUT 70015800-4	001		190.093	16/12	1.415.522
7053794	TEF BANCOESTADO A URBINA HERRERA J	001	17.000		16/12	1.398.522
7001253	TEF BANCOESTADO A SOCIEDAD DE RECA	001	64.411		17/12	1.334.111
1365447	COMPRA VIVA CL	001	40.000		17/12	1.294.111
1207516	COMPRA BARRILITO CL	001	33.800		18/12	1.260.311
2959844	COMPRA SUMUP * SUSA CL	001	15.000		18/12	1.245.311
0001077	TEF DE CARVALLO ARTIGAS ANA MARIA	001		35.000	19/12	1.280.311
1091471	COMPRA EXPRESS SALV CL	001	50.323		20/12	1.229.988
7025127	TEF BANCOESTADO A SOCIEDAD DE RECA	001	15.990		23/12	1.213.998
1825451	COMPRA EL RINCON QU CL	001	30.000		23/12	1.183.998
4400128	COMPRA MERPAGO LIQU CL	001	8.100		24/12	1.175.898
1085286	COMPRA SODIMAC LA C CL	001	24.990		24/12	1.150.908
2089753	WEB PAGO ONLINE	001	73.920		24/12	1.076.988
7000040	PAGO DE CUENTAS SERVIPAG BOTON DE P	001	112.110		26/12	964.878
7002510	PAGO DE CUENTAS SERVIPAG BOTON DE P	001	124.265		26/12	840.613

RESUMEN DEL PERIODO

GIROS	OTROS CARGOS	DEPOSITOS	OTROS ABONOS	NUEVO SALDO
	2.072.478		1.440.159	840.613

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL