

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-25		10666701-2 CORRAL PEREZ ALEX GUILLERMO				
FECHA	03/02/2023	GLOSA	DP: 18; EG: 1-14; FONDO A RENDIR ALEX CORRAL PEREZ			
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG. RUT DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	199.900	0	
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	199.900	21-18 10.666.701-2 --0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	199.900	0	10.666.701-2 -0
4 1140398092	Alex Corral Perez		000000	0	199.900	
TOTALES				399.800	399.800	

RAMERA PALOMERA ASTABUENAGA
Contraloría DAF
Intstre Municipal Mat y a Bco
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 18
Fecha: 04/01/2023
Glosa: DP: 18; EG: 1-14; FONDO A RENDIR ALEX CORRAL PEREZ
Rut/Nombre: 10.666.701 - 2 / CORRAL PÉREZ ALEX GUILLERMO
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220102	199.900	48.000.000	4.499.484	43.500.516	0	43.500.516
TOTALES:			199.900					

MUNICIPALIDAD DE BUIN
AUTORIZADO POR

EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

759 194

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 19/01/2023

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE
ALEX CORRAL PEREZ

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN
DIRECTOR, 8°, DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
		18	04/01/2023	1-14	06/01/2023

3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-) MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$200.000	\$199.900	\$100

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO
Formulario DETALLE DE MOVILIZACION
Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

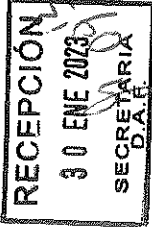
Director de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -

FIRMA FUNCIONARIO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control



RAZON SOCIAL PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	NºBOLETA	FECHA DE LA COMPRA	PRODUCTO	OBJETO DE LA ADQUISICION	MONTO
CAROLINA JARA FLORES	9182500-7	VALE 02	18/01/2023	TRASLADO	LOCOMOCION TRASLADO A SANTIAGO PARA RETIRO DE MEGAFONO SIRENA MOVIL	\$ 10.000
MARIO ROZAS ROMERO	6780074-5	12218	06/01/2023	AGUJA	AGUJA PARA LEGAJAR ARCHIVOS	\$ 890
SUPER BODEGA ACUENTA IMPORTADORA Y EXPORTADORA YI XIN CHILE LTDA.	76833720-9	941934282	06/01/2023	CUBRE VOLANTE, FUNDA ASIENTOS	FUNDAS Y CUBRE VOLANTE PARA 2 MOVILES	\$ 54.960
	78800498-6	13513	12/01/2023	TABLAS SUJETADORAS	TABLAS SUJETADORAS DE TALONARIOS	\$ 7.800
	96511460-2	33379965	10/01/2023	ADAPTADOR	ADAPTADOR CARGADOR DRON	\$ 2.690
	96511460-2	33487037	16/01/2023	ESCUADRAS	ESCUADRAS PARA SUJETAR RADIO Y MUEBLE	\$ 12.720
	UNIREC.CL	106797805	14/01/2023	PASE DIARIO	PASE DIARIO PPU SLCJ40 REUNION MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES PARA ENTREGA DE COMPUTADORES (DONACION) PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD	\$ 10.200
FERRETERIA VILLASECA SPA	76974593-9	45587	18/01/2023	HUINCHA AISLANTE	HUINCHA AISLANTE PARA PEGAR MICA EN AUTO SINESTRIADO (PARABRISAS)	\$ 5.750
LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE	4941336-K	231122	14/01/2023	CINTA PELIGRO	CINTA PELIGRO PARA MOVIL EN CASO DE EMERGENCIAS	\$ 9.990
INVERSIONES E IMPORTADORA INTERCONTINENTAL SPA	77498208-6	269	18/01/2023	MEGAFONO	MEGAFONO SIRENA PARA MOVIL SLCJ38	\$ 60.000
SERVIPAG		65383	19/01/2023	PASE DIARIO	PASE DIARIO PPU SLCJ40 PARA TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL A CONTRALORIA POR CAPACITACION	\$ 10.200
SERVIPAG		204883	19/01/2023	PASE DIARIO	PASE DIARIO PPU SLCJ38 PARA TRASLADO PERSONAL DIRECCION SEGURIDAD REUNION STOP SAN BERNARDO	\$ 10.200
SABA	99561160-0	245336	21/01/2023	ESTACIONAMIENT O	ESTACIONAMIENTO LA MONEDA POR PARTICIPACION CABILDO CIUDADANO CON EL GOBERNADOR	\$ 4.500

TOTAL	\$ 199.900
SALDO	\$ -100

VALE DE MOVILIZACION N°02

MONTO \$ 10.000

DETALLE

LOCOMOCION TRASLADO A SANTIAGO PARA RETIRO DE MEGAFONO SIRENA MOVIL

NOMBRE CAROLINA JARA FLORES

R.U.T. 9,182,500-7

FECHA 18 ENERO DE 2023

FIRMA

VALE DE MOVILIZACION N°02

MONTO \$ 10.000

DETALLE

LOCOMOCION TRASLADO A SANTIAGO PARA RETIRO DE MEGAFONO SIRENA MOVIL

NOMBRE CAROLINA JARA FLORES

R.U.T. 9,182,500-7

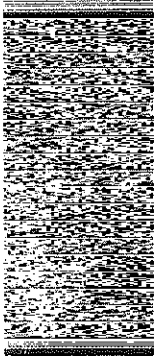
FECHA 18 ENERO DE 2023

FIRMA

ponuka aplikácie licencia - kúpil prímiu

MARIO NELSON ROZAS ROMERO
6.780.074-5
Giro: BAZAR-PAQ.
BALMACEDA 275
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 12.218
REF. VENEDOR: 6780074-5
Fecha: 2023-01-06 17:19:55

Monto Total \$ 890
El IVA incluido en esta boleta es de \$142



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en **A603A**
LE6AJ42

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBI APP
Solo para uso personal

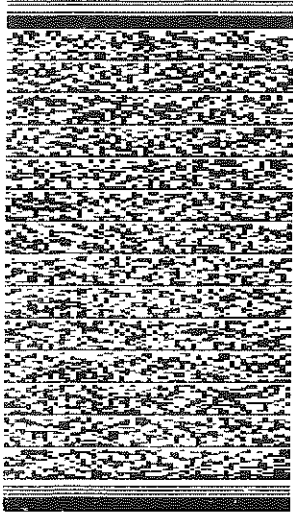
SUC: Errazuriz 230 - Santiago
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 000941934282 Caja: 0008
Fecha: 06/01/2023 Hora: 16:11:14
CODIGO: 6970625521119
2X5.490 CUBREVOL B \$ 10.980
CODIGO: 4000100787692
2X21.990 FUNDA TELA \$ 43.980

SUBTOTAL 54.960
TOTAL AFECTO \$ 46.185
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVAC(19.0%)\$ 8.775
TOTAL \$ 54.960
60.000
5.040

EFFECTIVO
VUELTO

TOTAL NUMERO DE ARTIC VENDO = 4

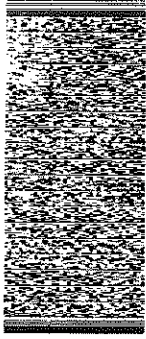


Timbre Electrónico SII Res. 24 de 2009
0184 0553/008/374 06.01.23 16:11 AC-00
ATENDIDO POR : Maria Vasquez

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

IMPORTADORA Y EXPORTADORA YI XIN
CHILE LIMITADA
76.800.498 6
Giro: IMPORTADURA VENTA POR MAYOR Y
DETALLE ART.
ELEC.HOGAR,JUQUE,CAJAZAUS
J M BALMACEDA 110
Buin, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO 3 317
REF. VENEDOR: 25820265
Fecha: 2023-01-12 15:15:47

Monto Total \$ 7.100
El IVA incluido en esta boleta es de \$1.245



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

DOON

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Hito: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Cucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 10/01/2023 Hora: 10:28 Trans: 226242
Local: 6024 Caja: 2 Boleto Electronico: 33379965

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
--------	----------------	------------------------------	-------

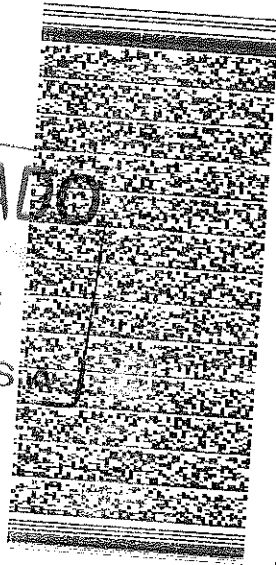
7807325012991	ADAPTADOR MULTITORNA 10A-GRIS		\$2590
1 x 1 C/U \$2590 c/u			

Segun Lista de Productos Nº 0031649272
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto: \$2261
IVA (19%): \$429
Total: \$2690

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$10300
TOTAL PAGOS \$2590
SU VUELTO \$7310

Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero:*****5323 Liliana Villegas C.

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Hito: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Cucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 16/01/2023 Hora: 18:10 Trans: 227142
Local: 6024 Caja: 2 Boleto Electronico: 33487037

CODIGO	DESC. ARTICULO	CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
--------	----------------	------------------------------	-------

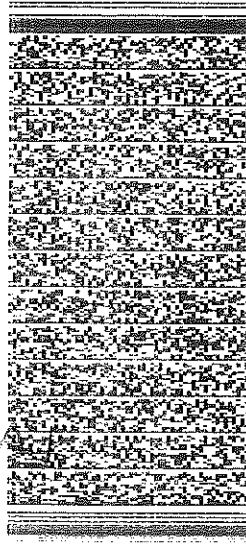
7809808010395	ESCUADRA SILLA 3 1/2" ACERO ZINCADO 1U		\$12720
1 x 1 C/U \$1590 c/u			

Segun Lista de Productos Nº 0031562425
Tipo de Despacho: Cliente retira sin Guía de Des

Neto: \$10689
IVA (19%): \$2031
Total: \$12720

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$20720
TOTAL PAGOS \$12720
SU VUELTO \$8000

Cajero: CRISTINA MARTINEZ



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero:*****0327 CRISTINA MARTINEZ

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha
Medio de pago
CUB

: 14-01-2023
: TDEBIT
: 5badd512

N° de transacción
Hora de transacción

: 106797805
: 17:03

TOTAL

: \$10.200



Cuentas Pagadas:

Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización	Código empresas
PASE DIARIO AUTOPISTAS	SLCJ40	\$10.200	no informada	269949	

Página 1/1



TOTAL PAGADO: \$10.200

¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:



(02)28188970



www.unired.cl

Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).



Carolina Jara Flores <cjara@buin.cl>

Notificación de compra de Pase Diario Único - 14/01/2023

1 mensaje

Portal_Web_pasediario@pasediario.cl <Portal_Web_pasediario@pasediario.cl>

14 de enero de 2023,
17:05

Para: cjara@buin.cl



Image

COMPROBANTE DE PAGO

Tipo Pase: Prepago
Categoría: Autos y Camionetas
Patente: SLCJ40-7
Fecha de Tránsito: 12-01-2023
Fecha de Vigencia: 13-02-2023
Serial: 230114030006067717
Monto: \$10.200
Fecha de Venta: 14-01-2023
Total Vendidos: 1 de 15

Los datos entregados por el cliente son de su exclusiva responsabilidad. Cambio de fechas y consultas se pueden realizar al número 6004000600. Otros cambios inhabilitan el derecho de uso y reembolso de dinero.

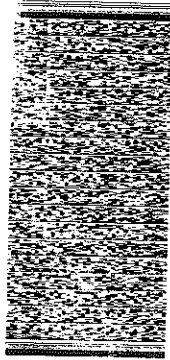
Este correo ha sido generado automáticamente por el sistema, por favor no lo responda.

Pasediario.cl © 2023 Todos los derechos reservados

FERRETERA VILLASECA SPA
FERRETERA VILLASECA SPA
76.974.593-9
Giro: VENTA DE ARTICULOS FERRETERIA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
VILLASECA 769
Buiñ, Buin
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 45.587
REF. VENDEDOR: 14099895-8
Fecha: 2023-01-18 15:22:07

Monto Total \$ 5.750

El IVA incluido en esta boleta es de \$918



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Huicho
Aislaré

RUT : 4.941.336-K

Boleta Electrónica

Nro : 231122

S.I.I. UNIDAD BUIÑ

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

"FERRETERIA Saja"

Venta de Artículos Electrónicos y

Artículos de Ferreteria

San Martín 279 Local 4 - Buin

228 214 686

E-mail: ferreteriasamy@gmail.com

C Matríz:

Fono:

E-mail:

Fecha: 14 de Enero 2023

Vale: 03-000035

Fvto: 0-00-00

Horz:

Caja:

Vend:

PAULO PONCE AGUILER

Cant	Precio	Dto\$	Total
------	--------	-------	-------

TRUPER CINTA PELIGRO ROJA (8cm) 396mts

9.990

9.990

Neto :

IVA 19% :

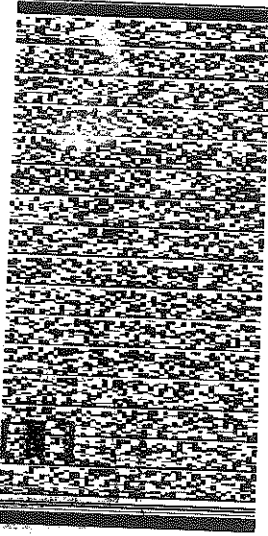
Total :

8.395

1.595

9.990

Nueve mil novecientos noventa



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas .

INVERSIONES E IMPORTADORA INTERCONTINENTAL SPA

venta al mayor y menor de art de ferreteria,herramientas, accesorios y electricos

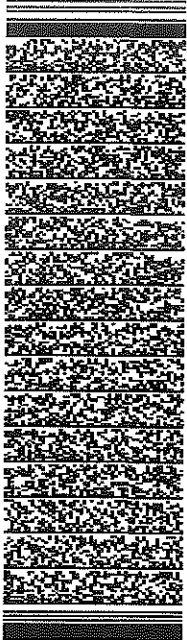
Dirección: Gorbea #2765, SANTIAGO

R.U.T: 77.498.208-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº269

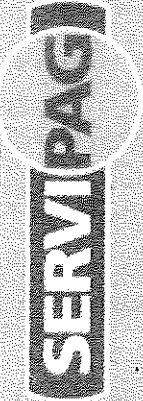
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Emission : 18-01-2023

Codigo	Descripcion	Valor	Cant.	% Desc.	Desc.	Total
TS200-N	MEGAFONO METALICO 12V 200W TS200-N	60.000	1	0	0	60.000

		SUB TOTAL:	60.000
		DESC. GRAL.:	0
		Total Exento:	0
		NETO :	50.420
		I.V.A. (19%):	9.580
		TOTAL :	60.000

Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014
Verifique su documento en <http://www.fullpyme.cl/dte/>



Comprobante de pago

Estimada Carolina Eugenia Jara Flores:

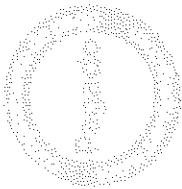
Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electrónico de pago de las cuentas canceladas a través de **Servipag.com**



¡PAGA A TRAVÉS DE UN SERVIDOR SEGURO!
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Sra(ita). : Carolina Eugenia Jara Flores
Fecha : 19/01/2023
Hora Transacción : 13:53
N° de Consulta : 65559603
Forma de Pago : Banco Falabella



Transaccion Realizada

Con fecha 19/01/2023 hemos procedido a realizar una transacción en Banco Falabella que alcanza un total de \$ 10.200 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
Pase Diario Unico		N SLCJ40----120230119	\$ 10.200	N 0653383	
CRC:		J19aA051			

X

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un máximo de 48 horas. Ante cualquier inconveniente contactate con nosotros a través de callcenter, RRSS o formulario de contacto en servipag.com





[Twitter.com/ServipagOnline](https://twitter.com/ServipagOnline)[facebook/ServipagOnline](https://www.facebook.com/ServipagOnline)www.instagram.com/ServipagOnlineapi.whatsapp.com/send?phone=569120230119

 EVITA FRAUDES:

www.servipag.com
600.620.1010

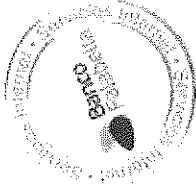


Sr(a): CAROLINA EUGENIA JARA FLORES
Según su instrucción, se ha procesado el siguiente Pago en Línea:

Fecha Hora 19-01-2023 13:53:05

● **Número de Transacción: 08230119135305388991**

Cuenta de Cargo		CUENTA CORRIENTE N° 010690002490	
Identificador Servipag		EXP0000120230165559603	
Empresa	Servicio	N° Cliente	N° Boleta
Pase Diario Unico	Autopistas	SLCJ40 120230119	7943210900000000013078825
		Monto Total	
		10,200	
		\$10,200	



Atte,
Servicios Internet
Banco Falabella.

Continuar

Imprimir

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



Comprobante de pago

Estimada Carolina Eugenia Jara Flores:

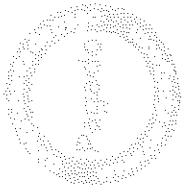
Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electrónico de pago de las cuentas canceladas a través de

Servipag.com

PAGAR A TRAVÉS DE INTERNET SERVIPAG.COM
ES COMODO, RAPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Sra(ita). : Carolina Eugenia Jara Flores
Fecha : 19/01/2023
Hora Transacción : 13:48
N° de Consulta : 65558419
Forma de Pago : Banco Falabella



Transaccion Realizada

Con fecha 19/01/2023 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco Falabella que alcanza un total de \$ 10.200 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. AutorizaciÃ³n Forma de Pago
Pase Diario Unico	N SLCJ38	120230119	\$ 10.200	N 204883
CRC:		J19aA051		

X

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un máximo de 48 horas. Ante cualquier inconveniente contactate con nosotros a través de callcenter, RRSS o formulario de contacto en servipag.com

DESCARGA LA APP
Y SIMPLIFÍCATÉ

¡AZLO SIMPLE
¡AZLO SERVIPAG!

[Twitter.com/ServipagOnline](#)[Facebook/ServipagOnline](#)

EVITA FRAUDES

[www.servipag.com](#)
600 620 1010

Comprobante de Pago - cjara@... x SIPEL | Postulaciones a Fondo C... x Inicio - Portal PDUJ x Pago de Cuentas Online | Servipag x

portal.servipag.com/paymentmethod/finish

Apple Google WhatsApp Telegram Web Movistar Anexos Técnicos de... Movistar AUTO Google Movistar Área personal Sofia Booking.com TripAdvisor Dailymotion Otros marcadores

SERVIPAG

Más Pagadas Recargas Autopistas SOAP Todas

Busca por servicio o empresa

Mi Servipag

1 Ingresa datos

2 Paga

3 Recibe comprobante

Tus cuentas están pagadas

Hemos enviado tu comprobante a cjara@buin.cl

Datos de pago

Fecha: 19/01/2023

Forma de pago: Banco Falabella

Monto del pago: \$10.200

Número de consulta: 65558419

Cuentas pagadas

Empresa	Nº de cliente	Nº de boleta	Cod. Autorizacion	Monto
Pase Diario Unico	SLCF38-120230119	799876540000000000013078820	204383	\$10.200 Ver detalles
Total Pagado			\$10.200	
CRC			J19aA051	

Recuerda que en algunas ocasiones las compañías receptoras pueden tardar hasta 48 horas en reflejar tu pago.

No te quedes fuera

Regístrate

escaneo_cjara_202...pdf

Mostrar todo

13:48

19/01/2023



Sr(a): CAROLINA EUGENIA JARA FLORES
Según su instrucción, se ha procesado el siguiente Pago en Línea:

Fecha Hora 19-01-2023 13:48:18

● **Número de Transacción: 08230119134818388858**

Cuenta de Cargo		CUENTA CORRIENTE N° 010690002490	
Identificador Servipag		EXP0000120230165558419	
Empresa	Servicio	N° Cliente	N° Boleta
Pase Diario Unico	Autopistas	SLCJ38 120230119	79987654000000000013078820
		Monto Total	10.200
			\$10.200

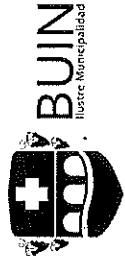


Atte,
Servicios Internet
Banco Falabella.

Continuar

Imprimir

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



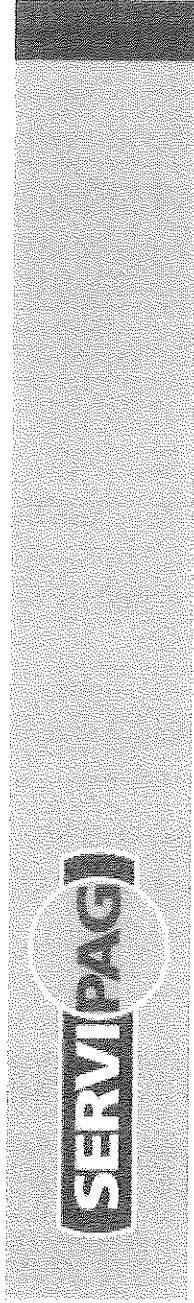
Carolina Jara Flores <cjara@buin.cl>

Comprobante de Pago

2 mensajes

contacto@servipag.cl <contacto@servipag.cl>
Para: cjara@buin.cl

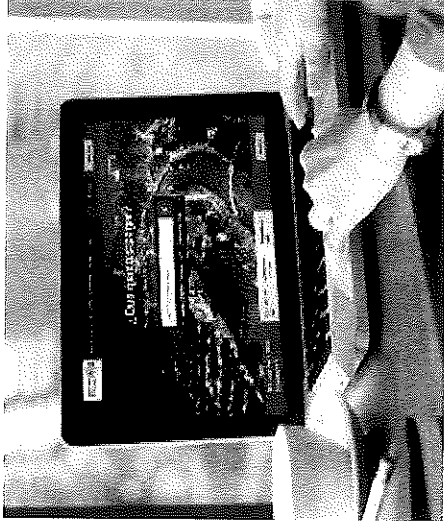
19 de enero de 2023, 13:47



Comprobante de pago

Estimada Carolina Eugenia Jara Flores:

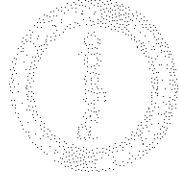
Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electrónico de pago de las cuentas canceladas a través de Servipag.com



PARA SU PAGARE DE LA MANERA MAS COMODA, RAPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Sra(ita). : Carolina Eugenia Jara Flores
Fecha : 19/01/2023
Hora Transacción : 13:48
N° de Consulta : 65558419
Forma de Pago : Banco Falabella



Transaccion Realizada

Con fecha 19/01/2023 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco Falabella que alcanza un total de **\$ 10.200** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Pase Diario Unico		N SLCJ38----120230119	\$ 10.200	N 204883
CRC: J19aA051				

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un máximo de 48 horas. Ante cualquier inconveniente contactate con nosotros a través de callcenter, RRSS o formulario de contacto en servipag.com



twitter.com/servipagonline

[facebook/ServipagOnline](https://facebook.com/ServipagOnline)

www.servipag.com
600 620 1010

EVITA FRAUDES.

Nunca hagas click en un link desde un correo porque puede llevarte a un sitio falso.

Nunca debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.

Nunca respondas mail fraudulentos.

Nunca hagas click en un link de resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

Nunca te solicitarense pagar directamente en un mail.

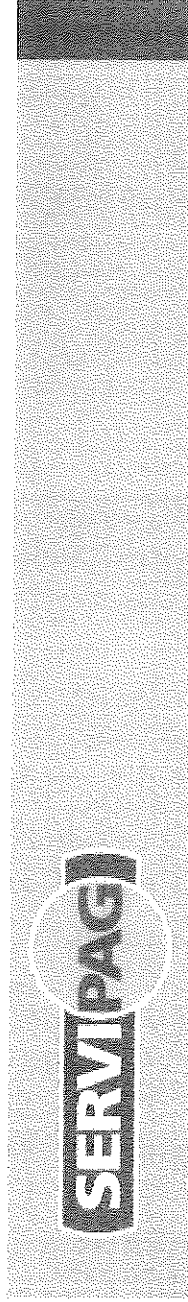
Nunca te llamenemos ni pediremos por SMS o mail tus claves ni números de tarjetas, no entregues datos personales.

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

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

contacto@servipag.cl <contacto@servipag.cl>
Para: cjara@bui.n.cl

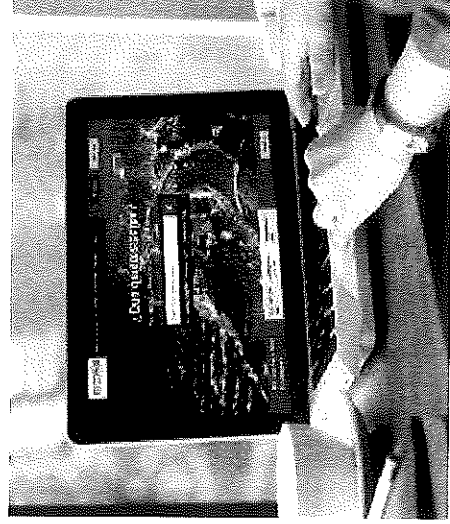
19 de enero de 2023, 13:52



Comprobante de pago

Estimada Carolina Eugenia Jara Flores:

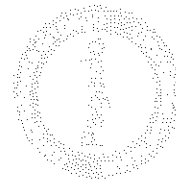
Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electrónico de pago de las cuentas canceladas a través de Servipag.com



¡SALUDA A TU VENDEDOR EN TU PRÓXIMA VISITA!
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Sra(ita).	: Carolina Eugenia Jara Flores
Fecha	: 19/01/2023
Hora Transacción	: 13:53
N° de Consulta	: 65559603
Forma de Pago	: Banco Falabella



Transaccion Realizada

Con fecha 19/01/2023 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco Falabella que alcanza un total de \$ 10.200 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
---------	--------	----------------------	-------	------------------------------------

Pase Diario Unico		N SLCJ40----120230119	\$ 10.200	N 065383
----------------------	--	-----------------------	-----------	----------

CRC: J19aA051

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un máximo de 48 horas. Ante cualquier inconveniente contáctate con nosotros a través de callcenter, RRSS o formulario de contacto en servipag.com



twitter.com/servipagonline

[facebook/ServipagOnline](https://facebook.com/ServipagOnline)

www.servipag.com

[600 620 1010](tel:6006201010)



EVITA FRAUDES:

Nunca hagas click en un link desde un correo porque puede llevarte a un sitio falso.

Nunca debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.

Nunca respondas mail fraudulentos.

Nunca hagas click en un link de resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

Nunca te solicitamos pagar directamente en un mail.

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

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

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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SABA CIUDADANIA
MORANDE 26 SN
SANTIAGO

597852646263-U27.5A2
FECHA 21/01/22 HORA 13:17:12 TERMINAL UX103592
FECHA CONTABLE - 13:17:12 - 2000
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA MARCA E-DB
*****5519 40000000001010
VISA DEBITO \$ 4.500
TOTAL: 2000
NUMERO DE BOLETA: 657502
NUMERO DE OPERACION: 712177
CODIGO DE AUTORIZACION:

GRACIAS POR SU COMPRA
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

saba

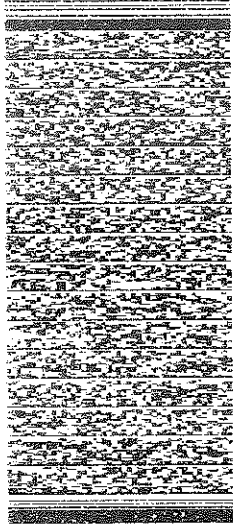
RUT: 99581160-0
BOLETA ELECTRONICA
FOLIO: 15336
S.I.I.: SANTIAGO CENTRO
Soc Pza de la Ciudadania.
Giro: Estacionamiento de vehiculos y
parquímetros
Direccion: Morande 26 Sub Suelo
Santiago
Fono: 2 2680 9000

Estacionamiento: Plaza de la ciudadania

Fecha Emision, 21-01-2023

IMPORTE NETO \$ 3.782
IVA \$ 718
CARGO ESTANCIA \$ 4.500

ENTRADA: 21-01-2023 09:04:10
SALIDA: 21-01-2023 13:17:22
DURACION TARJETA: 04:14
NUM. TERMINAL: T006ID006
MEDIO PAGO: CRED.ENV



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES N. 80 DE 2014
CONSULTE SU BOLETA EN
WWW.SABA-CHILE.CL

No
Está
Incluido.