

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

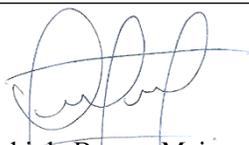
UNIDAD/SEDE REGIONAL:	SEDE OHIGGINS
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	FABIOLA BURGOS MEIER
RUT:	15.232.740-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	4/2024
FECHA RENDICION:	MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DE 2024

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	30-01-24	902502	LAVADO Y ESTAC J&L SPA	PAGO ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO REUNIÓN EN TALCA.	\$2.100.-
2	13-02-24	2434229	CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS SPA	REVISIÓN TÉCNICA	PAGO REVISIÓN TÉCNICA AUTO DE SEDE.	\$12.000.-
3	15-02-24	422692	CARMEN GLORIA SANTANDER H. ESTAC.	LAVADO VEHÍCULO	PAGO POR LAVADO DE VEHÍCULO DE SEDE.	\$12.000.-
4	19-02-24	137505	MEJÍA Y SILVA SPA ESTACIONAMIENTOS	PAGO ESTACIONAMIEO	ESTACIONAMIENTO REUNIÓN EN RANCAGUA.	\$1.200.-
5	19-02-24	80563305	ESTACIONAR S.A.	PAGO ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO VEHÍCULO SEDE.	\$1.560.-
6	20-02-24	597040750729	CARDAN ESTACIONAMIENTO	PAGO ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO EN RANCAGUA.	\$4.200.-
7	21-02-24	239453	CARMEN GLORIA SANTANDER H. ESTAC.	PAGO ESTACIONAMIENTO	ESTACIONAMIENTO REUNIÓN EN TALCA.	\$5.400.-
8	26-02-24	94786070	ESSBIO S.A.	AGUA SEDE	PAGO AGUA SEDE FEBRERO	\$45.970.-
9	26-02-24	396670728	CGE S.A.	LUZ SEDE	PAGO LUZ SEDE MARZO	\$96.300.-
10	28-02-24	29	LAMULTITIENDA E.I.R.L.	ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN	PAGO COFFE CAPACITACIÓN CARABINEROS OHIGGINS.	\$61.999.-
11	28-02-24	588	CARLOS H. BRAVO PALMA	LIMPIEZA JARDÍN SEDE	LIMPIEZA JARDÍN SEDE MES FEBRERO 2024	\$23.800.-
12	28-02-24	2119729410	SUPRMERCADO LÍDER RAGUA	ALIMENTOS Y MATERIALES PARA CAPACITACIÓN	COMPRA MATERIALES PARA CAPACITACIÓN EN SEDE.	\$56.750.-
TOTAL RENDIDO						\$323.279.-

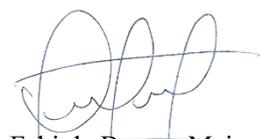
MONTO AUTORIZADO (A)	\$325.000.-
MONTO RENDIDO (B)	\$323.279.-
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$1.721.-

Observaciones

Queda un saldo de \$1.721.-



Fabiola Burgos Meier
NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE



Fabiola Burgos Meier
NOMBRE Y V°B°
JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.09.001	ARRIENDO TERRENOS- ESTACIONAMIENTOS	\$14.460
22.08.999	OTROS SERVICIOS- REVISIÓN TÉCNICA	\$12.000
22.08.001	SERVICIOS DE ASEO	\$12.000
22.05.001	ELECTRICIDAD	\$96.300
22.05.002	AGUA	\$45.970
22.08.003	MANTENCIÓN JARDINES	\$23.800
22.04.008	MENAJE PARA OFICINAS	\$33.240
22.01.001	ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN	\$85.509
TOTAL		\$323.279

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

22.05.001	ELECTRICIDAD	\$96.300
22.05.002	AGUA	\$45.970
22.01.001	ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN	\$85.509
22.12.002	GASTOS MENORES	\$95.500
TOTAL		\$323.279

Observaciones:

EUR/FBM



TICKET SALIDA
N°902502
LAVADO Y ESTACIONAMIENTO J&L SPA
GIRO:SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍC
ULOS AUTOMOTORES
2 ORIENTE 1 SUR - TALCA
FECHA:2024/01/30
PATENTE: RDCF89
I: 13:12:11 S: 14:24:33
TIEMPO: 1HORAS 12 MINUTOS

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
estacionamiento hora	1	1.600	1.600
estacionamiento min	15	33,333	500

TOTAL: 2.100

TIEMPO: 1HORAS 12 MINUTOS

TICKET SALIDA
N°902502
LAVADO Y ESTACIONAMIENTO J&L SPA
GIRO:SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍC
ULOS AUTOMOTORES
2 ORIENTE 1 SUR - TALCA
FECHA:2024/01/30
PATENTE: RDCF89
I: 13:12:11 S: 14:24:33
TIEMPO: 1HORAS 12 MINUTOS

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
estacionamiento hora	1	1.600	1.600
estacionamiento min	15	33,333	500

TOTAL: 2.100

TIEMPO: 1HORAS 12 MINUTOS

Fecha: 30.01.2024

N° Boleta: 902502

Monto: \$ 2.100

Descripción: pago estacionamiento vehículo
Institucional, Comuna de Talca.

Profesional: Fabiola Burgos Meier

Firma: 

CHILENA DE REVISIONES TECNICAS
SPA

R.U.T.: 76.307.389-0

Casa Matriz: ANDRES DE FUENZALIDA 47, 5 PISO
Giro: SERVICIO DE REVISION TECNICA
Sucursal : RANCAGUA 2

BOLETA ELECTRONICA N° 2434229

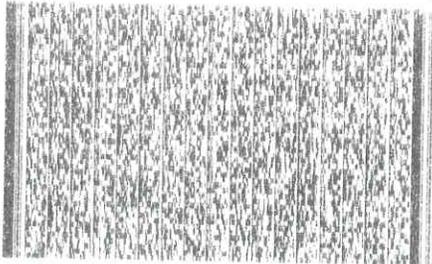
Fecha Emisión: 13.02.2024

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ

R.U.T.: 62.000.410-3

Detalle:
RDCE79 Revisión técnica

MONTO NETO	10.084
MONTO EXENTO	0
IVA	1.916
RECARGOS	
DESCUENTOS	
TOTAL	12.000



Tambre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: WWW.SII.CL

CHILENA DE REVISIONES TECNICAS
SPA

R.U.T.: 76.307.389-0

Casa Matriz: ANDRES DE FUENZALIDA 47, 5 PISO
Giro: SERVICIO DE REVISION TECNICA
Sucursal : RANCAGUA 2

BOLETA ELECTRONICA N° 2434229

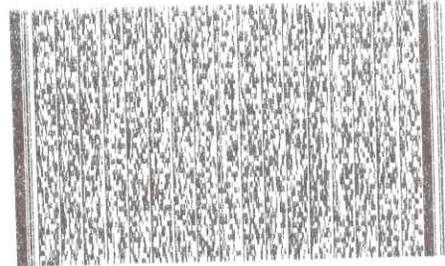
Fecha Emisión: 13.02.2024

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ

R.U.T.: 62.000.410-3

Detalle:
RDCE79 Revisión técnica

MONTO NETO	10.084
MONTO EXENTO	0
IVA	1.916
RECARGOS	
DESCUENTOS	
TOTAL	12.000



Tambre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: WWW.SII.CL

Fecha: 13.02.2024

N° Boleta: 2434229

Valor: \$12.000

Descripción: Pago revisión técnica vehículo institucional
Sede O'Higgins.

Profesional: Fabián Burgos Meier

Firma:

CERTIFICADO REVISIÓN TÉCNICA	
FECHA REVISIÓN: 13 FEBRERO 2024 N° B0617000039750703	
CHILENA DE REVISIONES TECNICAS SPA AV MANUEL MONTT 1820 RANCAGUA PLANTA: B-0617 / FONONO: 223070844	
PLACA PATENTE RDCF 79	
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA MATIAS FLORES BECERRA 13/02/2024 10:32:24	VÁLIDO HASTA ENERO 2026

COPIA CLIENTE

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	RUT 62000410-3
TIPO DE VEHÍCULO STATION WAGON	AÑO 2021
MARCA MITSUBISHI	COLOR PLATEADO
MODELO ASX 1.6 LTS STATION WAGON 5P T/M	SELLO VERDE
N° CHASIS/N° VIN JMBXNGA1WMU001429	
N° MOTOR 4A92JJ0057	

CERTIFICADO REVISIÓN TÉCNICA	
FECHA REVISIÓN: 13 FEBRERO 2024 N° B0617000039750703	
CHILENA DE REVISIONES TECNICAS SPA AV MANUEL MONTT 1820 RANCAGUA PLANTA: B-0617 / FONONO: 223070844	
PLACA PATENTE RDCF 79	
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA MATIAS FLORES BECERRA 13/02/2024 10:32:24	VÁLIDO HASTA ENERO 2026

COPIA MUNICIPALIDAD

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	RUT 62000410-3
TIPO DE VEHÍCULO STATION WAGON	AÑO 2021
MARCA MITSUBISHI	COLOR PLATEADO
MODELO ASX 1.6 LTS STATION WAGON 5P T/M	SELLO VERDE
N° CHASIS/N° VIN JMBXNGA1WMU001429	
N° MOTOR 4A92JJ0057	

CERTIFICADO EMISIONES CONTAMINANTES	
FECHA REVISIÓN: 13 FEBRERO 2024 N° B0617000039750703	
CHILENA DE REVISIONES TECNICAS SPA AV MANUEL MONTT 1820 RANCAGUA PLANTA: B-0617 / FONONO: 223070844	
PLACA PATENTE RDCF 79	
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA MATIAS FLORES BECERRA 13/02/2024 10:32:24	VÁLIDO HASTA ENERO 2026

COPIA CLIENTE

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	RUT 62000410-3
TIPO DE VEHÍCULO STATION WAGON	AÑO 2021
MARCA MITSUBISHI	COLOR PLATEADO
MODELO ASX 1.6 LTS STATION WAGON 5P T/M	SELLO VERDE
N° CHASIS/N° VIN JMBXNGA1WMU001429	
N° MOTOR 4A92JJ0057	

CERTIFICADO EMISIONES CONTAMINANTES	
FECHA REVISIÓN: 13 FEBRERO 2024 N° B0617000039750703	
CHILENA DE REVISIONES TECNICAS SPA AV MANUEL MONTT 1820 RANCAGUA PLANTA: B-0617 / FONONO: 223070844	
PLACA PATENTE RDCF 79	
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA MATIAS FLORES BECERRA 13/02/2024 10:32:24	VÁLIDO HASTA ENERO 2026

COPIA MUNICIPALIDAD

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	RUT 62000410-3
TIPO DE VEHÍCULO STATION WAGON	AÑO 2021
MARCA MITSUBISHI	COLOR PLATEADO
MODELO ASX 1.6 LTS STATION WAGON 5P T/M	SELLO VERDE
N° CHASIS/N° VIN JMBXNGA1WMU001429	
N° MOTOR 4A92JJ0057	

**BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO**
13101896-7
CARMEN GLORIA SANTANDER HERNANDEZ
ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES
2 NORTE 609, TALCA

FECHA 15/02/2024 HORA 18:10:29 TERMINAL 02890130
FECHA CONTABLE: 15/02/2024
NUMERO DE TARJETA: MC*****6447
MASTERCARD
MONTO NETO: \$10.084
IVA 19%: \$1.916

TOTAL: \$12.000

CODIGO K LAP: 4542949681
CODIGO DE AUTORIZACION: 422692
NUMERO DE OPERACION: 58

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000041010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 113572



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

**BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO**

13101896-7
CARMEN GLORIA SANTANDER HERNANDEZ
ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES
2 NORTE 609, TALCA

FECHA 15/02/2024 HORA 18:10:29 TERMINAL 02890130

FECHA CONTABLE: 15/02/2024
NUMERO DE TARJETA: MC*****6447
MASTERCARD

MONTO NETO: \$10.084
IVA 19%: \$1.916

TOTAL: \$12.000

CODIGO K LAP: 4542949681
CODIGO DE AUTORIZACION: 422692
NUMERO DE OPERACION: 58

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000041010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 113572



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

Fecha: 15.02.2024

N° Boleta: 422692

Monto: \$12.000

Descripción: pago de lavado de vehículo
institucional

Profesional: Fabián Buegas Meier

Firma:

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 76454407-2
N 00137505

S I I - Santiago
MEJIA Y SILVA SPA
EXPLORACION DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS A
BARRAS 40 RANCAGIN RANCAGIN
Sucursal No 80584389
POS 119186
2024 02 19 16 12 54

MEDIO PAGO: DEBITO

TOTAL: \$ 1.200

40874247 - V2 62 TARJETA DE DEBITO
19/02/2024 16:12:50 119186
*****1854 C DB
TOTAL \$ 1.200
NUM OPER 00007284 CDD RUT: 247379
NUMERO UNICO: E796224365
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta venta es de \$192

Res 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v2.62

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 76454407-2
N 00137505

S I I - Santiago
MEJIA Y SILVA SPA
EXPLORACION DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS A
BARRAS 40 RANCAGIN RANCAGIN
Sucursal No 80584389
POS 119186
2024 02 19 16 12 54

MEDIO PAGO: DEBITO

TOTAL: \$ 1.200

40874247 - V2 62 TARJETA DE DEBITO
19/02/2024 16:12:50 119186
*****1854 C DB
TOTAL \$ 1.200
NUM OPER 00007284 CDD RUT: 247379
NUMERO UNICO: E796224365
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta venta es de \$192

Res 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v2.62

Fecha: 19.02.2024

Valor: \$ 1.200

N° Boleta: 00137505

Descripción: pago de estacionamiento
vehículo institucional.

Profesional: Fabido Burgos Meier

Firma: 

BOLETA ELECTRONICA N.0080563305

ESTACIONAR S.A.
RUT: 96870910-0
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Rancagua
Jose Domingo Mujica 725
F: 72-2237416 rancagua@estaciona
r-sa.cl
19 FEB 2024 10:56:52
ESTADO 300
SAINTANA HONORA
\$ 26.00 el minuto
09:00 a 18:00 horas

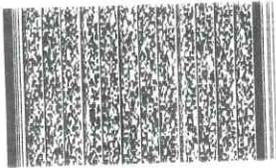
RDCF-79 Nro Ticket: 15

HORA : 09:56:43 a 10:56:52
TIEMPO ESTACIONADO: 60

MONTO NETO : \$1311
IVA : \$249
TOTAL VENTA : \$1560

TOTAL A PAGAR : \$1560

El IVA de esta boleta es \$249



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.estacionar-sa.cl>

BOLETA ELECTRONICA N.0080563305

ESTACIONAR S.A.
RUT: 96870910-0
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Rancagua
Jose Domingo Mujica 725
F: 72-2237416 rancagua@estaciona
r-sa.cl
19 FEB 2024 10:56:52
ESTADO 300
SAINTANA HONORA
\$ 26.00 el minuto
09:00 a 18:00 horas

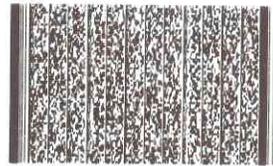
RDCF-79 Nro Ticket: 15

HORA : 09:56:43 a 10:56:52
TIEMPO ESTACIONADO: 60

MONTO NETO : \$1311
IVA : \$249
TOTAL VENTA : \$1560

TOTAL A PAGAR : \$1560

El IVA de esta boleta es \$249



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.estacionar-sa.cl>

Fecha: 19.02.2024

Nº Boleta: 0080563305

Valor: \$1.560

Detalle: Pago estacionamiento vehiculo insti-
tucional.

Profesional: Fabido Burgos Meier

Firma:



Venta Tarjeta de Débito
 Cardan | 76.994.228-9
 CUFVAS 230 o CUFVAS 230, Rancagua
 ID: 6464
 597040750729 ID: 6464
 20/02/2024 12:35:22 ****1611
 VISA DEBITO A0000000031010

IVA	\$	670
Total	\$	4.200

000016/52966 | Cód Aut 352642
 VÁLIDO COMO BOLETA

DUPLICADO CLIENTE



Venta Tarjeta de Débito
 Cardan | 76.994.228-9
 CUFVAS 230 o CUFVAS 230, Rancagua
 ID: 6464
 597040750729 ID: 6464
 20/02/2024 12:35:22 ****1611
 VISA DEBITO A0000000031010

IVA	\$	670
Total	\$	4.200

000016/52966 | Cód Aut 352642
 VÁLIDO COMO BOLETA

DUPLICADO CLIENTE

Fecha: 20.02.2024

Nº Boleta: 597040750729

Valor: \$ 4.200

Descripción: pago de estacionamiento
 vehículo institucional

Profesional: Fabido Burgos Meier.

Firma:

**BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO**
13101896-7
CARMEN GLORIA SANTANDER HERNANDEZ
ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES
2 NORTE 609, TALCA

FECHA 21/02/2024 HORA 16:41:06 TERMINAL 02890130
FECHA CONTABLE: 21/02/2024
NUMERO DE TARJETA: MC*****6447
MASTERCARD
MONTO NETO: \$4.538
IVA 19%: \$862

TOTAL: \$5.400

CODIGO K LAP: 4587315315
CODIGO DE AUTORIZACION: 239453
NUMERO DE OPERACION: 122

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000041010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 113619



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

**BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO**
13101896-7
CARMEN GLORIA SANTANDER HERNANDEZ
ESTACIONAMIENTO DE AUTOMOVILES
2 NORTE 609, TALCA

FECHA 21/02/2024 HORA 16:41:06 TERMINAL 02890130

FECHA CONTABLE: 21/02/2024
NUMERO DE TARJETA: MC*****6447
MASTERCARD

MONTO NETO: \$4.538
IVA 19%: \$862

TOTAL: \$5.400

CODIGO K LAP: 4587315315
CODIGO DE AUTORIZACION: 239453
NUMERO DE OPERACION: 122

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR
COPIA CLIENTE

A0000000041010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 113619



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SII.CL

Fecha: 21.02.2024

N° Boleta: 239453

Valor: \$5.400

Descripción: Pago estacionamiento vehículo
institucional. Comuna de Talca

Profesional: Fabiola Burgos Meier

Firma:



Essbio S.A.
 Captación, tratamiento y distribución de agua.
 Evacuación y tratamiento de aguas servidas.
 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas N.C.P.
 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° 94786070

S.I.I. - CONCEPCION

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

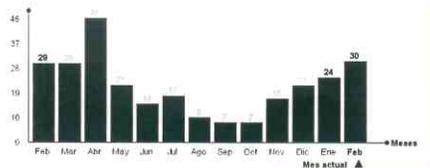
N° Ruta 601604480112
Boleta Emitida 05/FEB/2024
Tipo de Despacho Correo Electronico
Grupo tarifario 1 ESSBIO VI
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 13
Medidor MV D013 # 202283213

GAMERO 060 BARRIO EL TENIS RANCAGUA Chile
 RANCAGUA

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 29/01/2024	4415	Cargo Fijo	842
Lectura Anterior 30/12/2023	4.385	Consumo Agua Potable	20.531
Limite Sobreconsumo (m3)	40,00	Servicio De Alcantarillado	13.351
Consumo Calculado	30,00	Tratamiento Aguas Servidas	10.627
Consumo Facturado	30,00	Subtotal Consumo de Mes	45.351
		Intereses	619
		Ajuste Sencillo Anterior	5
		Ajuste Sencillo	-5

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 45.970
 Saldo Anterior 0

Su gasto diario fue de: \$ 1532

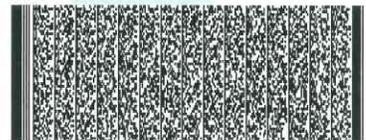
TOTAL A PAGAR 45.970
VENCIMIENTO 20/FEB/2024

Datos Tributarios Neto \$38.630, IVA \$7.340

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

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 08-11-2023.

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 28/02/2024



Timbre Electrónico SII
 Res. 111 del 30-12-2013 - Verifique documento: www.sii.cl

Últimos pagos: 31/ENE/2024 Monto: 36.450 N° Pagos: 1

N° Servicio 1136704-6
 Copia Boleta 94786070
 Monto Total 45.970
 Saldo Anterior 0
 Vence 20/FEB/2024
Total a Pagar 45.970



09478607001136704045970



SERVICIO AL CLIENTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO

600 33 11000 | 41 2408 800 | *3311
600 37 24000 | 41 2101 200

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

Table with 2 columns: Localidad, Dirección. Lists various locations and their addresses.

Table with 2 columns: Localidad, Dirección. Lists various locations and their addresses.

MEDIOS DE PAGO

PAGO POR INTERNET



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...

- Si paga con cheque, emítalo nominativo y cruzado a nombre de ESSBIO S.A.
• El cargo fijo se cobra, haya o no consumo y aunque el servicio tenga suspendido el suministro...

MÁS INFORMACIÓN, MEJOR SERVICIO

Consumo Adicional: 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...

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.
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.

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 Nº153 Fono Call Center: 800 381 800
Ciudad: Rancagua Página web: www.siss.gob.cl

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

FONO ORIENTACIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

1455 GRATUITO CONFIDENCIAL ATENCIÓN 24/7 SernamEG.gob.cl /SernamEGChile

Sede Regional de O'Higgins

De: Essbio Te Informa <no-reply@essbio.cl>
Enviado el: lunes, 26 de febrero de 2024 10:40
Para: Sede Regional de O'Higgins
Asunto: Comprobante de pago Essbio

No suele recibir correos electrónicos de no-reply@essbio.cl. [Por qué esto es importante](#)

Gracias
Hemos recibido
tu pago con éxito.



Estimado/a Cliente:

Los pagos realizados 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	:20240226103735X1136704
Nombre	:DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Identificador Pago	:8820884
Monto Pagado	:\$45970
Empresa	:ESSBIO
Nro Cuotas	:0
Fecha	:26-02-2024
Medio Pago	:KHIPU
Nro de Cliente	:1136704

Porque queremos siempre entregarte el mejor servicio, puedes contactarnos de manera simple y segura, realizando tus consultas y requerimientos en:



600 33 11000
600 37 24000

*3311

41 2408 800
41 2101 200



+56 9 3954 5280

www.essbio.cl



Essbio Chile



essbio_chile



@essbio

Soy tu agua
Siempre

Confidencialidad y uso de la información

Este correo y la información contenida o adjunta al mismo es privada y confidencial y va dirigida exclusivamente a su destinatario. Informamos a quien pueda haber recibido este correo por error que contiene información confidencial cuyo uso, copia, reproducción o distribución está expresamente prohibida. Si no es usted el destinatario del mismo y recibe este correo, por favor comuníquese al emisor y proceda a su eliminación sin copiarlo, imprimirlo o utilizarlo de ningún modo.

¿Cómo puedo pagar con el servicio de electricidad?

Para una consulta o reclamo con el servicio, puedes contactarnos en nuestros distintos canales.

Fono Cliente
800 800 767



www.cge.cl | @CGE_Clientes

¿Por qué mi problema no se ha resuelto?

Si tienes un problema con la prestación del servicio de electricidad, puedes contactar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que regula el servicio y garantiza la seguridad y la calidad en los sistemas de energía eléctrica.

☐ 2 2712 7000

☎ 600 6000 732

www.sec.cl



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014
Verifique documento: www.sii.cl

le mi suministro
suministro: OFICIALES GAMERO

J.A.
Dirección: Alameda 66/15 Kv
Número de suministro: Rancagua Sxe-1-a - Tramo:

Conectada: 4.40
Monto de tarifa: Indefinido
Tipo de tarifa: para cambio de tarifa: a
del Cliente
Tarifa contratada: BT1

SENCIAL



PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank
BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itaú
Security • Banco Falabella • BBVA

INTERNET

www.sencillito.com
www.santander.cl
www.servipag.com

PAGO EN OFICINA VIRTUAL



OMERCIALES

8:30 a 13:30 hrs
América 963 - La Pintana: Baldomero Lillo 1935 - Talagante: Balmaceda 1153 - Puente Alto: Juan Rojas Maldonado 105
- Buin: San Martín 453 - Melipilla: Ortúzar 376 - Rancagua: Av. O'Higgins 0265 - San Fernando: Av. L. B. O'Higgins 419 -
- Temuco: 2 Norte 799 - Chillán: Arauco 270 - Concepción: Los Carrera 301, local B136, Mall Plaza Bio Bio - Talcahuano: Colón
- Valdivia: Manuel Montt 1600, local 116 - Los Ángeles: J. Manso de Velasco 399 - Temuco: Manuel Montt 669 - Villarrica: Pedro de
- José de Maipo: Comercio 20041 - Curacaví: Av. Aníbal O'Higgins 2092 - Rengo: Urriola 102 - San Vicente: Germán
- Cabras: San Martín 898, Galería San Francisco, local 5 y 6 - Santa Cruz: 21 de Mayo 190 - Hualahue: Av. 11 de Septiembre
- J. Aguirre 240 - Molina: Luis Cruz Martínez 1563, local 7 - San Javier: Sargento Aldas 2510 - Linares: Manuel Rodríguez 669
- Huamachuco 721 - Constitución: O'Higgins 756 - Cauquenes: Yungay 256 - Parral: Carrera Pinto 709 - San Carlos: El Roble 556 -
- Alto Alba 325 - Coelemu: Palazuelos 413 - Tomé: Noguera 955 - Pucón: General Urriutúa 615, local 103.

5 horas



COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7

GIRO: Distribución de energía eléctrica.

CASA MATRIX: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17,
Las Condes.

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 396670728

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 1466607

Fecha de emisión: 20 Feb 2024

Observaciones de reparto:

Sr. (a) Max Servando Encina Rios

Dirección de Envío: OFICIALES GAMERO

060

RANCAGUA

Ruta: G2013029-0552 | Var.

Corresp: CWEB

¿Cuánto debo?

\$96.300

Monto del Periodo 19 ENE - 19 FEB

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página →

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

06 Mar 2024

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Cupón de pago

N° Cliente

1466607

Fecha de vencimiento

06 Mar 2024

Total a pagar

\$ 96.300



0401107474931514666070000096300K

Último Pago: el 31 Ene 2024 por un monto de \$ 69.900 vía Servipag

de mi cuenta

íctrico
 ión del servicio
 de electricidad
 de estabilización ley 21.472
 consumida (561 kWh)
 medidor

os
 facilitar el pago en efectivo, mes anterior
 facilitar el pago en efectivo, mes actual

\$ 1.046
 \$ 13.521
 \$ 1.076
 \$ 80.302
 \$ 368

\$ 64
 \$ -77

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'.

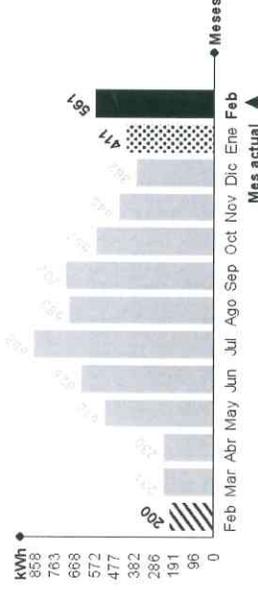
Período de lectura: 19/01/2024 - 19/02/2024 Fecha estimada próxima lectura: 18/03/2024

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
25714162	Empresa	Actual 34.972 kWh Anterior - 34.411 kWh	1	561 kWh

Consumo total del mes = 561 kWh



¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



\$ 96.300

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N°117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-08-2017)

a pagar

envío electrónico

¿a lo que estoy pagando?

electricidad:
 a por el uso de las torres y subestaciones que
 ad desde donde se produce hasta las aliteras de la
 inde de la cantidad de electricidad consumida.

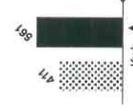
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior:
 Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el
 mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de
 \$1 o \$5.

Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 181% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 36% más 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.



DETALLE DE FACTURACIÓN CARGOS TARIFARIOS DECRETO VAD 11T/2016



Detalle del Cliente

Nº Cliente: 1466607

Dirección del Cliente: RANCAGUA, OFICIALES GAMERO 060

Ref. Boleta/Fatura Nº: 396670728

Fecha Emisión de Facturación: 20-02-2024

Detalle de Mi Cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio		\$ 1.046
Transporte de electricidad		\$ 13.100
Cargo servicio público		\$ 421
Cargo servicio público		\$ 1.076
Cargo compra potencia bt1 (561 kWh)		\$ 13.073
Cargo pot.base distribución (561 kWh)		\$ 10.768
Cargo energía (561 kWh)		\$ 56.461
Arriendo de medidor		\$ 368

Otros Cargos

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior		\$ 64
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual		\$ -77
Total Boleta:		\$ 96.313
Otros:		\$ -13

TOTAL A PAGAR: \$ 96.300



Sr(a): FABIOLA CAROLINA BURGOS MEIER
Según su instrucción, se ha procesado el siguiente Pago en Línea:

Fecha Hora 26-02-2024 12:17:35

• **Número de Transacción: 08240226121735360337**

Cuenta de Cargo	CUENTA CORRIENTE N° 019990669197			
Identificador Servipag	EXP0007020240210839066			
Empresa	Servicio	N° Cliente	N° Boleta	Monto a Pagar
PORTAL CGE	Boton de pago Estandar	1466607	001702073452	96.300
Monto Total				\$96.300



Atte,
Servicios Internet
Banco Falabella.

Continuar

Imprimir



Comprobante de pago

Estimada Fabiola Carolina Burgos Meier:

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



PAGAR A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

Comprobante de pago

Sra(ita) : Fabiola Carolina Burgos Meier
 Fecha : 26/02/2024
 Hora Transacción : 12:16
 N° de Consulta : 10839066
 Forma de Pago : Banco Falabella



Transaccion Realizada

Con fecha 26/02/2024 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco Falabella que alcanza un total de \$ **96.300** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
PORTAL CGE		N° 1466607	\$ 96.300	N° 361834	

CRC: F26eA051

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



Disfruta de los descuentos que tenemos para ti en **MundoPAG**. Accede con tu usuario a **Servipag.com** y ¡listo!



twitter.com/servipagonline



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

www.servipag.com

600 620 1010



EVITA FRAUDES

María José Espinoza Quijada

De: Sede Regional de O'Higgins
Enviado el: lunes, 26 de febrero de 2024 12:48
Para: María José Espinoza Quijada
Asunto: RV: CGE - Comprobante de Pago - 1466607

Categorías: Categoría Roja



Sede Regional de O'Higgins

Regiones del Libertador General Bernardo O'Higgins,
y del Maule

DEFENSORÍA
DE LA NIÑEZ

Tel. +56 224979660

De: no-reply@cge.cl <no-reply@cge.cl>
Enviado el: lunes, 26 de febrero de 2024 12:18
Para: Sede Regional de O'Higgins <sedeohiggins@defensorianinez.cl>
Asunto: CGE - Comprobante de Pago - 1466607

No suele recibir correos electrónicos de no-reply@cge.cl. [Por qué esto es importante](#)

Pago realizado con
éxito

¡Todo listo!
Tu pago fue realizado con éxito.

Asociado al N° de cliente:

N° de cliente **1 4 6 6 6 0 7**

Detalles del pago

Monto: **\$96.300**

Número de orden: **001702073452**

Pasarela de pago: **Servipag**

Fecha de pago: **2024-02-26 12:16:51**

ID: **cneamoormabg82p52dh0**

©

Este correo se genera automáticamente, no debes responderlo. Para cualquier duda o consulta utiliza nuestros canales de atención.

www.cge.cl @CGE_Clientes 800 800 767

**LAMUTITIENDA INES ALEJANDRA
MANZINGER HERNANDEZ E.I.R.L.**

Giro: VENTA Y ELABORACION DE PRODUCTOS
DE PASTELERIA
AVDA LA ROSA 1762 LOTE O EL POLO- MACHALI
eMail : contacto@lamuttitienda.cl Telefono :
976086462

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.443.636- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº29

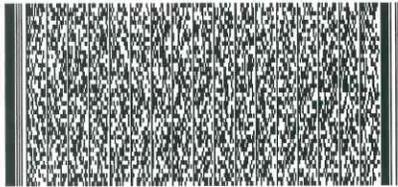
S.I.I. - RANCAGUA

Fecha Emision: 28 de Febrero del 2024

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
R.U.T.: 62.000.410- 3
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: GAMERO 060
COMUNA RANCAGUA CIUDAD: RANCAGUA
CONTACTO: sedeohiggins@defensorianinez.cl
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pasteleria Lamuttitienda 02 kuchen Lamuttitienda 25 sándwiches	1	52.100			52.100

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	52.100
I.V.A. 19%	\$	9.899
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	61.999

Fecha: 28/02/2024.

Nº Factura: 29

Monto: \$61.999.-

Descripción: Alimentos para
capacitación

Funcionaria: Fabiola Burgos Meier.

Firma:



Cliente: FABIOLA CAROLINA BURGOS

Producto: Cuenta Corriente 1-999-066919-7

Cuenta origen	Cuenta Corriente 1-999-066919-7	Banco destino	Bci - Tbank - Nova
Monto transferido	\$ 61.999	Tipo de cuenta	Cuenta Corriente
Asunto de transferencia	deposito defensoria Niñez	Nro. cuenta destino	13755757
		RUT destinatario	77.443.636-7
		Nombre destinatario	Lamuttienda Alejandra Manzinger Hernandez
		Correo electrónico destinatario	coxxxxx@lamuttienda.cl
		Fecha	28-02-2024
		Hora	16:29
		Nro. de operación	520336



**CARLOS HUMBERTO BRAVO
PALMA**

Giro: LIMPIEZA GENERAL DE EDIFICIOS,
SERVICIOS DE JARDINERIA Y OBRAS MENORES
SANTA MARIA 0320 RAJCEVICH- RANCAGUA
eMail : CBRAVOP@123MAIL.CL Telefono : 8
6354154

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:6.016.147- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº588

S.I.I. - RANCAGUA

Fecha Emision: 28 de Febrero del 2024

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	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Mantenición áreas verde	1	20.000			20.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	20.000
I.V.A. 19%	\$	3.800
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	23.800

Fecha : 28/02/2024 .

Nº Factura : 588 .

Monto : \$ 23.800.-

Descripción : Corte de pasto de jardín sede

Tomadora : Fabiola Burgos Meier .

Firma :



Cliente: FABIOLA CAROLINA BURGOS
Producto: Cuenta Corriente 1-999-066919-7

Cuenta origen	Cuenta Corriente 1-999-066919-7	Banco destino	Banco Estado
Monto transferido	\$ 23.800	Tipo de cuenta	Cuenta Vista
Asunto de transferencia	Defensoría de la Niñez	Nro. cuenta destino	6016147
		RUT destinatario	6.016.147-K
		Nombre destinatario	Carlos Humberto Bravo Palma
		Correo electrónico destinatario	sexxxxxxxxxx@defensorianinez.cl
		Fecha	28-02-2024
		Hora	16:50
		Nro. de operación	536392



SUC: AV. EDUARDO FREI MONTALVA #190
RANCAGUA - RANCAGUA
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002119729410 Caja: 0066
Fecha: 28/02/2024 Hora: 14:06:39
CODIGO: 7804658750293
2X1.250 AGUA LIMON \$ 2.500
CODIGO: 7809595602322
2X1.090 AGUA MIN S \$ 2.180
7806500225812 SERV. ELITE \$ 3.290
CODIGO: 7801620015855
2X910 AGUA MIN LIG \$ 1.820
RF Lleve N x \$ -470
7802820048322 DURAZN LIGHT \$ 1.000
7802820700251 NECTAR PINA \$ 1.000
7802820700435 NECTAR MANZ \$ 1.000
CODIGO: 7802820700633
2X1.000 NECTAR NARA \$ 2.000
CODIGO: 7805475009458
3X3.590 VASO ECO 20U \$ 10.770
7805475007386 CUC BL 48UN \$ 1.790
CODIGO: 7805475007423
3X1.390 TENEDECO \$ 4.170
7805475004644 BLONDA RECTA \$ 990
CODIGO: 7805475009090
4X2.390 PLATO AZUL \$ 9.560
7805475004606 BANDEJA REDO \$ 890
CODIGO: 7805475004675
2X890 BANDEJA REDO \$ 1.780
7801875002198 TE SABORES \$ 4.890
7613033907289 NESCAFETRAD \$ 5.490
RF Precio Antes Ahora -2.490
CODIGO: 7801505231912
2X1.550 AZUCAR 1KG \$ 3.100
7809558101091 SACARINA LIQ \$ 1.490

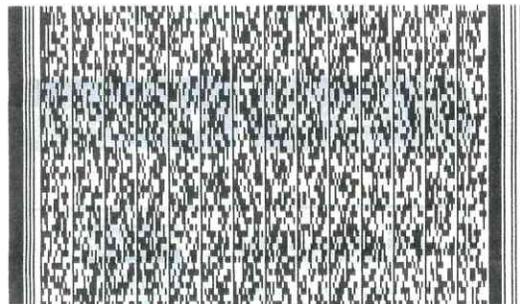
SUBTOTAL 56.750
TOTAL AFECTO \$ 47.689
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 9.061
TOTAL \$ 56.750

TBK DEBITO 56.750
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 32

=====
** MI CLUB **
=====

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl
=====



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0070 0035/066/531 28.02.24 14:06 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC066

Revisatu boleta en: WWW.LIDER.CL

SUC: AV. EDUARDO FREI MONTALVA #190
RANCAGUA - RANCAGUA
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002119729410 Caja: 0066
Fecha: 28/02/2024 Hora: 14:06:39
CODIGO: 7804658750293
2X1.250 AGUA LIMON \$ 2.500
CODIGO: 7809595602322
2X1.090 AGUA MIN S \$ 2.180
7806500225812 SERV. ELITE \$ 3.290
CODIGO: 7801620015855
2X910 AGUA MIN LIG \$ 1.820
RF Lleve N x \$ -470
7802820048322 DURAZN LIGHT \$ 1.000
7802820700251 NECTAR PINA \$ 1.000
7802820700435 NECTAR MANZ \$ 1.000
CODIGO: 7802820700633
2X1.000 NECTAR NARA \$ 2.000
CODIGO: 7805475009458
3X3.590 VASO ECO 20U \$ 10.770
7805475007386 CUC BL 48UN \$ 1.790
CODIGO: 7805475007423
3X1.390 TENEDECO \$ 4.170
7805475004644 BLONDA RECTA \$ 990
CODIGO: 7805475009090
4X2.390 PLATO AZUL \$ 9.560
7805475004606 BANDEJA REDO \$ 890
CODIGO: 7805475004675
2X890 BANDEJA REDO \$ 1.780
7801875002198 TE SABORES \$ 4.890
7613033907289 NESCAFETRAD \$ 5.490
RF Precio Antes Ahora -2.490
CODIGO: 7801505231912
2X1.550 AZUCAR 1KG \$ 3.100
7809558101091 SACARINA LIQ \$ 1.490

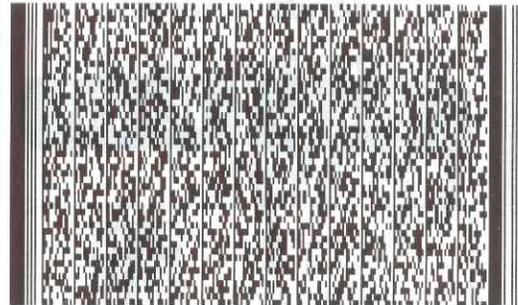
SUBTOTAL 56.750
TOTAL AFECTO \$ 47.689
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 9.061
TOTAL \$ 56.750

TBK DEBITO 56.750
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 32

=====
** MI CLUB **
=====

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl
=====



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0070 0035/066/531 28.02.24 14:06 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC066

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

Fecha: 28.02.2024

Nº Boleta: 002119729410

Monto: \$56.750

Descripción: Compra de
materiales para
capacitación

Funcionaria: Fabiola Burgos
Reier

Firma: 