ALENSO INGENIERÍA SPA
Soluciones Web y Administrativas para personas y empresas
Carmen 747 oficina 83. Edificio Luis Cruz Martínez, Curicó
Mail: contacto@alenso.cl
www.alenso.cl

Detalle de movimientos: CARTOLA ADMINISTRATIVA

EMISIÓN	
MES	*AÑO*
SEPT	2026

FECHA	DETALLE	No. Egreso	MONTO
07-09-2026	Ingresos por TRX-20260906-ELL	N.A.	$ -7.679.741
11-08-2026	Artículos de aseo	321	$ 37.890
31-08-2026	Adicionales: linterna y matamoscas eléctrico	323	$ 32.980
18-07-2026	Reparaciones de techumbres por lluvias	331	$ 46.000
01-09-2026	Servicios de seguridad	315	$ 4.522.000
06-09-2026	Administración	316	$ 654.500
07-09-2026	Caja chica	332	$ 80.000
10-09-2026	Sala de bombas y generador	324	$ 214.200
10-09-2026	Aseo	327	$ 232.000
10-09-2026	Mantención piscina	326	$ 70.000
14-09-2026	Jardines	325	$ 200.000
14-09-2026	Ascensores	328	$ 330.612
14-09-2026	Suministro de electricidad	317	$ 673.600
14-09-2026	Suministro de agua	318	$ 25.810
14-09-2026	Telecomunicaciones (Movistar)	319	$ 39.264
14-09-2026	Telecomunicaciones (Claro)	320	$ 14.990
14-09-2026	Seguro obligatorio - CUOTA 9 DE 10	329	$ 496.437
14-09-2026	Saldo cartola administrativa anterior	N.A.	$ 3.032
12-09-2026	Aguinaldos de navidad para conserjes	333	$ 200.000
15-09-2026	Giro de cheque para pago de anticipos	N.A.	$ -200.000
15-09-2026	Derechos de conducción Correos de Chile	322	$ 10.000
15-09-2026	Ajuste por diferencia de seguros desde caja chica	N.A.	$ -3.574

EN CAJA	SEPT	2026	$ -

Powered by ecert
Firma electrónica avanzada
ALEJANDRO ENRIQUE SOTO MEDINA
2026.10.05 12:00:59 -0300

ALEJANDRO SOTO M.
Ingeniero Industrial
ALENSO INGENIERIA SPA

B & B SEGURIDAD LIMITADA

Giro: SERV.EN SEGURIDAD PRIVADA, SERVICIOS ,COMP Y VTAS , INST.CAM DE SEGURI

MONTT 09 LT A- CURICO

eMail : seguridadintegralbyb@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.784.734- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº922

S.I.I. - CURICO

SEÑOR(ES):	COMUNIDAD EDIFICIO LOS LAURELES
R.U.T.:	65.092.066- K
GIRO:	PARTICULAR
DIRECCION:	ARGOMEDO 548
COMUNA	CURICO
CIUDAD:	CURICO
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 01 de Septiembre del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	4	950.000			3.800.000

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	3.800.000
I.V.A. 19%	$	722.000
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	4.522.000

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

B & B SEGURIDAD LIMITADA

Giro: SERV.EN SEGURIDAD PRIVADA, SERVICIOS ,COMP Y VTAS , INST.CAM DE SEGURI

MONTT 09 LT A- CURICO

eMail : seguridadintegralbyb@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.784.734- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº922

S.I.I. - CURICO

SEÑOR(ES):	COMUNIDAD EDIFICIO LOS LAURELES
R.U.T.:	65.092.066- K
GIRO:	PARTICULAR
DIRECCION:	ARGOMEDO 548
COMUNA	CURICO CIUDAD: CURICO
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 01 de Septiembre del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026	4	950.000			3.800.000

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	3.800.000
I.V.A. 19%	$	722.000
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	4.522.000

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha:_____ Recinto:_____ Firma_____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

ALENSO INGENIERIA SPA
R.U.T: 77.688.336-0
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, PORTALES WEB
Dirección: CARMEN INT 747 DP 83 , Curico
Sucursal: Casa matriz
Email: contacto@alenso.cl
Teléfono(s): +56991080791

NOTA DE VENTA

Nº 140

Fecha emisión: 06 de septiembre de 2026

Señor(es):	COMUNIDAD EDIFICIO LOS LAURELES	**RUT:**	65.092.066-K
Dirección:	Argomedo 548	**Comuna:**	Curico
Giro:	Consejo de administración de edificios y condominios	**Ciudad:**	Curico
Contacto:		**F. Entrega:**	06 de septiembre de 2026
Plazo entrega:		**Forma pago:**	Cheque
Vendedor:	Alejandro Enrique Soto Medina	**Moneda:**	Pesos
Documento:	FACTURA ELECTRÓNICA	**Canal venta:**	

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dscto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
A-SA-872714	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Edificio Los Laureles - AGOSTO 2026	1	550.000			AFECTO	550.000

Nº líneas: 1 / Cant: 1

Observaciones generales:

Subtotal: $	550.000
Dcto. global ($): $	0
Monto neto: $	550.000
Monto exento: $	0
IVA (19%): $	104.500
Total: $	**654.500**

Desarrollado por relBase.cl 2026

Comprobante de pago

SERVIPAG

Hola Alejandro Enrique Soto Medina

A continuación encontrarás tu comprobante de pago **Servipag.**

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Alejandro Enrique Soto Medina	14/09/2026	22:09	16844531	$ 673.600	Banco Santander

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
CGE	CGE LOS LAURELES	5765657	$ 673.600	000000000419836139

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

CRC: **S14e01037**

HAZLO SIMPLE, *HAZLO SERVIPAG*

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

Comprobante de pago

SERVIPAG

Hola Alejandro Enrique Soto Medina

A continuación encontrarás tu comprobante de pago **Servipag.**

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Alejandro Enrique Soto Medina	14/09/2026	22:11	16844992	$ 25.810	Banco Santander

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Nuevosur	AGUA 1 LOS LAURELES	60086921	$ 12.920	000000000419836105
Nuevosur	AGUA 2 LOS LAURELES	60086922	$ 12.890	000000000419836105

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

CRC: **S14e02037**

HAZLO SIMPLE, *HAZLO SERVIPAG*

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

Asunto: Comprobante de pago exitoso
De: Movistar Notificaciones <movistar@notificaciones.movistar.cl>
Fecha: 14-09-2026, 22:17
Para: asoto@alenso.cl

Si no ves correctamente el contenido, puedes visualizarlo en el navegador

Tu pago ha sido realizado con éxito

El 14-09-2026 pagaste $39264 a través de **Webpay**

Detalle de la transacción:

Monto Pagado	Fecha y hora de Pago
$39264	14 de Septiembre del 2026 a las 22:17

ID de Pago	ID de Ticket
01300642020046929	300173479599

Medio de Pago	Código de Transacción

Webpay	03789435012407

Código de Autorización	Tipo de Tarjeta
0335056411	RedCompra

Últimos 4 dígitos de la Tarjeta	Tipo de Cuotas
Número: 9845	-

Número de Cuotas
0

En caso de consultas, guarda este comprobante de pago. Si tu servicio se encontraba suspendido, será restablecido a la brevedad.

¿Fue fácil pagar tu cuenta? Evalúa nuestro servicio.
Toma 1 minuto

¿Quieres pagar más rápido?

Descarga tu **App Mi Movistar** y paga tus boletas de una manera rápida y fácil.

Únete a nuestra comunidad en redes sociales

Face Insta X Link

Descarga la App Mi Movistar

Disponible en:

Disponible en Google Play

Consíguelo en la App Store

Explóralo en AppGallery

Escaneando el QR

Código QR para descargar la app

Para consultas, dudas o reclamos

What

Este email es generado de manera automática, por favor no respondas este mensaje.

ALENSO INGENIERIA SPA
N° Cuenta: 285084098539
CALLE ARGOMEDO 548 OFIC CONSERJE , Curico

Total a pagar	Días Facturados	Fecha de Vencimiento	Fecha de corte
$ 14.990	Desde: 30/08/2026 Hasta: 30/09/2026	19/09/2026	26/09/2026

PAGAR

Resumen de tus cobros

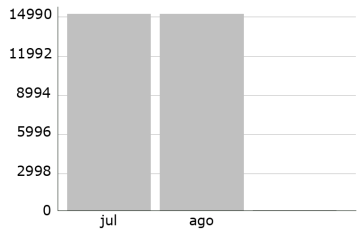
Rentas Servicios Principales

Fibra Lite Claro Empresas	25.990
Descuento Promocional	-11.000
Total Rentas Servicios Principales	**14.990**

Total Servicios Mes Actual	**14.990**
Total Saldo Anterior y Cuotas	**0**
Total a Pagar Documento	**$ 14.990**

PAGAR

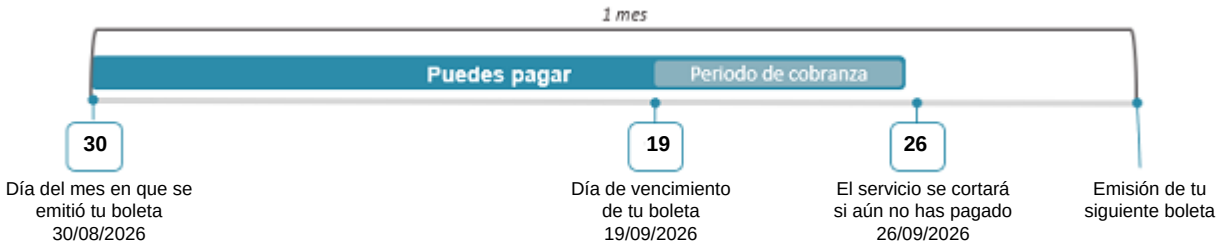
Facturación Últimos 6 meses



¡Paga tu cuenta sin moverte de tu Hogar!

Prefiere
PAGO EXPRESS en clarochile.cl

CONOCE QUE DÍAS PUEDES PAGAR TU BOLETA
Fecha de último pago: -02// 202



ALENSO INGENIERIA SPA
N° Cuenta: 285084098539
CALLE ARGOMEDO 548 OFIC CONSERJE , Curico ,

Servicios Principales Contratados

Cobros y/o Descuentos Mensuales	F. Contrato	F. Período	
Fibra Lite Claro Empresas	30/Jul/2026	30-Ago/29-Sept	25.990
Descuento Promocional			-11.000
Total Servicios Principales Contratados			**14.990**

CLARO COMUNICACIONES SpA
CASA MATRIZ: AV. EL SALTO 5450, HUECHURABA - SANTIAGO
TELEFONO: 800 171 171
GIRO:TELECOMUNICACIONES, COMPRA, VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS, ACTIVIDADES DE TV
R.U.T.: 94.675.000-K

R.U.T.: 94.675.000-K
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 2723057

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

77688336-0
ALENSO INGENIERIA SPA
CALLE ARGOMEDO 548 OFIC CONSERJE, Curico

CLIENTE N°
285084098539
EMISION
30-Ago-2026

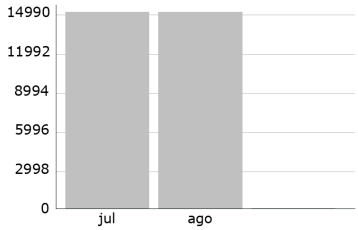
Vence el **19-Sep-2026**
Total a Pagar **$ 14.990**

Corte a partir del: 26-Sep-2026
Ultimo pago: $14.990 el 23-Ago-2026
Periodo Facturado 30-Ago-2026 al 30-Sep-2026

Rentas Servicios Principales	
Fibra Lite Claro Empresas	25.990
Descuento Promocional	-11.000
Total Rentas Servicios Principales	**14.990**

Monto Neto	12.597
Monto No Facturable	0
Monto Exento	0
IVA 19%	2.393
Total Servicios Mes Actual	**$ 14.990**
Total Saldo Anterior y Cuotas	**0**
Total a Pagar Documento	**$ 14.990**

Facturación Últimos 6 meses



Timbre Electrónico SII
Res. 104 del 2004 Verifique documento: www.sii.cl

SUCURSALES

Los horarios y días de apertura de nuestras Sucursales podrían tener variaciones por instrucción de las autoridades competentes.
Te recomendamos revisar el horario y los tipos de atención que encontrarás en nuestras Sucursales, visitando nuestra página web www.clarochile.cl

NORTE

Antofagasta: Balmaceda 2355, locales H al K, Bulevar de Servicios Mall Pza. Antofagasta. L a V: **09:30 a 18:00**, S: **09:00 a 13:00**
Arica: 21 de mayo 372. L a V: **09:30 a 18:00**, S: **09:00 a 13:00**
Calama: Eleuterio Ramírez 1897, esquina Bartolomé Vivar. L a V: **09:30 a 18:00**, S: **09:00 a 13:00**
Copiapó: Atacama 456. L a V: **09:30 a 18:00**, S: **09:00 a 13:00**
Coquimbo: Aldunate 1568. L a V: **09:30 a 18:00**, S: **09:00 a 13:00**
Iquique: Tarapacá 401. L a V: **09:30 a 18:00**, S: **09:00 a 13:00**
L Serena: Alberto Solari 1400, Loc. C-159, Mall Pza. La Serena. L a V: **09:30 a 18:00**, S: **09:00 a 13:00**
Vallenar: Av. Brasil 602. L a V: **09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**

V REGIÓN

Quillota: Maipú 210. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Quilpué: Los Carrera 700, esquina Manuel Bulnes. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
San Antonio: Av. Ramón Barros Luco 105, locales 23 al 25, nivel 2, Mall Arauco San Antonio. L a V:**10:00 a 20:00**, S:**10:00 a 20:00**, D:**10:00 a 20:00**
Valparaíso: Av. Pedro Montt 2352. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
San Felipe: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1150, Loc.1160, Open Plaza San Felipe. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Viña del Mar: Libertad 1348, Loc. E-04, Mall Marina Arauco. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Viña del Mar II: Av. Valparaíso 637. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**

RM ORIENTE

Apoquindo: Avda. Las Condes 11380. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:30 a 13:30**
Costanera Center: Av. Andrés Bello 2425, Loc. 133, nivel -1, Mall Costanera Center, Providencia. L a J:**10:00 a 20:30**, V:**11:00 a 21:00**, S:**11:00 a 21:00**, D:**10:00 a 20:30**
Florida Center: Av. V. Mackenna 6100, Loc. 3037, nivel 3, Mall Florida Center, La Florida. L a V:**10:00 a 20:30**, S:**10:00 a 20:30**, D:**10:00 a 20:30**
Puente Alto: Av. Concha y Toro 1060, Puente Alto. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:30 a 13:30**
Plaza Vespucio: Av. V. Mackenna Oriente 7110, Loc. 105, Bulevar Aires Mall Pza. Vespucio, La Florida. L a V:**09:30 a 19:00**, S:**09:30 a 13:30**
Quilín: Mar Tirreno 3349, Loc. 1108, Mall Paseo Quilín, Peñalolén. L a V:**10:00 a 19:00**, S:**10:00 a 19:00**, D:**10:00 a 19:00**
San Bernardo: Av. Colón 625, San Bernardo. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:30 a 13:30**
San Damián: Av. las Condes 9146 Loc. 5. Las Condes. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:30 a 13:30**

RM PONIENTE

Estado: Estado 47, Santiago centro, L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:30 a 13:30**
Huérfanos: Huérfanos 1219, esquina Doctor Sótero del Río, Santiago. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:30 a 13:30**
Maipú: Av. Pajaritos 3090, torre B, Loc. 8, Maipú. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:30 a 13:30**
Plaza Alameda: Alameda 3479, Loc. CZ 101, nivel -1, Mall Pza. Alameda, Est. Central. L a V:**10:00 a 20:00**, S:**10:00 a 20:00**, D:**11:00 a 20:00**
Plaza de Armas: Merced 849, esquina Paseo Phillips, Santiago Centro. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:30 a 13:30**
Plaza Norte: Av. Américo Vespucio 1737, locales 1012-1017, Mall Pza. Norte, Huechuraba. L a V:**10:00 a 20:30**, S:**10:00 a 20:30**, D:**11:00 a 20:00**
Plaza Oeste: Av. Américo Vespucio Sur 1501, Loc. BDK 2017, Mall Pza. Oeste, Cerrillos. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:30 a 13:30**
Santiago Downtown: Alameda Lib. Bernardo O'Higgins 1475, Santiago Centro. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:30 a 13:30**

CENTRO SUR

Curicó: Yungay 630. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Melipilla: Serrano 542, Melipilla. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Rancagua: Carretera El Cobre Eduardo Frei Montalva 340, Loc. 10. L a V:**09:30 a 19:00**, S:**09:00 a 13:00**
Linares: Independencia 489. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
San Fernando: Manuel Rodriguez 971, San Fernando. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Talca: 1 Sur 1601, esquina 9 Oriente. L a V:**09:30 a 19:00**, S:**09:00 a 13:00**

OCTAVA REGION

Chillán: El Roble 580. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Concepción : Lincoyán 569. L a V:**09:30 a 19:00**, S:**09:00 a 13:00**
Plaza Trébol: Av. Jorge Alessandri 3177, locales H-104, 112, 120 y 128, Mall Pza. Trébol, Talcahuano. L a V:**09:30 a 19:00**, S:**09:00 a 13:00**
Los Ángeles: Valdivia 440, Loc. 137 al 139, Mall Pza. Los Ángeles. L a V:**10:00 a 19:00**, S:**10:00 a 19:00**
Plaza Bíobío: Av. Los Carrera Poniente 301, Loc. BE 127, 131 y 135, Mall Pza. Mirador Biobio, Concepción. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**

SUR

Castro: Blanco Encalada 286. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Coyhaique: José de Moraleda 442. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Osorno: Eleuterio Ramírez 1190, esquina Arturo Prat. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Puerto Montt: Chillán 80, esquina Costanera Diego Portales. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Punta Arenas: Gobernador Carlos Bories 847-B. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Temuco: Av. Alemania 890. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Valdivia: Av. Alemania 667. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Villarrica: Camilo Henriquez 569. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**

DETALLE DE LA CUENTA

Usted puede acceder al detalle de su cuenta, ingresando a su Sucursal Virtual a través del sitio web www.clarochile.cl o desde la App Mi Claro. Para contratación de servicios y/o compra de productos, consulte su tienda más cercana, visitando www.clarochile.cl

DESCRIPCIÓN RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES

1. Servicio Telefónico Móvil: Corresponde al cobro mensual de las comunicaciones de acuerdo a las condiciones establecidas en el Plan Contratado por el cliente.
2. Servicios Adicionales: Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.
3. Comunicaciones de Larga Distancia Internacional: Corresponde a cobros por cuenta de terceros correspondientes a comunicaciones de Larga Distancia Internacional.
4. Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones: Corresponde a cobros por comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de concesionarios de otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la red pública telefónica

DESCRIPCIÓN RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA SERVICIOS FIJOS

1. Servicio Telefonía Local: Corresponde al cobro mensual por el servicio de línea telefónica, renta de equipos y valor de las comunicaciones cursadas. Incluye, información detallada de comunicaciones locales, niveles 103, 104 y 107 e instalación telefónica interior garantizada. Deberá incluir los cobros por corte y reposición del servicio cuando procediere, y en general, todos los cargos contemplados en los artículos 14° y 32° del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones.
2. Servicios Adicionales: Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.
3. Comunicaciones a Teléfonos Móviles y/o Rurales y/u Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones: Corresponde al cobro por las comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de concesionarios de servicio público telefónico móvil, servicio público telefónico con carácter rural, u otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la red pública telefónica.
4. Comunicaciones Larga Distancia: Corresponde a cobros por comunicaciones de larga distancia nacional e internacional.

NO OLVIDE PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

El no pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefónica habilita a la compañía para cortar el servicio, salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando el total o parte de dichos cobros, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento Sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones El pago atrasado de los servicios de telecomunicaciones incluido en el documento de cobro, así como los Servicios de telecomunicaciones incluidos en la Cuenta Única Telefónica devengará el interés máximo convencional que la ley permite estipular. El Suscriptor tendrá derecho a suspender o activar los servicios telefónicos mediante comunicación por escrito y previo pago del valor asociado.

CENTROS Y MEDIOS DE PAGO

Usted puede pagar a través de los siguientes lugares y con la forma de pago indicada.

PORTALES DE PAGO (Sólo Tarjetas)	PAGO PRESENCIAL (Efectivo y Tarjetas)	CONVENIO DE PAGO AUTOMÁTICO BANCOS (PAC y PAT)	
www.clarochile.cl	www.clarochile.cl	Santander	BCI
www.servipag.com	www.servipag.cl	Estado	ITAU/Corpbanca
www.bancoestado.cl	www.bancoestado.cl	Chile /Edwards	BICE
www.bancosantander.cl	www.zumpago.cl	Security	
www.unired.cl	www.bancosantander.cl	Scotiabank/BBVA/Bhif	
www.sencillito.cl	www.unired.cl		
www.zumpago.cl	www.secillito.cl		

PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

Los reclamos podrán realizarse llamando gratis al **105 desde celulares Claro o al 800 171 171 desde red fija** o móviles de otras compañías, **o ingresando en www.clarochile.cl**, las 24 Hrs. del día, los 7 días de la semana y en nuestras sucursales a lo largo del país. El plazo para presentar los reclamos será de 60 días hábiles contados desde la fecha de vencimiento del documento de cobro o desde la fecha de conocimiento del hecho reclamado en su caso. La compañía reclamada proporcionará al suscriptor un número de registro por el reclamo realizado, para su posterior seguimiento. El portador o la compañía reclamada tiene un plazo de 5 días hábiles para pronunciarse sobre el reclamo. En caso de disconformidad con lo resuelto por Claro, usted dispone de un plazo de 30 días hábiles para insistir ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Catedral #1424, Santiago), o ante la Secretaría Regional Ministerial correspondiente
FORMULARIO DE RECLAMOS: El Formulario de Reclamos y el Reglamento de Tramitación y Resolución de Reclamos, se puede ingresar en nuestra página web **www.clarochile.cl** o en nuestras sucursales a lo largo del país.
LUGARES HABILITADOS PARA ATENCIÓN DE CLIENTES: Puede efectuar sus consultas o solicitudes a través de nuestra página web www.clarochile.cl, llamando al **800 171 171** desde red fija, llamando al 103 desde su teléfono móvil Claro o al **02-25838380** si lo hace desde móviles de otras compañías. Para contratación de servicios y/o compra de productos, consulte su tienda más cercana y sus horarios de atención, visitando www.clarochile.cl.

ORIENTACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA
FONO **1455** / WSP **+569 9700 7000**

BLOQUEO DE EQUIPOS POR ROBO
800 800 066

Si eres cliente empresa, utiliza los siguientes canales de contacto:

WhatsApp: tps://wa.me/56950172693

Call center: 800 000 171

LOS CAC´S Y DIRECCIONES PUEDEN SUFRIR VARIACIONES.
PARA MAYOR SEGURIDAD PUEDEN ACUDIR A LA WWW.CLAROCHILE.CL

LUIS ESTEBAN RAMOS REBOLLEDO

Giro: COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO Y TOCADOR

VILLOTA 410- CURICO

eMail : luisrinoramos33@gmail.com Telefono : TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:17.443.039- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº893

S.I.I. - CURICO

SEÑOR(ES):	ALENSO INGENIERIA SPA
R.U.T.:	77.688.336- 0
GIRO:	CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y
DIRECCION:	CARMEN INT 747 DP 83
COMUNA	CURICO CIUDAD: CURICO
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 11 de Agosto del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1	31.840			31.840

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	31.840
I.V.A. 19%	$	6.050
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	37.890

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

LOCAL VILLOTA 410 CURICO

VILLOTA 410 CURICO
COTIZACION

11/08/2026 11:22 AM
CAJERO: ADMINISTRADOR DE LA TIENDA
FOLIO: 12824

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CLORO 5 LT JEV	$2,500
1	LIMPIA PISOS BIORAM	$2,300
4	AROMATIZANTE POETT C	$9,960
4	AROMATIZANTE POETT	$9,960
1	PAPEL HIG INDUSTRIAL	$9,990
2	JABON LIQUIDO BALLER	$3,180

NO. DE ARTICULOS: 13

TOTAL: $37,890

PAGO CON: $37,890

SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.COM

Comprobante de egreso 322

Edificio Los Laureles

RUT: 65092066-K

Detalle de egreso			
Fecha:	06/09/2026	**Monto:**	$10.000
N° Respaldo:		**N° Cuotas:**	1
Fondo:	Gasto Común	**Subfondos:**	Gastos de uso y consumo
Total Mensual:	agosto 2026	**Forma Pago:**	Efectivo
Banco:	Sin información	**N° Cheque:**	
Proveedor:	Correos de Chile		
Monto:	Diez mil pesos		
Detalle:	Derechos de conducción Correos de Chile - AGOSTO 2026		

Autorizaciones

Administrador
Alejandro Soto M.

Proveedor
Correos de Chile

Generado con Edipro.app el 15 de septiembre de 2026 a las 10:49

LINTERNA ELL

SODIMAC S.A.

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:841708572 31/08/2026
CC:00035 CAJA:0009 CAJERO:242 20:05:06

9014586 SPOTLIGHT RECARGABLE USB 500L
CU 1 X 24.990 24.990

NETO	21.000
IVA	3.990
TOTAL	24.990

##1##
Formas de Pago
DB 24990
VUELTO DB: 0
17506280-7 ALEJANDRO SOTO TORRES
N.U. 350090004192608312004 49
#66353-2017
CAJERA(O) CAMILA ANDREA HERMOSILLA

Verifique documento en www.sodimac.cl

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.
AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO
597028109520 - 5.0.3.0

FECHA	HORA	TERMINAL
31/08/26	20:04:55	S2PCD28109520776

FECHA CONTABLE
/ /00
NUMERO DE TARJETA
**********9845

MONTO	$	24.990
TOTAL	$	24.990
NUMERO DE BOLETA	:	841708572
EMPLEADO	:	242
NUMERO OPERACION	:	001003570
CODIGO AUTORIZACION	:	045551

N.UNICO: 350090004192608312004 49
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

MALL CHINO EL BOLDO

Av. Juan Luis Diez 1900 Local 5

2026-09-02 10:57:02

PAQUETA MATAMOSCA

× 1 7,990 Peso 7,990 Peso

1 / 1

: 7,990 Peso

GRACIAS

Vs20260902-19

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 77.416.463-4
IMP Y EXP LANGHAO CHILE LTDA
LANGHAO CHILE LTDA
Calle AVDA LEON JUAN LUIS DIEZ 1900
CURICO
v1.0.4 sep - 20110094 - 105387
02/09/2026 10:57:11 AID:
CVM: PIN+
Tarjeta : *9845 Mastercard Débito
Monto : $ 7.990
Total : $ 7.990

Iva incluido en este pago: $ 1.276
Aprobación: 571053 Comprobante: 000008
Cód Venta: 0
Copia Cliente

MATAMOSCAS ELL

SERVICIOS LUIS HUEPE MUÑOZ E.I.R.L.

Giro: SER INDUSTRIAL, MANT ELECTROMECANICA, INST ELECTRICA Y AUTOMATIZACION

LA NIÑA 1114 COSTA AZUL- CURICO

eMail : MIDCOMVS@GMAIL.COM Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.760.137- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº206

S.I.I. - CURICO

SEÑOR(ES):	COMUNIDAD EDIFICIO LOS LAURELES
R.U.T.:	65.092.066- K
GIRO:	SOCIAL
DIRECCION:	ARGOMEDO 548
COMUNA	CURICO CIUDAD: CURICO
CONTACTO:	COMUNIDAD EDIFICIO LOS LAURELES
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 10 de Septiembre del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCIÓN MENSUAL MES DE AGOSTO 2026	1	180.000			180.000

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	180.000
I.V.A. 19%	$	34.200
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	214.200

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

officebanking

Santander

Comprobante Transferencia de Fondos

Fecha Emisión: 14/09/2026 - 22:03:03

Origen

RUT Titular Cuenta Origen: 77.688.336-0

Razón Social: ALENSO INGENIERIA SPA

Cuenta Origen: 0-001-0011180-2

Tipo Cuenta:

Destino

RUT Beneficiario: 16.590.035-9

Nombre Beneficiario: Manuel Tobar HIJO

Cuenta Destino: 16590035

Banco Destino: BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Monto: $ 200.000

Correo Beneficiario: m_tobar.m@hotmail.cl

Mensaje Correo Beneficiario: E325 LAURELES

Detalle

N° Transacción: 26091422020488547897

Fecha Creación: 14-09-2026 22:02:24

Creador: ALEJANDRO ENRIQUE SOTO

Autorizadores:

ALEJANDRO ENRIQUE SOTO MEDINA

Estado: Realizada

Fecha Proceso: 14/09/2026

Fecha Contable: 15/09/2026

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl

officebanking

Santander

Comprobante Transferencia de Fondos

Fecha Emisión: 14/09/2026 - 21:59:34

Origen

RUT Titular Cuenta Origen: 77.688.336-0

Razón Social: ALENSO INGENIERIA SPA

Cuenta Origen: 0-001-0011180-2

Tipo Cuenta: Cuenta Corriente

Destino

RUT Beneficiario: 14.053.395-5

Nombre Beneficiario: Felipe Antonio Gonzalez Olivera

Cuenta Destino: 000-000000-1405339-5

Banco Destino: BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Monto: $ 70.000

Correo Beneficiario: fg290513@gmail.com

Mensaje Correo Beneficiario: E326 LAURELES

Detalle

N° Transacción: 26091019360487774082

Fecha Creación: 10/09/2026 19:37:00

Tipo Transferencia: En linea

Creador: ALEJANDRO ENRIQUE SOTO MEDINA

Visador:

Autorizadores:

ALEJANDRO ENRIQUE SOTO MEDINA

Estado: Realizada

Fecha Proceso: 10/09/2026 - 19:38:00

Fecha Contable: 11/09/2026

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl / Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl.

officebanking

Santander

Comprobante Transferencia de Fondos

Fecha Emisión: 14/09/2026 - 21:57:20

Origen

RUT Titular Cuenta Origen: 77.688.336-0

Razón Social: ALENSO INGENIERIA SPA

Cuenta Origen: 0-001-0011180-2

Tipo Cuenta: Cuenta Corriente

Destino

RUT Beneficiario: 14.053.395-5

Nombre Beneficiario: Felipe Antonio Gonzalez Olivera

Cuenta Destino: 000-000000-1405339-5

Banco Destino: BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Monto: $ 232.000

Correo Beneficiario: fg290513@gmail.com

Mensaje Correo Beneficiario: E327 LAURELES

Detalle

N° Transacción: 26091019370487774295

Fecha Creación: 10/09/2026 19:38:00

Tipo Transferencia: En linea

Creador: ALEJANDRO ENRIQUE SOTO MEDINA

Visador:

Autorizadores:

ALEJANDRO ENRIQUE SOTO MEDINA

Estado: Realizada

Fecha Proceso: 10/09/2026 - 19:38:00

Fecha Contable: 11/09/2026

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl / Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl.

ASCENSORES SEPTIMA REGION
RESPONSABILIDAD LIMITADA

OTRAS ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES N.C.P.

Dirección: Pasaje Apóstol San Marcos #2549 Villa Rembrandt- Talca

Teléfono: +56 9 6574 1086
Contacto: ass.talca@gmail.com

R.U.T.:76.645.317-1

FACTURA ELECTRONICA

Nº 5924

SII-Talca

Cliente	:	Comunidad Edificio Los Laureles	Emitido	:	18-08-2026
Rut	:	65.092.066-k	Vence	:	17-09-2026
Giro	:	Persona Natural	F. Pago	:	Credito 30 días
Dirección	:	Argomedo 548	Telefono		
Comuna	:	Curicó	Vendedor	:	Camila Gonzalez Saavedra
Ciudad	:	Curicó	Concepto	:	Venta

CODIGO	DETALLE	MARCA	UNI.	CANT.	PRECIO	DESC.	TOTAL
PR1011	MANTENCION PREVENTIVA MENSUAL _ DE 2 ASCENSORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. VALOR 6,8 UF MAS IVA.**	Sin Definir	Unidad	1,0	$277.825,0	$0	$277.825

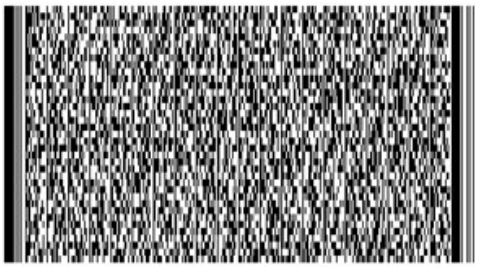
Observaciones

Referencia a Otros Documentos

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Razon Referencia
		18-08-2026	

OBSERVACIONES : *

SON: TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS DOCE



Timbre Electrónico SII
Res: 80 del 22-08-2014 - Verifique documento en www.sii.cl

SUB-TOTAL	**$277.825**
NETO	**$277.825**
IVA (19%)	**$52.787**
TOTAL	**$330.612**

FACTURAS NO PAGADAS A SU VENCIMIENTO DEVENGARAN EL INTERES MAXIMO CONVENCIONAL A QUE SE REFIERE EL ART.5 DE LA LEY 18.010

Portal Pago de Cuotas

Si tiene problemas con el funcionamiento con Internet Explorer, haga click aquí

TRANSACCIÓN EXITOSA A TRAVES DE WEBPAY

Estimado Cliente: El pago ha sido efectuado con éxito.

Hemos enviado un correo electrónico con el comprobante de pago.

Muchas gracias por realizar su pago en www.mapfre.cl (http://www.mapfre.cl)

Datos de la transacción

Número de tarjeta de crédito:
XXXXXXXXXXXX
Id de la Transacción:
PEC96126914222629355176 89
Nombre del Comercio:
MAPFRE Seguros.
Monto Total:
496437
Fecha de la transaccion:
14 de Septiembre del 2026
Código de Autorización:
262556
Tipo de Transacción:
VENTA
Número de Cuotas:
1
Tipo de Cuotas:
DEBITO

Salir

Políticas de privacidad (https://aplicacion.mapfre.cl/enlinea/pdf/P_PRIVACIDAD_INTERNET.pdf)- © 2026 MAPFRE Chile. Todos los derechos reservados.

ORDEN DE TRABAJO

00011

Fecha: 18 de Julio de 2026

Señor(es): Gabriel Cid S. Maestro

Dirección: Edificio Los Ibores Argomedo 548

Comuna: Curico Rut.:

Condiciones de Pago:

CANT.	DETALLE	VALOR
	Departamento 86	
	Traslado de goteras	
	Arreglo de goteras en el departamento	
	se Aplico Silicona y tornillos	
	total Mano de obra	$35.000
	18 JUL 2026	
	Silicona de 2 goteras	$11.000

ESTRUCTURAS METALICAS
Gabriel Cid Severino
Rut.: 15.632.152-4
Cel.: 9 34352983

Firma

TOTAL $ 35.000

total 46.000

office banking

Santander

Certificado Transferencia de Fondos

Fecha Emisión: 25/08/2026 - 11:58:56

BANCO SANTANDER CHILE certifica que con fecha 25/08/2026, por instrucción de nuestro cliente

ALENSO INGENIERIA SPA
RUT 77.688.336-0

se realizó una transferencia de fondos, cuyo detalle se entrega a continuación:

Detalle Transferencia

N° Transacción: 26082511580483988568

RUT Titular Cuenta Origen: 77.688.336-0

Razón Social: ALENSO INGENIERIA SPA

RUT Beneficiario: 15.632.152-4

Nombre Beneficiario: Gabriel Cid Severino

Cuenta Destino: 15632152

Banco Destino: BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Monto: $ 46.000

Este certificado ha sido emitido a solicitud de nuestro cliente antes individualizado, para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.

BANCO SANTANDER - CHILE
DEPTO. PAGOS MASIVOS

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl

officebanking

Santander

Comprobante Transferencia de Fondos

Fecha Emisión: 13/09/2026 - 11:29:09

Origen

RUT Titular Cuenta Origen: 77.688.336-0

Razón Social: ALENSO INGENIERIA SPA

Cuenta Origen: 0-001-0011180-2

Tipo Cuenta: Cuenta Corriente

Destino

RUT Beneficiario: 12.051.673-6

Nombre Beneficiario: Alonso Ortiz

Cuenta Destino: 000-000000-1205167-3

Banco Destino: BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Monto: $ 50.000

Correo Beneficiario:

Mensaje Correo Beneficiario:

Detalle

N° Transacción: 26091210370488109644

Fecha Creación: 12/09/2026 10:37:00

Tipo Transferencia: En linea

Creador: ALEJANDRO ENRIQUE SOTO MEDINA

Visador:

Autorizadores:

ALEJANDRO ENRIQUE SOTO MEDINA

Estado: Realizada

Fecha Proceso: 12/09/2026 - 10:40:00

Fecha Contable: 14/09/2026

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl / Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl.

officebanking

Santander

Comprobante Transferencia de Fondos

Fecha Emisión: 13/09/2026 - 11:28:17

Origen

RUT Titular Cuenta Origen: 77.688.336-0

Razón Social: ALENSO INGENIERIA SPA

Cuenta Origen: 0-001-0011180-2

Tipo Cuenta: Cuenta Corriente

Destino

RUT Beneficiario: 9.868.340-2

Nombre Beneficiario: Bruno Ciangherotti Canales

Cuenta Destino: 29800129

Banco Destino: BCI / MACHBANK

Monto: $ 50.000

Correo Beneficiario: bciangherotti@yahoo.com

Mensaje Correo Beneficiario: Aguinaldo de Fiestas Patrias LAURELES

Detalle

N° Transacción: 26091311270488229878

Fecha Creación: 13-09-2026 11:27:37

Creador: ALEJANDRO ENRIQUE SOTO

Autorizadores:

ALEJANDRO ENRIQUE SOTO MEDINA

Estado: Realizada

Fecha Proceso: 13/09/2026

Fecha Contable: 14/09/2026

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl

officebanking

Santander

Comprobante Transferencia de Fondos

Fecha Emisión: 13/09/2026 - 11:29:05

Origen

RUT Titular Cuenta Origen: 77.688.336-0

Razón Social: ALENSO INGENIERIA SPA

Cuenta Origen: 0-001-0011180-2

Tipo Cuenta: Cuenta Corriente

Destino

RUT Beneficiario: 14.053.395-5

Nombre Beneficiario: Felipe Antonio Gonzalez Olivera

Cuenta Destino: 000-000000-1405339-5

Banco Destino: BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Monto: $ 50.000

Correo Beneficiario: fg290513@gmail.com

Mensaje Correo Beneficiario:

Detalle

N° Transacción: 26091210380488109906

Fecha Creación: 12/09/2026 10:38:00

Tipo Transferencia: En linea

Creador: ALEJANDRO ENRIQUE SOTO MEDINA

Visador:

Autorizadores:

ALEJANDRO ENRIQUE SOTO MEDINA

Estado: Realizada

Fecha Proceso: 12/09/2026 - 10:40:00

Fecha Contable: 14/09/2026

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl / Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl.

officebanking

Santander

Comprobante Transferencia de Fondos

Fecha Emisión: 13/09/2026 - 11:28:59

Origen

RUT Titular Cuenta Origen: 77.688.336-0

Razón Social: ALENSO INGENIERIA SPA

Cuenta Origen: 0-001-0011180-2

Tipo Cuenta: Cuenta Corriente

Destino

RUT Beneficiario: 10.840.174-5

Nombre Beneficiario: Marcelo Savalli

Cuenta Destino: 000-000000-1084017-4

Banco Destino: BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Monto: $ 50.000

Correo Beneficiario:

Mensaje Correo Beneficiario:

Detalle

N° Transacción: 26091210370488109815

Fecha Creación: 12/09/2026 10:38:00

Tipo Transferencia: En linea

Creador: ALEJANDRO ENRIQUE SOTO MEDINA

Visador:

Autorizadores:

ALEJANDRO ENRIQUE SOTO MEDINA

Estado: Realizada

Fecha Proceso: 12/09/2026 - 10:40:00

Fecha Contable: 14/09/2026

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.
Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl / Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl.