FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	MACROZONA CENTRO
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	RAQUEL QUIJADA MANRÍQUEZ
RUT:	15.181.087-K
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	**R.E. DDN N°115 de 04 de Junio de 2021**
FECHA RENDICION:	LUNES 27 DE JUNIO DE 2021

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	31-08-2021	304002114	CGE	SERVICIO DE COMPAÑÍA DE LUZ	PAGO MES SEPTIEMBRE 2021	$1.400
2	03-09-2021	6171	FCO JAVIER RAMIREZ CÉSPEDEZ, GRABADOS RAMIREZ	2 TIMBRES CON LOGO	DOS TIMBRES CON LOGO DE SEDE RANCAGUA, TINTA NEGRA	$54.400
3	06-09-2021	70216367	ESSBIO	SERVICIO DE COMPAÑÍA DE AGUA	PAGO MES SEPTIEMBRE 2021	$5.490
4	22-09-2021	495	EN TU ESPACIO SERVICIOS DE PERSONAL LIMITADA	SERVICIO ASEO JARDÍN	SERVICIO DE ASEO GENERAL EN JARDÍN SEDE RANCAGUA	$89.994
5						$0
6						$0
					TOTAL RENDIDO	**$0**

MONTO AUTORIZADO (A)	$200.000
MONTO RENDIDO (B)	**$151.284**
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	$48.716

Observaciones:

Queda saldo de $48.716,-

NOMBRE y FIRMA CUENTADANTE

NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Revisado por:

V°B°

Sumatoria según Clasificación del Gasto

		$0
		$0
		$0
	TOTAL	**$0**

Clasificador Presupuestario

		$0
		$0
		$0
	TOTAL	**$0**

RQM

Autorizado por Raquel Quijada Manriquez/ 2021.09.27 15:11:34 -03:00

USO EXCLUSIVO UEG

Revisado por:
EUR
V°B°
EUR

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.001	Materiales de Oficina	$54.400
22.05.001	Electricidad	$1.400
22.05.002	Agua	$5.490
22.08.003	Servicios Mantención de Jardines	$89.994
	TOTAL	**$151.284**

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de Oficina	$54.400
22.05.001	Electricidad	$1.400
22.05.002	Agua	$5.490
22.08.003	Servicios Mantención de Jardines	$89.994
	TOTAL	**$151.284**

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

R.U.T. : 76.833.300-9
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 70216367

S.I.I. - CONCEPCION

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

GAMERO 060 BARRIO EL TENIS RANCAGUA Chile
RANCAGUA

N° Ruta	**601604480112**
Boleta Emitida	03/SEP/2021
Tipo de Despacho	**Correo Electronico**
Grupo tarifario	1 ESSBIO VI
Factor de Cobro	1,00
Tipo Facturación	NORMAL
Diámetro	13
Medidor	MV D013 # 202283213

Su número de Servicio es: 1136704-6

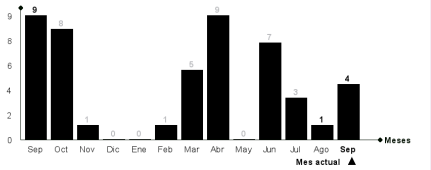
Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua)

Lectura Actual 26/08/2021	3812
Lectura Anterior 27/07/2021	3.808
Consumo Calculado	4,00
Consumo Facturado	4,00

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

Cargo Fijo	695
Consumo Agua Potable	2.225
Servicio De Alcantarillado	1.437
Tratamiento Aguas Servidas	1.138
Subtotal Consumo de Mes	5.495
Ajuste Sencillo Anterior	2
Ajuste Sencillo	-7

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: $ 183

Monto Total	5.490
Saldo Anterior	0
TOTAL A PAGAR	**5.490**
VENCIMIENTO	**21/SEP/2021**

Datos Tributarios Neto $4.618 , IVA $877

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.
Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 04-06-2021
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 25/09/2021

Últimos pagos: 12/AGO/2021 Monto: 1.900 Nº Pagos: 1

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

N° Servicio	1136704-6
Copia Boleta	70216367
Monto Total	5.490
Saldo Anterior	0
Vence	21/SEP/2021
Total a Pagar	**5.490**

7021636701136704000054 90

Essbio

Centro de ayuda

600 33 11000 | *3311 | www.essbio.cl | @essbio

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

LUGARES DE PAGO

Localidad	Nombre	Dirección
Malloa	Centro de Pagos	O´Higgins N°30
Pichilemu	Comunicaciones Com	Ortuzar N°299, local 7 y 8
Coinco	Centro de Llamados	Bernando O'Higgins N°51
*San Fernando	Centro de Pagos	Valdivia N°589

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Localidad	Dirección
Chépica	18 de Septiembre 4393
Chimbarongo	Miraflores 403 Local 3
Codegua	Calle Bernardo O'higgins N° 180
Coinco	Bernardo O'Higgins 51
Coltauco	Avenida Prat #66 - Recinto Municipal
Doñihue	Delfin Carvallo 453-A
Graneros	Av. La Compañía N°273, Local 5
La Punta	Conde de la Conquista N° 225
Las Cabras	San Martin #728
Lo Miranda	Juan Ramón Cornejo N° 014
Lolol	Los Aromos N°1
Machali	Arturo Prat N°51
Malloa	La Gloria S/N Costado Cuerpo de Bomberos
Nancagua	Armando Jaramillo #36 A
Navidad	Juan Montes S/N, lado ferretería Abarca
Olivar	Manuel Olegario Soto 47
Palmilla	Anibal Pinto N° 8,
Peralillo	Av. Errázuriz 298
Peumo	Walker Martinez #552
Pichidegua	Independencia 464
Pichilemu	Anibal Pinto N°0210
Placilla	Oscar Gajardo #2180 B,
Quinta de Tilcoco	Los Encinos S/N Planta Agua Potable
Rancagua	Av. Bello Horizonte N°845, oficina 204
Rengo	Arturo Prat 2001
Requinoa	Daniel Vial 110
San Fernando	Quechereguas 405
San Francisco	San Guillermo 358, local 9, interior
San Vicente	Tagua Tagua 325 Local 10 Centro Comercial Narganes
Santa Cruz	Av. Errázuriz 1673

EN TODAS LAS AGENCIAS DE:

UNIRED | CajaVecina | SERVIPAG | Sencillito | lider

PARA MAS INFORMACIÓN ESCANEA ESTE CÓDIGO

PAGO POR INTERNET:

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

CONVENIOS DE PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS

Bancos (PAC)	Banco de Chile Banco BCI Banco Scotiabank Banco Edwards Banco Corpbanca Banco Itaú Banco Santander Banco Estado
Tarjetas de Crédito (PAT)	Visa Master Diners club

Essbio S.A.Sucursal: Avenida Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Casilla de Correo 652, Rancagua

Importante

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

SISS DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

Dirección: Campos N°153
Ciudad: Rancagua
Fono Call Center: 800 381 800
Página web: www.siss.gob.cl

Inserción ordenada, para su información por la superintendencia de Servicios Sanitarios

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

Si paga con cheque, emítalo nominativo y cruzado a nombre de ESSBIO S.A.
Se entenderá pagada esta cuenta una vez que ESSBIO S.A. haya recibido conforme la disponibilidad, por parte del banco.
El cargo fijo se cobra, haya o no consumo y aunque el servicio tenga suspendido el suministro. La fecha de vencimiento no es válida para servicios con saldo anterior
ESSBIO S.A. no tiene recaudación a domicilio por los trabajos técnicos domiciliarios (reparación, arranque agua potable, cambio medidor, etc.).
Los pagos efectuados se verán reflejados en su cuenta en un máximo de 72 hrs. hábiles.

MÁS INFORMACIÓN, MEJOR SERVICIO.

Consumo Adicionable: es el consumo correspondiente al periodo registrado por el medidor retirado.
Promedio Descontable: es el consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede obtener la lectura del medidor, por causa ajena a su funcionamiento.
Diferencia por prorrateo: es aquella parte del consumo resultante de prorratear la diferencia de los consumos del medidor general, menos la sumatoria de los consumos propios de los remarcados
Factor de Cobro: este factor se aplica sobre los consumos facturados y es diferente de 1 cuando el periodo de lectura es menor de 28 días o bien mayor de 32 días.
Consumo Promedio: es el promedio de los consumos facturados en los ultimos seis meses con lectura efectiva, distintas y consumos mayores a cero.

Grupo Tarifario: en la Sexta Región del Libertador existen dos grupos tarifarios.
Número de Servicio: número situado en la parte superior izquierda de su boleta; identifica su domicilio. Recuerde que este número le será requerido al momento de realizar cualquier trámite relacionado con su servicio domiciliario.
Promedio No Descontable: corresponde al consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede determinar el consumo del periodo por encontrarse el medidor en mal estado
Consumos por Abonar: es igual a los promedios descontables (PD) facturados, menos los consumos efectivos leídos
Cobro Presunto: consumo facturado al cliente, en el evento que el usuario durante dos o más periodos consecutivos de facturación no permita la lectura o se niegue al recambio de medidor

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

Estimado/a Cliente:
Los pagos realizados a través de Webpay se reflejarán en su cuenta en un plazo de 24 horas hábiles si el pago fue a través de tarjeta de débito y para tarjetas de crédito en un plazo máximo de 72 horas hábiles.

Le Enviamos la información de su pago:

Identificador de Transacción	:20210906065712X001136704
Nombre	:DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÃ‘EZ
Identificador Pago	:3222296
Monto Pagado	:$5490
Empresa	:ESSBIO
Nro Cuotas	:0
Fecha	:06-09-2021
Medio Pago	:WebPay
Nro de Cliente	:1136704

DETALLE DE FACTURACIÓN CARGOS TARIFARIOS DECRETO VAD 11T/2016

1. DETALLE DEL CLIENTE

N° de Cliente	1466607	Ref. Boleta/Factura Nº	304002114
Dirección del Cliente:	OFICIALES GAMERO 060, RANCAGUA	Fecha Emisión de Facturación:	19-08-2021

2. DETALLE DE MI CUENTA

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	$	1.047
Arriendo de medidor	$	276
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	$	79
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	$	-2
Total Boleta:	$	1.323
Otros:	$	77
TOTAL A PAGAR:	$	1.400

PAGO EN LÍNEA

CGE

COMPROBANTE DE PAGO

N° Cliente: 1466607 |

Servicio:	Suministro eléctrico CGE
Fecha de Comprobante:	31-08-2021 17:19:28
N° de Comprobante:	000746399988
Monto:	$1.400
Últimos dígitos tarjeta:	3234
Código de Autorización de la tran	924011
Número de Cuotas:	0
Tipo de Transacción:	Pago
Tipo de Pago:	RedCompra
Tipo de Cuotas:	Débito
Estado Pago:	PAGO REALIZADO EXITOSAMENTE

PAGADO

*Conserve este comprobante. Los pagos posteriores a las 18 horas quedarán registrados en su cuenta dentro de las 12 horas siguientes. No se realizan devoluciones, ni reembolsos. En caso de tener alguna duda favor llamar a nuestro Fono Cliente o visitar nuestra página web.

EN TU ESPACIO SERVICIOS DE PERSONAL LIMITADA

Giro: PREST.SERV.ASEO EN GRAL Y REP.DE VIVIENDAS, EVENTOS,COMIDAS PREPARADAS
AV MEMBRILLAR 50 OF 39 ME- RANCAGUA
eMail : JOVIEDO@ENTUESPACIO.CL Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.475.226- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº495

S.I.I. - RANCAGUA

Fecha Emision: 22 de Septiembre del 2021

SEÑOR(ES):	DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
R.U.T.:	62.000.410- 3
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	CARMEN SYLVA 2449
COMUNA	PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANT . ASEO Y JARDINERIA SERVICIOS DE JARDINERIA EXTERIOR OFICINA RANCAGUA.SERVICIO DE JARDINERIA INICIAL INCLUYE 1 SERIVICIO INICIAL BAJA DE PASTO EN ALTURA, ELIMINACION DE MALEZA Y ENRREDADERAS ORILLADO ESPECIAL FABRICACION DE TAZAS, PODA BASICA Y RECORTE ARBUSTOS, LIMPIEZA GENERAL PATIO. RETIRO SOBRANTES Y BASURA TRABAJO	1 SERV	55.000			55.000
-	MANT . JARDINERIA ADIC	1 HR	20.625			20.625

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	75.625
I.V.A. 19%	$	14.369
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	89.994

Timbre Electrónico SII

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

¡La transferencia se ha realizado con éxito!

Comprobante de Transferencia

Monto	**$ 89.994**
Desde	**Maria Jose Espinoza** Chequera Electrónica 38171111941
Hacia	**Empresa En Tu Espacio Rrhh** 76475226-0 Banco Security Cuenta Corriente 201395401
Asunto	Pago Aseo Jardin sede Rancagua
Fecha	24/09/2021
Hora	09:43:05
N° Transf.	7035524

Operación Realizada

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CESPEDES

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL

AV. SAN MARTIN 460 COMUNA;RANCAGUA
TELEFONO:722758934 WWW.GRABADOSRAMIREZ.CL -
GRABADOSRAMIREZ@GMAIL.COM

R.U.T.: 7.964.038-7

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 6171

SII.- RANCAGUA

Señor (es)	DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ			Rut Cliente	62.000.410-3
Giro Comercial	FUND.CORP.ASOC.ACTIVIDADES CULT. Y RECR.			Fecha Emisión	3 de septiembre de 2021
Dirección	GAMERO 060			Fecha Vencimiento	3 de septiembre de 2021
Comuna	RANCAGUA	Ciudad	RANCAGUA	Teléfono	0
Lugar Entrega	MARIA JOSE ESPINOZA			Vendedor	TIMBRES ELIANA
N° Orden Compra	0	Fecha Orden Compra	03-09-2021	N° Nota Venta	10369
Forma de Pago	CONTADO	N° atención	0	Fecha atención	03-09-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
2382	TIMBRE TRODAT 4642: LOGO DEFENSORIA DE LA NIÑEZ	2	27,200	54,400
		2.00	SUB TOTAL	54,400

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS

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

TOTALES	
Descuento	0
Monto Neto $	45,714
Monto Exento $	0
19% IVA $	8,686
Impuestos Adic.	0
Total $	54,400

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 mercadería(s) o servicio(s)

CEDIBLE

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CESPEDES

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL

AV. SAN MARTIN 460 COMUNA;RANCAGUA
TELEFONO:722758934 WWW.GRABADOSRAMIREZ.CL -
GRABADOSRAMIREZ@GMAIL.COM

R.U.T.: 7.964.038-7

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 6171

SII.- RANCAGUA

Señor (es)	DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ			Rut Cliente	62.000.410-3
Giro Comercial	FUND.CORP.ASOC.ACTIVIDADES CULT. Y RECR.			Fecha Emisión	3 de septiembre de 2021
Dirección	GAMERO 060			Fecha Vencimiento	3 de septiembre de 2021
Comuna	RANCAGUA	Ciudad	RANCAGUA	Teléfono	0
Lugar Entrega	MARIA JOSE ESPINOZA			Vendedor	TIMBRES ELIANA
N° Orden Compra	0	Fecha Orden Compra	03-09-2021	N° Nota Venta	10369
Forma de Pago	CONTADO	N° atención	0	Fecha atención	03-09-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
2382	TIMBRE TRODAT 4642: LOGO DEFENSORIA DE LA NIÑEZ	2	27,200	54,400
		2.00	SUB TOTAL	54,400

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS

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

TOTALES	
Descuento	0
Monto Neto $	45,714
Monto Exento $	0
19% IVA $	8,686
Impuestos Adic.	0
Total $	54,400

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CESPEDES

FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL

AV. SAN MARTIN 460 COMUNA;RANCAGUA
TELEFONO:722758934 WWW.GRABADOSRAMIREZ.CL -
GRABADOSRAMIREZ@GMAIL.COM

R.U.T.: 7.964.038-7

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 6171

SII.- RANCAGUA

Señor (es)	DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ			Rut Cliente	62.000.410-3
Giro Comercial	FUND.CORP.ASOC.ACTIVIDADES CULT. Y RECR.			Fecha Emisión	3 de septiembre de 2021
Dirección	GAMERO 060			Fecha Vencimiento	3 de septiembre de 2021
Comuna	RANCAGUA	Ciudad	RANCAGUA	Teléfono	0
Lugar Entrega	MARIA JOSE ESPINOZA			Vendedor	TIMBRES ELIANA
N° Orden Compra	0	Fecha Orden Compra	03-09-2021	N° Nota Venta	10369
Forma de Pago	CONTADO	N° atención	0	Fecha atención	03-09-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
2382	TIMBRE TRODAT 4642: LOGO DEFENSORIA DE LA NIÑEZ	2	27,200	54,400
		2.00	SUB TOTAL	54,400

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS

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

TOTALES	
Descuento	0
Monto Neto $	45,714
Monto Exento $	0
19% IVA $	8,686
Impuestos Adic.	0
Total $	54,400

¡La transferencia se ha realizado con éxito!

Comprobante de Transferencia

Monto	$ 54.400
Desde	Maria Jose Espinoza Chequera Electrónica 38171111941
Hacia	Francisco Ramrez Cspedes 7964038-7 BANCO SANTANDER-CHILE Cuenta Corriente 8254002659
Asunto	Pago 2 timbres Defensoria de la Niez
Fecha	03/09/2021
Hora	16:16:38
N° Transf.	7056087

Operación Realizada