



001052

DIA	MES	AÑO
30	07	24

CANCELADO A: Señor Guzmán  
 POR CONCEPTO DE: Pago de consumo de Págs Fecubox, correspondiente a mes de Julio 2024, según Boletín N° 266344797, Prof. Anu. Fecubox 2024, Prof. N° 2400042054

TOTAL CANCELADO: \$ 281.140.-  
 SON: doscientos ochenta y un mil ciento setenta y seis  
 PROGRAMA: Prof. Anu. Fecubox 2024 ITEM: Gastos Generales  
 EFECTIVO: \_\_\_\_\_  
 CHEQUE N°: 4466391 BANCO: Southern \$ 281.140.-

*[Signature]*  
PRESIDENTE  
Vº Bº



*[Signature]*  
TESORERO  
Vº Bº

COD. N°	CUENTA	DEBE	HABER
	Prof. Anu. Fecubox 2024	281.140.-	
	N° 2400042054		
	Banco Southern		281.140.-
TOTALES IGUALES		\$ 281.140.-	281.140.-

IMP. RAUFI - FONDO: 22555 6849 - SANTIAGO

*[Signature]*  
CONTADOR  
IMPUTACION CONTABLE

Recibí Conforme: \_\_\_\_\_ R.U.T.: \_\_\_\_\_



Serie CHEQUE 02410095-4466371  
BB Federacion Chilena De Boxeo

\$ 281.170.-

037-369-848

Stgo 26 09 2024  
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A  
LA ORDEN DE

*Alonso Duran*

LA SUMA DE

*Doscientos ochenta y un mil ciento setenta*

O AL PORTADOR

PESOS M/L.

 **Santander**  
BANCO SANTANDER CHILE

Agustinas 920 P.2 Poniente - Principa Iv  
LOCALIDAD SANTIAGO

*[Handwritten signature]*  
*[Circular stamp]*

4466371 0370320700002410095 01





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

FED.CHILENA BOXEO,  
CHILOE 4625  
SAN MIGUEL

ruta: 10.430.1409/3 MEC: 00000027-0000000

R.U.T. : 61.808.000-5  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 266344797

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



¡Aquí Tu número de Cuenta es: 474879-4

VENCIMIENTO 31-JUL-2024

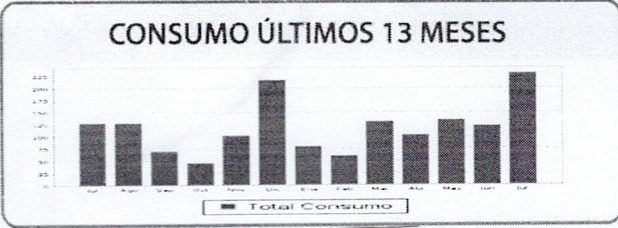
TOTAL A PAGAR

\$ 281.170



El valor neto, sin IVA de esta Boleta es \$236.278  
El IVA de esta Boleta es \$44.893

	metros cúbicos (m³)	monto \$
CARGO FIJO		868
CONSUMO AGUA	231,00	123.035
RECOLECCION	231,00	94.800
TRATAMIENTO	231,00	60.808
<b>SUBTOTAL SERVICIO</b>		<b>279.511</b>
INTERÉS DEUDA		1.660
TOTAL VENTA		281.171
DESCUENTO LEY REDONDEO		-1
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 281.170</b>



### 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: info@chilebox.cl  
 Plantas de Tratamiento en operación: La Fartana y Mapocho - Trebal

Ultimo pago 09-JUL-2024 \$148.020  
Considera movimientos hasta 11-07-2024

**SERVIPAG**  
Comprobante de Pago

01/08/2024 13:41:39  
Sucursal: Huerfanos - 5170-3171

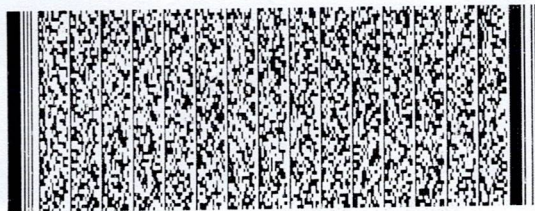
Servicio: 96810 AGUAS ANDINA  
Monto Pagado: \$281.170

BARRA: 00004748794000002811700020240731  
NRO CLIENTE: 4748794

Num. Servicios: 1 Total: \$281.170  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario: NORMAL  
Ticket id: 722982680  
HVV7nkQ1o20

1,00 individual-25  
consumo real  
A NORMAL  
6.855.040  
SANTIAGO



Timbre Electrónico SII  
Res. 56 del 2012. - Verifique documento: www.sii.cl

Total a Pagar	\$ 281.170
Vencimiento	31-JUL-2024
Nro de cuenta	474879-4