

**FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES**

|                                                |                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UNIDAD/SEDE REGIONAL:</b>                   | Sede Central                                                                               |
| <b>NOMBRE FUNCIONARIO/A:</b>                   | Víctor Osorno Iribarren                                                                    |
| <b>RUT:</b>                                    | 10645569-4                                                                                 |
| <b>N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:</b> | R.E. DDN N°20 de 02 de FEBRERO de 2021 / RESOLUCIÓN EXENTA N° 279 de 04 de octubre de 2022 |
| <b>FECHA RENDICION:</b>                        | 25-10-2022                                                                                 |

| NRO.                 | FECHA      | N° BOLETA | PROVEEDOR                    | DETALLE DEL GASTO                                      | PRODUCTO                                                                   | VALOR            |
|----------------------|------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                    | 19-10-2022 | 39734     | DIVERSA                      | Materiales de Oficina                                  | 10 resmas de papel carta                                                   | \$55.000         |
| 2                    | 07-10-2022 | 233       | Alejandro Enrique Guerrero   | Servicio de limpieza post habilitación sede Valparaíso | Servicios de Aseo                                                          | \$59.500         |
| 3                    | 20-10-2022 | 20454864  | Mercado Libre                | Hervidor Sede Central 2,7 lts                          | Equipos menores                                                            | \$21.990         |
| 4                    | 22-09-2022 | 13776     | Cerrajería Key Open          | 3 Copias de llaves Sede Valparaíso                     | Otros servicios                                                            | \$9.000          |
| 5                    | 12-10-2022 | 41010     | Tabaquerías Wolff            | Pilas AA                                               | Materiales de oficina                                                      | \$2.500          |
| 6                    | 03-10-2022 | 652390    | Santiago SPA                 | Estacionamiento Vehículo institucional                 | Estacionamiento                                                            | \$660            |
| 7                    | 22-10-2022 | 55        | Letreros e impresiones rojas | Impresión de letreros para Vehículo institucional      | Servicio de impresión                                                      | \$107.100        |
| 8                    | 09-10-2022 | 14330     | Cámara Chilena del Libro     | ISBN estudio salud mental                              | Suscripciones                                                              | \$10.800         |
| 9                    | 18-10-2022 | 81186030  | ESSBIO S.A.                  | AGUA OCTUBRE 2022                                      | Boleta agua mes octubre 2022                                               | \$28.340.-       |
| 10                   | 18-10-2022 | 200203660 | EASY. CL                     | COMPRA TERMO                                           | Boleta compra termo, set cuchillería, organizador loza y command para sede | \$71.941.-       |
| 11                   | 18-10-2022 | 257742    | TODO NOVEDADES SPA           | COMPRA CABLE HDMI                                      | Boleta compra cable HDMI para proyector sede                               | \$11.990.-       |
| 12                   | 19-10-2022 | 44593722  | ILOP S.A.                    | COMPRA 10 PORTA CREDENCIALES                           | Boleta compra 10 porta credenciales y 90 etiquetas                         | \$8.160.-        |
| 13                   | 21-10-2022 | 346366234 | CGE S.A.                     | LUZ NOVIEMBRE 2022                                     | Boleta luz mes noviembre 2022                                              | \$30.800.-       |
| 14                   | 24-10-2022 | 675710009 | SODIMAC S.A.                 | COMPRA SET SERVICIO Y VAJILLA                          | Boleta compra set servicio (cubiertos) y pocillos sede                     | \$20.640.-       |
| <b>TOTAL RENDIDO</b> |            |           |                              |                                                        |                                                                            | <b>\$438.421</b> |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>MONTO AUTORIZADO (A)</b> | <b>\$600.000</b> |
|-----------------------------|------------------|

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>MONTO RENDIDO<br/>(B)</b>         | <b>\$438.421</b> |
| <b>SALDO EN EFECTIVO<br/>(A)-(B)</b> | <b>\$161.579</b> |

Observaciones:

Víctor Osorno  
**NOMBRE y FIRMA  
 CUENTADANTE**

Víctor Osorno   
**UNIDAD/SEDI**

**USO EXCLUSIVO UEG**

Sumatoria según Clasificación del Gasto

|              |                                     |                  |
|--------------|-------------------------------------|------------------|
| 22.04.001    | Materiales de Oficina               | \$65.660         |
| 22.08.001    | Servicios de Aseo                   | \$59.500         |
| 22.04.013    | Equipos menores                     | \$66.980         |
| 22.09.001    | Arriendo terrenos. estacionamiento  | \$660            |
| 22.07.002    | Servicios de impresión              | \$107.100        |
| 22.12.005    | Derechos y tasas                    | \$10.800         |
| 22.05.001    | Electricidad                        | \$30.800         |
| 22.05.002    | Agua                                | \$28.340         |
| 22.04.008    | menaje                              | \$32.020         |
| 22.04.009    | Insumos, rep y acc. computacionales | \$11.990         |
| 22.04.010    | Mat repuesto inmueble               | \$22.380         |
| 22.08.007    | Pasajes, Fletes y Bodegajes         | \$2.191          |
| <b>TOTAL</b> |                                     | <b>\$438.421</b> |

Revisado por:  
 EUR  
 V°B°  
 EUR

*Clasificador Presupuestario*

|           |                       |          |
|-----------|-----------------------|----------|
| 22.04.001 | Materiales de Oficina | \$65.660 |
| 22.08.001 | Servicios de Aseo     | \$59.500 |
| 22.04.013 | Equipos menores       | \$66.980 |

|           |                        |           |
|-----------|------------------------|-----------|
| 22.07.002 | Servicios de impresión | \$107.100 |
| 22.05.001 | Electricidad           | \$30.800  |
| 22.05.002 | Agua                   | \$28.340  |
| 22.12.002 | Gastos Menores         | \$80.041  |
|           | TOTAL                  | \$438.421 |

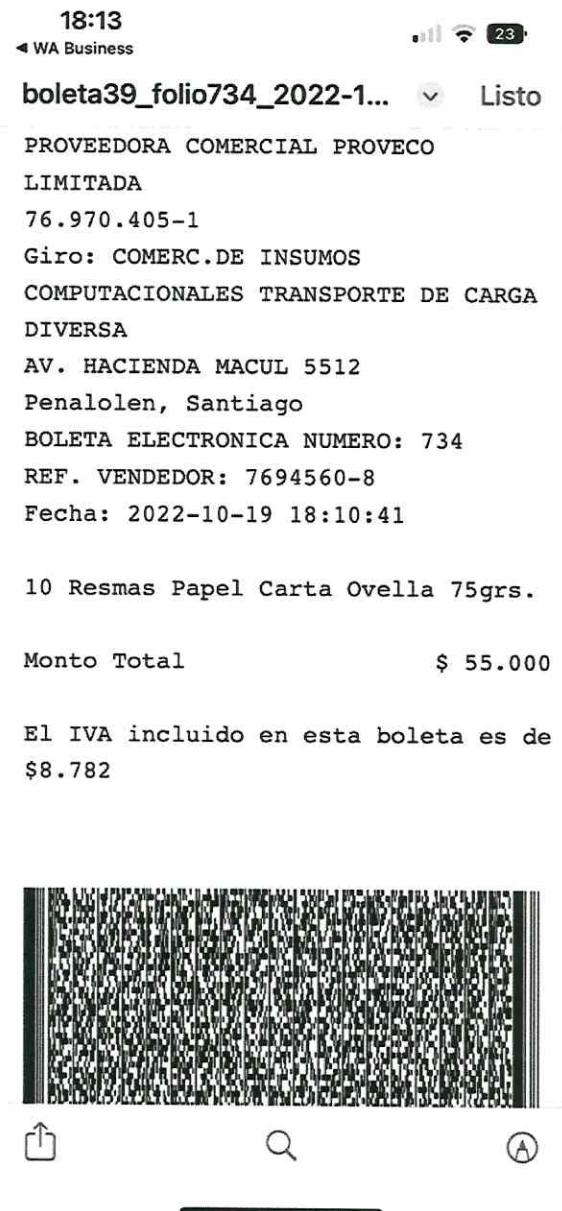
EUR/VOI



Autorizado por ESTELI UNZUETA ROJAS Encargada de Presupuestos jueves, 27 octubre 2022 14:08:18

Autorizado por:ESTELI UNZUETA ROJAS/Víctor Osorno Iribarren/





**ALEJANDRO ENRIQUE GUERRERO  
MILLON**

Giro: ASEO INDUSTRIAL, MENESTRA, OBRAS  
MENORES  
CAMINO CINTURA 4162- VALPARAISO  
eMail : BLANCO.CONTADOR@GMAIL.COM  
Telefono : 32 3210086  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:11.826.863- 6**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº233**

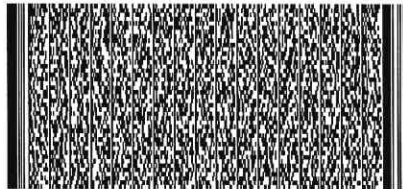
**S.I.I. - VALPARAISO**

Fecha Emision: 07 de Octubre del 2022

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<br>Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|--------|--------|
| -      | LIMPIEZA CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | 1        | 50.000 |                  |        | 50.000 |

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |    |        |
|--------------------|----|--------|
| MONTO NETO         | \$ | 50.000 |
| I.V.A. 19%         | \$ | 9.500  |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0      |
| TOTAL              | \$ | 59.500 |



MERCADOLIBRE CHILE LTDA

OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.

CAUPOLICAN, 15000

COLINA

SANTIAGO

R.U.T.: 77398220-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 20454864

Por cuenta y orden de Comercializadora Los Robles Lt.

**Cliente**

Nombre: victor osorno

RUT: 10645569-4

Dirección: carmen sylva, 2449

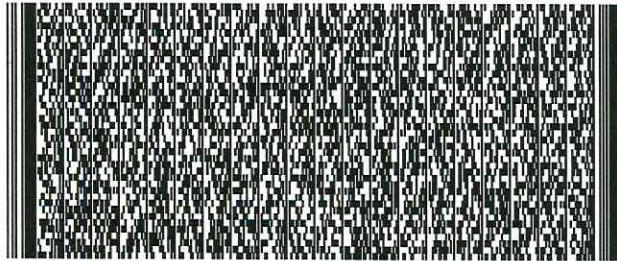
Fecha emisión: 20/10/2022

Comuna: Providencia

Ciudad: Providencia

**Detalle**

| N° lín. | Nombre del producto                                             | IndExe | Cant. | Precio unit. | % Desc. | Total descuento | % Recargo | Total recargo | Monto lín. |
|---------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|---------|-----------------|-----------|---------------|------------|
| 1       | Jarra Electrica Thomas Th-4350<br>Blanca Y Negra 220v - 240v 3l |        | 1     | \$18.479     |         |                 |           |               | \$18.479   |

**Importes**

Timbre electrónico SII

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Total periodo \$21.990

Monto neto \$18.479

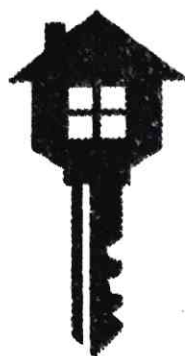
IVA \$3.511

MONTO TOTAL \$21.990

SON: VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS  
NOVENTA



ORLANDO ENRIQUE  
UBILLUS FERNANDEZ  
R.U.T.: 8.650.878-8



**Cerrajería**  
**KEY OPEN**

Angamos 152 - Reñaca  
Fono: 993328460  
Viña del Mar

**Nº 013776**

|         |     |      |
|---------|-----|------|
| \$9,000 |     |      |
| 22      | 9   | 2022 |
| Día     | Mes | Año  |

IMPRESOS WORLD SERVICE - RUT.: 76.141.049-0  
FONO: 322710607 - ARLEGUI 473 - LOCAL A - VIÑA DEL MAR



TRANSBANK  
VENTA-COPIA CLIENTE  
**TARJETA DE DEBITO**  
TABAQUERIAS HOLFF  
HOLFF INVERSIONES SPA  
AVENIDA BRASIL 1303 3  
VALPARAISO

RUT: 77.190.950-7

597034722137-5IN03459-V21.2A1

**VALIDO COMO BOLETA**

12/10/2022 14:10:25 A0000000041010  
Debit Mastercard \*\*\*\*1424 C-DB  
MONTO VENTA: \$2.101  
IVA: \$399  
**TOTAL: \$2.500**  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 004408 AUTORIZACION: 102672

AA 2

**DURACELL®**

**10**

DURA HASTA 10 VECES MÁS\*  
DURA ATÉ 10 VEZES\*  
LASTS UP TO 10 TIMES LONGER\*



BOLETA ELECTRONICA N.0000652390

CONCESIONES SANTIAGO SPA

RUT: 77562364-0

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Santiago SpA

Compania 1190-B

F: 225691639 santiago@ecm.cl

03 OCT 2022 11:35:34

PEDRO MONTT 1723

DANIEL ALVAREZ MARTI

\$ 33.00 el minuto

08:00 a 18:30 horas

LCKD-81 Nro Ticket: 28

HORA : 11:14:41 a 11:35:34

TIEMPO ESTACIONADO: 20

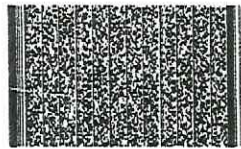
MONTO NETO : \$555

IVA : \$105

TOTAL VENTA : \$660

**TOTAL A PAGAR : \$660**

El IVA de esta boleta es \$105



Timbre Electronico SII

Verifique en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

<http://boleta.concesiones-santiago.gospa.cl>

**LETREROS E IMPRESIONES**  
**MARIO FRANCISCO ROJAS**  
**CONTRERAS E.I.R.L.**  
Giro: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE  
LETREROS, AFICHES Y AUTOADHESIVOS.  
AV. DIEZ DE JULIO HUAMACH-SANTIAGO  
eMail: letererosrojas@yahoo.es Telefono :



Fecha Emisión: 22 de Octubre del 2022

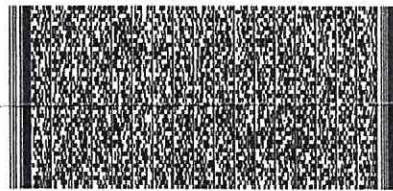
S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

R.U.T.: 76.342.258-5  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N°55

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  
CONTACTO: CIUDAD: SANTIAGO  
TIPO DE DEL GIRO  
COMPRA:

| Codigo | Descripcion                                       | Cantidad | Precio | %Impcto Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|---------------------------------------------------|----------|--------|----------------|--------|--------|
| -      | Logo institución en placa de aluminio 21 x 29 cm. | 2        | 45.000 |                |        | 90.000 |

Forma de Pago: Contado

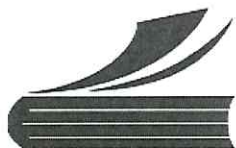


Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 90.000  
I.V.A. 19% \$ 17.100  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 107.100





**CAMARA CHILENA DEL LIBRO A.G.**  
ASOCIACION GREMIAL DEL LIBRO

**R.U.T.: 70.019.900-2**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 14330**

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS N° 1370 - OFICINA 502  
FONO: 2672 0348 - SANTIAGO - CHILE

|                    |                                                 |                            |
|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Cliente :</b>   | <b>DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ</b>   | <b>Emitido: 09-10-2022</b> |
| <b>R.U.T. :</b>    | <b>62.000.410-3</b>                             | <b>Vence :09-10-2022</b>   |
| <b>Giro :</b>      | <b>FUNDACIONES Y CORPORACIONES, ASOCIACIONE</b> | <b>F.Pago :CONTADO</b>     |
| <b>Dirección :</b> | <b>CARMEN SYLVA 2449</b>                        |                            |
| <b>Comuna :</b>    | <b>Providencia</b>                              | <b>Teléfono:</b>           |
| <b>Ciudad :</b>    | <b>Santiago</b>                                 | <b>Vendedor: OFICINA</b>   |

| Código | Detalle | Cant. | Und. | Precio Unt. | Desc. | Total |
|--------|---------|-------|------|-------------|-------|-------|
| 01     | ISBN    | 1,00  | UN   | 9.076,00    |       | 9.076 |

| Tipo Documento | Folio | Referencia a Otros Documentos<br>Fecha | Razón Referencia |
|----------------|-------|----------------------------------------|------------------|
|                |       |                                        |                  |

Son: DIEZ MIL OCHOCIENTOS

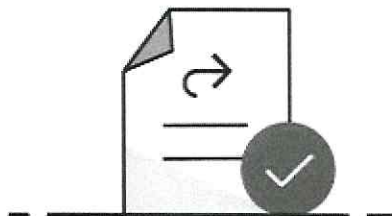


Res. 80 del 2014-08-22 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|          |        |
|----------|--------|
| NETO     | 9.076  |
| EXENTO   | 0      |
| IVA(19%) | 1.724  |
| TOTAL    | 10.800 |







## **Estimado(a) VICTOR MANUEL OSORNO IRIBARREN**

Usted realizó la siguiente transferencia de fondos:

### **Datos de Transferencia**

Monto: \$ 10800  
Motivo: Estudio De Politicas Publicas  
Relacionadas  
Cuenta de origen: 916590806  
Fecha y hora: 04-10-2022 05:47:45 hrs.  
N° de operación: 36685660

### **Datos de Destinatario**

Nombre: Cmara Chilena Del Libro AG  
Rut: 70019900-2  
E-mail: [isbnchile@camaradellibro.cl](mailto:isbnchile@camaradellibro.cl)  
Cuenta: 7795810  
Banco: Banco Chile-Edwards-Citi

---

Este mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje. Ante cualquier duda, contacte a su ejecutivo de cuenta o a Servicio Atención Clientes Security al teléfono 225844060 o al email [sacs@security.cl](mailto:sacs@security.cl). Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.cmfchile.cl](http://www.cmfchile.cl)



Compra  
Homecenter Sodimac.  
Cubiertos  
2 pocillos

SODIMAC S.A.  
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297  
RANCAGUA  
RANCAGUA

\$ 20.640

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
NVA. ALBERTO EINSTEIN 297  
RANCAGUA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 675710009 24/10/2022  
CC: 00083 CAJA: 0014 CAJERO: 687 13:22:48

24-10-2022

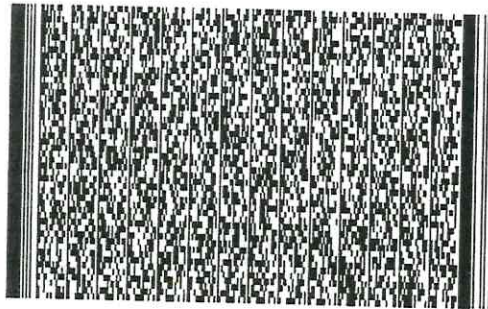
|                                       |   |   |        |
|---------------------------------------|---|---|--------|
| 5608600 CUBIERTOS HOMY 6PTO 24PZ C/SO |   |   |        |
| CU                                    | 1 | X | 16.460 |
| 5340896 BOWL 15.3 PORCELANA BLANCO    |   |   | 16.460 |
| CU                                    | 1 | X | 2.090  |
| 5340896 BOWL 15.3 PORCELANA BLANCO    |   |   | 2.090  |
| CU                                    | 1 | X | 2.090  |

|       |        |
|-------|--------|
| NETO  | 17.345 |
| IVA   | 3.295  |
| TOTAL | 20.640 |

##3##

Formas de Pago

EF 20640  
Monto EF Cliente : 30.000  
Vuelto EF : 9.360  
#47381-2313  
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

-----  
PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS  
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS  
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.  
-----

Inscríbete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta  
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos



# Essbio

**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**
**N° 81186030**
**S.I.I. - CONCEPCION**
**DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ**
**GAMERO 060 BARRIO EL TENIS RANCAGUA Chile**  
**RANCAGUA**

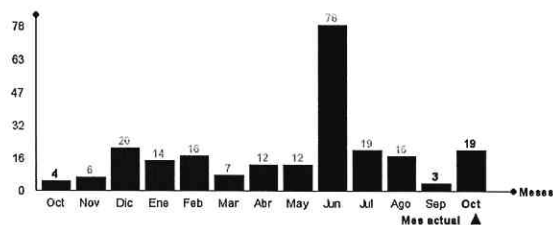
|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>N° Ruta</b>          | <b>601604480112</b>        |
| <b>Boleta Emitida</b>   | <b>05/OCT/2022</b>         |
| <b>Tipo de Despacho</b> | <b>Correo Electronico</b>  |
| <b>Grupo tarifario</b>  | <b>1 ESSBIO VI</b>         |
| <b>Factor de Cobro</b>  | <b>1,00</b>                |
| <b>Tipo Facturación</b> | <b>NORMAL</b>              |
| <b>Diámetro</b>         | <b>13</b>                  |
| <b>Medidor</b>          | <b>MV D013 # 202283213</b> |

Su número de servicio es

**1136704-6**
**Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)**
**Su consumo es \$ de este mes, se calcula así:**

|                             |       |                            |        |
|-----------------------------|-------|----------------------------|--------|
| Lectura Actual 27/09/2022   | 4038  | Cargo Fijo                 | 785    |
| Lectura Anterior 26/08/2022 | 4.019 | Consumo Agua Potable       | 12.662 |
| Consumo Calculado           | 19,00 | Servicio De Alcantarillado | 8.224  |
|                             |       | Tratamiento Aguas Servidas | 6.672  |
| Consumo Facturado           | 19,00 | Subtotal Consumo de Mes    | 28.343 |
|                             |       | Ajuste Sencillo Anterior   | 3      |
|                             |       | Ajuste Sencillo            | -6     |

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Monto Total</b>    | <b>28.340</b> |
| <b>Saldo Anterior</b> | <b>0</b>      |

 Su gasto  
diario fue  
de: \$ 886

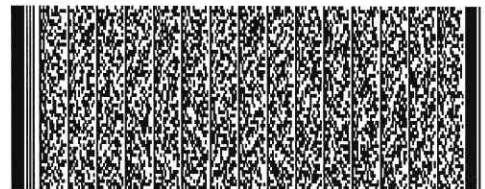
|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>28.340</b>      |
| <b>VENCIMIENTO</b>   | <b>21/OCT/2022</b> |

Datos Tributarios Neto \$23.818, IVA \$4.525

Desde 06-05-2013 ya no se reciben pagos en nuestras oficinas.

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 07-09-2022.

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 27/10/2022



Timbre Electrónico SII

 Res. 111 del 30-12-2013 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)
**Últimos pagos: 06/SEP/2022 Monto: 4.900 N° Pagos: 1**

|                |             |
|----------------|-------------|
| N° Servicio    | 1136704-6   |
| Copia Boleta   | 81186030    |
| Monto Total    | 28.340      |
| Saldo Anterior | 0           |
| Vencimiento    | 21/OCT/2022 |



08118603001136704028340





## SERVICIO AL CLIENTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO



600 33 11000  
600 37 24000

41 2408 800  
41 2101 200

\*3311

Ahora también puede escribirnos por Whatsapp +56 9 3954 5280

**Cuidemos el agua, denuncie el hurto llamando a nuestros números, será atendida (o) confidencialmente.**

### OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| Localidad   | Dirección                                |
|-------------|------------------------------------------|
| Chépica     | 18 de Septiembre N°4393                  |
| Chimbarongo | Miraflores N°403, loc. 3                 |
| Codegua     | Bernardo O'Higgins N°180                 |
| Coltauco    | Av. Prat N°66, Recinto Municipal         |
| Coinco      | Bernardo O'Higgins N°51                  |
| Doñihue     | Delfín Carvallo N°453-A                  |
| Graneros    | Av. La Compañía N°273, loc. 5            |
| La Punta    | Conde de la Conquista N°225              |
| Las Cabras  | San Martín N°728                         |
| Lo Miranda  | Juan Ramón Cornejo N°014                 |
| Lolol       | Los Aromos N°1                           |
| Machalí     | Arturo Prat N°51                         |
| Malloa      | La Gloria S/N Costado Cuerpo de Bomberos |
| Nancagua    | Armando Jaramillo N°36 A                 |
| Navidad     | Juan Montes S/N, lado ferretería Abarca  |
| Olivar      | Manuel Olegario Soto N°47                |

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Palmilla          | Aníbal Pinto N°8                                |
| Peralillo         | Av. Errázuriz N°298                             |
| Peumo             | Walker Martínez N°552                           |
| Pichidegua        | Independencia N°464                             |
| Pichilemu         | Aníbal Pinto N°210                              |
| Placilla          | Oscar Gajardo N°2180-B                          |
| Quinta de Tilcoco | Los Encinos S/N / Planta Agua Potable           |
| Rancagua          | Av. Bello Horizonte N°845 Of. 204               |
| Rengo             | Arturo Prat N°2001                              |
| Requínoa          | Daniel Vial N°110                               |
| San Fernando      | Quechereguas N°405                              |
| San Francisco     | San Guillermo N°358, loc. 9 / Interior          |
| San Vicente       | Tagua Tagua N°325, loc. 10 Centro Com. Narganes |
| Santa Cruz        | Av. Errázuriz N°1673                            |

### MEDIOS DE PAGO

#### PAGO POR INTERNET

[www.essbio.cl](http://www.essbio.cl)

unired.cl

Khipu

SERVIPAG

Santander

BancoEstado

sencillito

#### PAGO PRESENCIAL

- ServiFácil (Lider)
- Caja Vecina
- ServiPag
- Unired
- Sencillito

#### CONVENIOS CON ENTIDADES BANCARIAS

##### Bancos (PAC) / Multibanco Tarjetas De Crédito (PAT)

Si su servicio mantiene a la fecha de emisión un saldo a favor en su cuenta, este valor podrá ser abonado a futuras facturaciones. Alternadamente le ofrecemos la posibilidad de efectuar la devolución del 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 de fondos, por parte del banco.
- Los pagos efectuados se verán reflejados en su cuenta en un plazo máximo de 72 horas hábiles.

- 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.)

### MÁS INFORMACIÓN, MEJOR SERVICIO

**Consumo Adicionable:** es el consumo correspondiente al período 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 Prorrato:** es aquella parte del consumo resultante de prorratar la diferencia de los consumos del medidor general, menos la sumatoria de los consumos propios de los remarcadores.

**Factor de Cobro:** este factor se aplica sobre los consumos facturados y es diferente de 1 cuando el período de lectura es menor de 28 días o bien mayor de 32 días.

**Consumo Promedio:** el promedio de los consumos facturados en los últimos seis meses con lectura efectiva, distintas y consumos mayores a cero.

**Grupo Tarifario:** en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins 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 período 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 períodos consecutivos de facturación no permita la lectura o se niegue al recambio de medidor.

### IMPORTANTE

Al realizar un reclamo, la empresa sanitaria tiene un plazo de 10 días hábiles para contestarle. 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](http://www.siss.gob.cl)

Inserción ordenada, para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.



*Gracias*  
Hemos recibido  
tu pago con éxito.



**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 | :20221018101832X1136704                 |
| Nombre                       | :DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ |
| Identificador Pago           | :5828745                                |
| Monto Pagado                 | :\$28340                                |
| Empresa                      | :ESSBIO                                 |
| Nro Cuotas                   | :0                                      |
| Fecha                        | :18-10-2022                             |
| Medio Pago                   | :KHIPU                                  |
| Nro de Cliente               | :1136704-6                              |





R.U.T.: 76.568.660-1

Giro: Artículos para el hogar, Materiales de Construcción Ferreterías, Accesorios de Vehículos, Artículos Deportivos, Pesca y Caza, Camping, Arriendo de Herramientas, Venta de Mascotas "Exóticas y Tradicionales, Alimentos para Animales, Comercialización de Insumos, Servicios Vehículos, Maquinarias y Equipos Agrícolas  
CASA MATRIZ: Avda Kennedy 9001 Piso6, Las Condes, Santiago  
Fono: 2-2590300

BOLETA ELECTRÓNICA N° 200203660

VENTA EASY.CL

OP: 2001096206901011

| CODIGO        | DESCRIPCION                                                                 | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
| 2082000218911 | Costo Despacho                                                              | 1,00     | 2.191  | 2.191  |
| 5010576849571 | Thermos Termo sifon 25 litros Thermos                                       | 1,00     | 44.990 | 44.990 |
| 2082004060189 | Eco Hogar Organizador de cubiertos Eco Hogar                                | 1,00     | 4.990  | 4.990  |
| 2082003861770 | Cotidiana Base + tijeras + afilador + 4                                     | 1,00     | 6.390  | 6.390  |
| 51141958408   | cuchillos Cotidiana Command Gancho para baño con tiras impermeables Mediano | 2,00     | 6.690  | 13.380 |

MONTO NETO 60.455  
IVA 11.486  
TOTAL 71.941

MEDIOS DE PAGO

DEBITO: \$71.941



Timbre Electrónico SII  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
[www.easy.cl](http://www.easy.cl)

\*\*\*\*\* PUNTOS CENCOSUD \*\*\*\*\*

EN ESTA COMPRA ACUMULASTE

PUNTOS CENCOSUD 240

TOTAL PUNTOS 240

INSCRIBETE EN PUNTOS CENCOSUD

PUNTOSCENCOSUD.CL 6003604000

FECHA HORA LOCAL CA TRX  
18/10/22 15:33 0080 081 0031



202210180080081003102002036600

Handwritten notes and calculations:  
26.500  
+ 30.000  
- 3.500  
- 10.000  
= 22.04.010  
pa sizes  
negotiables  
venta.

18-10-2022

Cable HDMI de  
5 nts para  
proyector Sede.

**BOLETA ELECTRONICA**

Nro.: 257742

**TARJETA DE DEBITO**

TECNOVEDADES

TODO NOVEDADES SPA

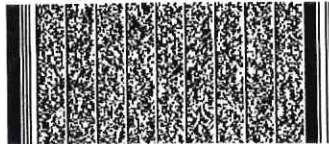
78.810.404-5

MEMBRILLAR 10 2

RANCAGUA

697032774717-I21.1A1

| FECHA                   | HORA            | TERMINAL |
|-------------------------|-----------------|----------|
| 18/10/2022              | 14:49:40        | V2008029 |
| FECHA CONTABLE          |                 | - -00    |
| NUMERO DE TARJETA       | NUM DE CUENTA   | C-DB     |
| *****1314               |                 |          |
| VISA DEBITO             | A0000000031010  |          |
| MONTO NETO              | \$10.078        |          |
| IVA                     | \$1.914         |          |
| PROPINA                 | \$0             |          |
| <b>TOTAL</b>            | <b>\$11.990</b> |          |
| NUMERO BOLETA:          | 257742          |          |
| NUMERO DE OPERACION:    | 002358          |          |
| CODIGO DE AUTORIZACION: | 939817          |          |
| MONEDA:                 | PESO            |          |



Timbre Electronico SII  
Verifique su boleta en  
[www.onepaytransbank.cl](http://www.onepaytransbank.cl)

COPIA CLIENTE  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Compra  
10 porta Credenciales  
90 Etiquetas

19-10-2022

\$ 8.160.-

**LÁPIZ LÓPEZ**

R.U.T.: 80.478.200-1  
**BOLETA ELECTRONICA**  
Nº: 44593722  
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR MARCELA FLORES TORRES

SUCURSAL: LOCAL 363 MALL LAS AMERICAS -  
RANCAGUA

RUT: 66666666-6

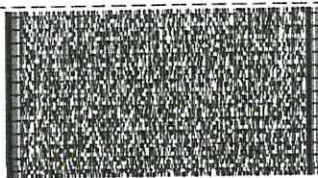
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 19 de Octubre de 2022 17:51

| Detalle                      | Cantidad | P. Unitario | Desc. | Total |
|------------------------------|----------|-------------|-------|-------|
| ETO 35X70 MANUAL N126 38UN B | 3        | 1.190       |       | 3.570 |
| PORTA CREDENCIAL 95X55MM 1   | 1        | 4.590       |       | 4.590 |

|             |       |
|-------------|-------|
| NETO        | 6.857 |
| I.V.A.      | 1.303 |
| MONTO TOTAL | 8.160 |

¡Compra desde tu casa en  
[www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl) y recibe  
cómodamente en la puerta de tu  
casa!



Timbre Electrónico B11

Resolución 80 Verifique este documento en [www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl)

Gracias por su visita y visítenos en:  
[www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl)



Último Pago: el 26 Sep 2022 por un monto de \$ 43.700 vía Servipaq

Detalle de mi cuenta

|                                                         |    |        |
|---------------------------------------------------------|----|--------|
| Servicio Eléctrico                                      |    | 1.047  |
| Administración del servicio                             | \$ | 4.552  |
| Transporte de electricidad                              | \$ | 24.912 |
| Electricidad consumida (200 kWh)                        | \$ | 361    |
| Arriendo de medidor                                     | \$ |        |
| Otros Cargos                                            |    |        |
| Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior | \$ | 10     |
| Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual   | \$ | - 82   |

|                |    |        |
|----------------|----|--------|
| Total exento   | \$ | 101    |
| Total neto     | \$ | 25.858 |
| 19% IVA        | \$ | 4.913  |
| Total boleta   | \$ | 30.872 |
| Otros          | \$ | -72    |
| Saldo anterior | \$ | 0      |

Total a pagar

Cliente suscrito a envío electrónico

Valores con IVA incluido/larifas fijadas según decreto N°1117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

\$ 30.800

¿Qué significa lo que estoy pagando?

**Transporte de la electricidad:**  
Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

**Ajusto para facilitar el pago en efectivo, mes anterior:**  
Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 o \$5.

Mi consumo en el mes actual

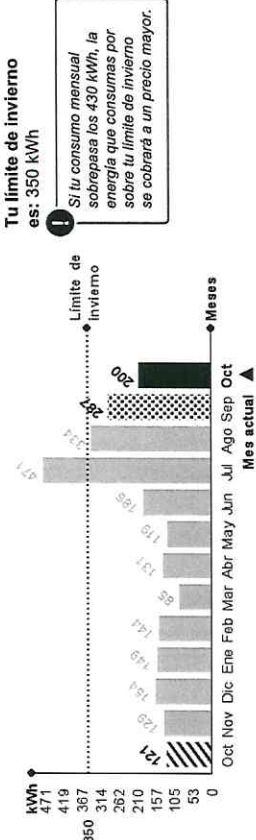
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 21/09/2022 - 18/10/2022 Fecha estimada próxima lectura: 18/11/2022

| Medidor  | Propiedad | Lecturas                   | Constante | Consumo medidor |
|----------|-----------|----------------------------|-----------|-----------------|
| 25714162 | Empresa   | Actual<br>Anterior         | 1         | 200 kWh         |
|          |           | 28.059 kWh<br>- 27.859 kWh |           | 200 kWh         |

Consumo total del mes = 200 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 65% más energía que el mismo mes del año pasado.

Este mes consumiste aproximadamente 30% menos energía que el mes pasado.

Lavadora



Utilice su lavadora siempre con carga completa y de preferencia con agua fría. Cuando seque la ropa, prefiera hacerlo al sol y no en la secadora.

Refrigeración



No introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.





## Comprobante de pago

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| Rut   | 15.805.547-3                 |
| Email | mespinoza@defensorianinez.cl |

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Comercio | Sencillito.com      |
| Orden    | S1SWZEK01F8B        |
| Fecha    | 21/10/2022 00:42:51 |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Medio de pago    | BancoEstado |
| ID Medio de pago | *****       |
| Monto Medio Pago | \$ 30.800   |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Ítem              | 5244797    |
| Monto             | \$ 30.800  |
| Cod. Autorización | 7027152    |
| Status            | Autorizada |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Monto total pago | \$ 30.800 |
|------------------|-----------|

SencillitoPay sólo es responsable de recaudar pagos, y no de la entrega de los productos y/o servicios.

¿Tienes dudas? Ingresa a [www.sencillito.com/Centrodeayuda](https://www.sencillito.com/Centrodeayuda)