

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

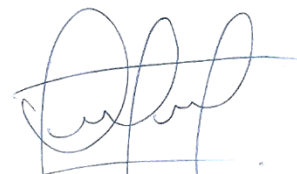
UNIDAD/SEDE REGIONAL:	SEDE OHIGGINS
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	FABIOLA BURGOS MEIER
RUT:	15.232.740-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	RESOLUCIÓN N°4/2024 Y RESOLUCIÓN N°122/2024
FECHA RENDICION:	VIERNES 28-06-2024

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	03-06-2024	15378	ESTAC. ANDY PANDA SPA	ESTACIONAMIENTO TALCA	PAGO ESTACIONAMIENTO	\$1.600.-
2	21-06-2024	862819179	FALABELLA RETAIL SA	ESTANTES ARCHIVADOR	COMPRA 2 ESTANTES MODULARES PARA ARCHIVADORES DE SEDE	\$181.980.-
3	21-06-2024	862532214	FALABELLA RETAIL SA	BATERIAS CELULARES	COMPRA 3 BATERIAS CELULARES INSTITUCIONALES	\$89.970.-
4	22-06-2024	743420262	SODIMAC S.A.	TOALLAS DISPENSADOR	COMPRA RECARGA TOALLA PAPEL DISPENSADOR BAÑO	\$18.990.-
5	25-06-2024	98230884	ESSBIO S.A.	BOLETA AGUA SEDE	PAGO AGUA MES JUNIO 24	\$21.260.-
6	25-06-2024	409319490	COMP. GRAL. ELECTRICIDAD S.A.	BOLETA LUZ SEDE	PAGO LUZ SEDE JULIO 24	\$93.000.-
7	26-06-2024	743179298	SODIMAC S.A.	ARTÍCULOS ASEO SEDE	COMPRA ÚTILES DE ASEO	\$56.970.-
8	26-06-2024	632226452	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	TERMOVENTILADOR	COMPRA CALEFACTOR PARA RECEPCIÓN SEDE	\$19.990.-
TOTAL RENDIDO						\$483.760.-

MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
MONTO RENDIDO (B)	\$483.760
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$16.240

Observaciones

Queda un saldo a favor de: \$16.240.-
Sin observaciones.



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

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.05.002	Agua	\$21.260
22.05.001	Electricidad	\$93.000
22.04.009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	\$89.970
22.09.001	Arriendo terrenos	\$1.600
22.04.013	Equipos Menores	\$201.970
22.04.007	Materiales de aseo	\$75.960
TOTAL		\$483.760

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

22.05.002	Agua	\$21.260
22.05.001	Electricidad	\$93.000
22.04.009	Insumos, repuestos y accesorios computacionales	\$89.970
22.04.013	Equipos Menores	\$201.970
22.04.007	Materiales de aseo	\$75.960
22.12.002	Gastos Menores	\$1.600
TOTAL		\$483.760

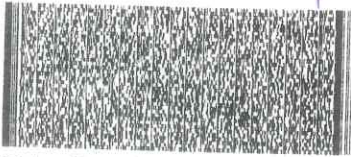
EUR/CSA/FBM



ESTACIONAMIENTOS ANDY PANDA SPA
77.516.692-4
Giro: ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS,
VTA DE FRUTAS Y VERDURAS
3 ORIENTE 1258
Talca, Talca
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 15.378
REF. VENDEDOR: 15597682-9
Fecha: 2024-06-03 11:17:08

Monto Total \$ 1.600

El IVA incluido en esta boleta es de
\$255



Timbre Electrónico SII

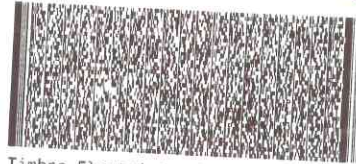
Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

ESTACIONAMIENTOS ANDY PANDA SPA
77.516.692-4
Giro: ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS,
VTA DE FRUTAS Y VERDURAS
3 ORIENTE 1258
Talca, Talca
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 15.378
REF. VENDEDOR: 15597682-9
Fecha: 2024-06-03 11:17:08

Monto Total \$ 1.600

El IVA incluido en esta boleta es de
\$255



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Fecha: 03-06-2024

Nº Boleta: 15.378

Monto: \$ 1.600

Descripción: Pago estacionamiento vehículo institucio-

Profesional: Fabiolo Burgos Meier

Firma:



www.falabella.com

Falabella Retail S.A.

RUT: 77.261.280-K

Giro Principal: Grandes Tiendas,
Compra, Venta y Arriendo de Bs. Inmuebles, Compra y Venta de
Motos, Repuestos y Accesorios, Supermercado de Bebidas
Alcohólicas, Almacenes de Comestibles, Cafetería y Gelatería,
Venta de Productos de Panadería y Pastelería, Publicidad y
Promociones, Grandes Establecimientos, Sociedad de Inversión
y Rentistas de Capitales Mobiliarios en General.

Casa Matriz: Calle Manuel Rodríguez Norte N° 730,
Comuna de Santiago, Ciudad Santiago.

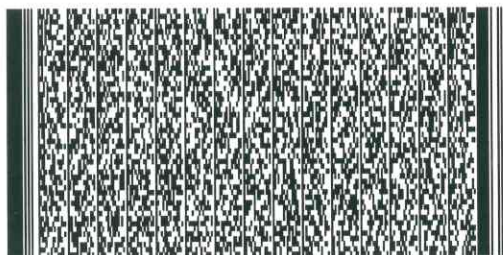
Actividad Económica: 521300

BOLETA ELECTRONICA N° 862819179

LOCAL : 2000 - INTERNET
DIRECCION: Catedral 1401, Piso 14
COMUNA : SANTIAGO
Terminal : 3582 Secuencia: 52953
Fecha : 21-06-2024 Hora: 22:48
Vendedor : 217905
. VENDEDOR ECOMMERCE

CODIGO PROD	DESCRIPCION	MONTO
2016412376006	COMBO 2 ESTAN	169990
99523	DESPACHO	11990
	SUBTOTAL	181980
	TOTAL	181980
	NETO	152925
	IVA 19%	29055
	IMPTO.ESPECIFICO	0
	EXENTO	0
	TOTAL	181980
	REC TER ECOMPAY	181980
T 21/06/24	1 VENTA	181980 T T

ORDEN DE DESPACHO : 6502622955/00000000



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 140 año 2010. Verifique documento en
www.sii.cl

Visualice este documento en
www.falabella.com



012106242000358252953008628191790000000000

Fecha: 21.06.2024

Nº Boleta: 862819179

Monto: \$181.900

Descripción: Compra de 2 estantes para archi-
vos Sede.

Profesional: Fabiolo Dugo Mer

Firma: 



www.falabella.com

Falabella Retail S.A.

RUT: 77.261.280-K

Giro Principal : Grandes Tiendas,
Compra, Venta y Arriendo de Bs. Inmuebles, Compra y Venta de
Motos, Repuestos y Accesorios, Supermercado de Bebidas
Alcohólicas, Almacenes de Comestibles, Cafetería y Gelatería,
Venta de Productos de Panadería y Pastelería, Publicidad y
Promociones, Grandes Establecimientos, Sociedad de Inversión
y Rentistas de Capitales Mobiliarios en General

Casa Matriz: Calle Manuel Rodríguez Norte N° 730,
Comuna de Santiago, Ciudad Santiago.

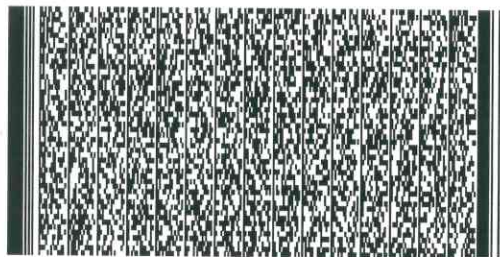
Actividad Económica : 521300

BOLETA ELECTRONICA N° 862532214

LOCAL : 2000 - INTERNET
DIRECCION: Catedral 1401, Piso 14
COMUNA : SANTIAGO
Terminal : 3555 Secuencia: 6787
Fecha : 21-06-2024 Hora: 22:48
Vendedor : 217905
. VENDEDOR ECOMMERCE

CODIGO PROD	DESCRIPCION	MONTO
2001536610402	20000MAH REDM	89970
	3,000 x 29990	
	SUBTOTAL	89970
	TOTAL	89970
	NETO	75605
	IVA 19%	14365
	IMPTO.ESPECIFICO	0
	EXENTO	0
	TOTAL	89970
	REC TER ECOMPAY	89970
T 21/06/24	1 VENTA	89970 T T

ORDEN DE DESPACHO : 6502622962/00000000



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 140 año 2010. Verifique documento en
www.sii.cl

Visualice este documento en
www.falabella.com



012106242000355506787008625322140000000000

Fecha: 21.06.2024

Nº Boleto: 862532214

Monto: \$ 89.940

Descripción: Compra tres baterías celulares
institucionales.

Profesional: Fabido Burgos Reier

Firma: 



SODIMAC S.A.
Giro: Distribuidora de Materiales de Construcción
R.U.T.: 96.792.430-K
AV. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca
Tel.: 738 1000. Santiago - Chile

R.U.T. 96.792.430-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 743420262

S.I.I Santiago Poniente

Fecha de Emisión : 22 de Junio del 2024



cc 72 Centro de costo Virtual

DETALLE DE LA COMPRA

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
3430677	TOA TORK JUMBO 2UN X 250 MSTOA	1	\$18.990	\$18.990

0.

Neto	:	\$15.958
IVA 19%	:	\$3.033
Total	:	\$18.990

FORMAS DE PAGO

FC000018990



Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.

Fecha: 22.06.2024

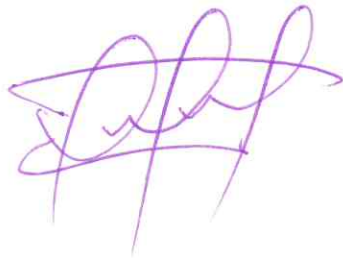
Nº Boleta: 434 20262

Monto: \$ 18.990

Descripción: Compra recarga toalla papel
dispensador baño.

Profesional: Fabiola Berrios Meier

Firma:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Fabiola Berrios Meier', written over a horizontal line.



Essbio S.A.
Captación, tratamiento y distribución de agua.
Evaluación 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.

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

GAMERO 060 BARRIO EL TENIS RANCAGUA Chile
RANCAGUA

R.U.T. : 76.833.300-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 98230884

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta	601604480112
Boleta Emitida	04/JUN/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

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 29/05/2024	4522	Cargo Fijo	862
Lectura Anterior 29/04/2024	4.509	Consumo Agua Potable	9.622
Consumo Calculado	13,00	Servicio De Alcantarillado	5.980
		Tratamiento Aguas Servidas	4.789
Consumo Facturado	13,00	Subtotal Consumo de Mes	21.253
		Ajuste Sencillo Anterior	8
		Ajuste Sencillo	-1

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 708

Monto Total 21.260
Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 21.260
VENCIMIENTO 19/JUN/2024

Datos Tributarios Neto \$17.860, IVA \$3.393

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

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 09-05-2024.

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 28/06/2024



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

Últimos pagos: 22/MAY/2024 Monto: 39.000 N° Pagos: 1

N° Servicio	1136704-6
Copia Boleta	98230884
Monto Total	21.260
Saldo Anterior	0
Vence	19/JUN/2024
Total a Pagar	21.260



09823088401136704021260

600 33 11000
600 37 24000

*3311 41 2408 800
41 2101 200

+56 9 3954 5280

www.essbio.cl

@essbio

Essbio Chile



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	Palmilla	Aníbal Pinto N°8
Chépica	18 de Septiembre N°4393	Peralillo	Av. Errázuriz N°298
Chimbarongo	Miraflores N°403, loc. 3	Peumo	Walker Martínez N°552
Codegua	Bernardo O'Higgins N°180	Pichidegua	Independencia N°464
Coltauco	Av. Prat N°66, Recinto Municipal	Pichilemu	Aníbal Pinto N°210
Coinco	Bernardo O'Higgins N°51	Placilla	Oscar Gajardo N°2180-B
Doñihue	Delfín Carvallo N°453-A	Quinta de Tilcoco	Los Encinos S/N / Planta Agua Potable
Graneros	Av. La Compañía N°273, loc. 5	Rancagua	Av. Bello Horizonte N°845 Of. 204
La Punta	Conde de la Conquista N°225	Rengo	Arturo Prat N°2001
Las Cabras	San Martín N°728	Requinoa	Daniel Vial N°110
Lo Miranda	Juan Ramón Cornejo N°014	San Fernando	Quechereguas N°405
Lolol	Los Aromos N°1	San Francisco	San Guillermo N°358, loc. 9 / Interior
Machali	Arturo Prat N°51	San Vicente	Tagua Tagua N°325, loc. 10
Malloa	La Gloria S/N Costado Cuerpo de Bomberos	Santa Cruz	Centro Com. Narganes
Nancagua	Armando Jaramillo N°36 A		Avenida Errázuriz N°1430
Navidad	Juan Montes S/N, lado ferretería Abarca		
Olivar	Manuel Olegario Soto N°47		

MEDIOS DE PAGO

PAGO POR INTERNET

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. Alternativamente le ofrecemos la posibilidad de efectuar la devolución del saldo, acercándose a nuestras oficinas de Atención al Cliente. Clientes más cercanos 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 periodo 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 periodo 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 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.

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

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

Comprobante de pago



Hola Fabiola Carolina Burgos Meier

Junto con saludar y agradecer tu preferencia, a continuación verás tu comprobante de pago realizado a través de **Servipag**.



Resumen de pago

P.

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Fabiola Carolina Burgos Meier	25/06/2024	11:53	49356791	21.260	Banco Falabella

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Portal Essbio S.A		1136704	\$ 21.260	095529

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas**. Ante cualquier inconveniente contáctate con nosotros a través del contact center **600 620 1010**, formulario de contacto en **Servipag.com** o redes sociales.



Descubre todos los descuentos que tenemos para ti en **MundoPAG**.



Descarga la APP de Servipag!



www.servipag.com

600 620 1010



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.
- Nunca hagas click en un link resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.
- Nunca te solicitaremos pagar directamente en un mail.

 /ServipagOnline

 @ServipagOnline

 /ServipagOnline

 /ServipagOnline



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

Fecha Hora 25-06-2024 11:54:08

● **Número de Transacción: 08240625115408430405**

Cuenta de Cargo
Identificador Servipag

CUENTA CORRIENTE N° 019990669197
EXP0058520240649356791

Empresa	Servicio	N° Cliente	N° Boleta	Monto a Pagar
PORTAL ESSBIO S.A	Boton de pago Estandar	1136704	9440096	21.260
Monto Total				\$21.260



Atte,
Servicios Internet
Banco Falabella.

φ.

Continuar

Imprimir

© Banco Falabella - Todos los derechos reservados ©
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl
©Condiciones de Uso.

Fecha: 25.06.2024

N° Boleta: 98230884

Monto: \$ 21.260

Descripción: Pago Agua mes de junio 2024

Profesional: Fabiola Burgos Meier

Firma:

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio, puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

www.cge.cl

@CGE_Clientes

Fono Cliente

800 800 767

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

2 2712 7000

600 6000 732

www.sec.cl

Verifique documento: www.sii.cl

Datos de mi suministro

060

RANCAGUA

Subestación: Alameda 66/15 Kv

Sector Tarifario: Rancagua Sixe-1-a - Tramo: 6

Potencia Conectada: 4.40

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1

R.U.T.: 76.411.321-7

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 409319490

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

Nº CLIENTE: 1466607

Fecha de emisión: 18 Jun 2024

COMPANHIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7

GIRO: Distribución de energía eléctrica.

CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5581, Piso 17.

Las Condes.

Sr. (a) Max Servando Encina Rios

Dirección de Envío: OFICIALES GAMERO

060

RANCAGUA

Ruta: G2013029-0552 | Var.

Corresp: CWEB

Observaciones de reparto:

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

04 Jul 2024

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

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$93.000

Monto del Período 18 MAY - 17 JUN

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página ->

Cupón de pago

Nº Cliente

1466607

Fecha de vencimiento

04 Jul 2024

Total a pagar

\$ 93.000

04010745197448146660700000930008

Último Pago: el 22 May 2024 por un monto de \$ 131.000 vía Servipag

SERVIPAG

SERVIPAG

SERVIPAG

unired

servipag

servipag

PAGO PRESENCIAL

Banko de Chile • Banco Estado • Scotiabank

BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itaú

Security • Banco Falabella • BBVA

PAGO AUTOMATICO CUENTAS (PAC)

Banko de Chile • Banco Estado • Scotiabank

BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itaú

Security • Banco Falabella • BBVA

PAGOS POR INTERNET

www.bancoestado.cl

www.sencillito.com

www.bancochile.cl

www.santander.cl

www.unired.cl

www.servipag.com

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

www.cge.cl

OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.

San Bernardo: América 683- La Pintana: Baldenegro Lillo 1935- Talagante: Balmaceda 1153- Puente Alto: Juan Rojas Maldonado 105

San Fernando: Avenida 453- Maipo: San Martín 453- Melipilla: Ortiz 376- Rancagua: Av. O'Higgins 0265 - San Fernando: Av. L. B. O'Higgins 419-

Curicó: Estado 237- Talca: 2 Norte 798- Chillán: Arauco 270- Concepción: Los Carrera 301, local B135, Mall Plaza Bio Bio- Talcahuano: Colón

540, local 3- Coronel: Manuel Montt 1000, local 116- Los Angeles: J. Manso de Velasco 389- Temuco: Manuel Montt 669- Villarrica: Pedro de

Valdivia 952 - San José del Maipo: Conarisco 20041- Curacaví: Av. Ambrosio O'Higgins 2032- Rengo: Urrutia 102 - San Vicente: Germán

Risco 1301 - Las Cabras: San Martín 898, Balera San Francisco, locales 5 y 6- Santa Cruz: 21 de Mayo 193- Huaiñahue: Av. 11 de Septiembre

100 - Pichilemu: J. Aguirre 240- Molina: Luis Cruz Martínez 1563, local 7 - San Javier: Sargento Aldea 2510 - Linares: Manuel Rodríguez 669

- San Clemente: Huamachuco 721 - Constitución: O'Higgins 256 - Cauquenes: Yungay 256 - Parral: Carrera Pinto 109 - San Carlos: El Poble 456 -

Pelluhue: Sargento Aldea 325- Coelemu: Palazuelos 413 - Tondé: Nogalera 555 - Pucón: General Urrutia 615, local 103.

Oficinas con otros horarios

Quirihua: Carrera 464 (lunes a jueves de 08:30 a 13:30 hrs.) - Cobquecura: Mariano Latore 581 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs.) - Navidad:

Av. Juan Montes 87 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs.).

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

- Administración del servicio
- Transporte de electricidad
- Cargo fondo de estabilización ley 21.472
- Electricidad consumida (464 kWh)
- Ariendo de medidor

\$ 975
\$ 11.183
\$ 396
\$ 80.041
\$ 395

Otros Cargos

- Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior
- Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual

\$ 72
\$ - 62

Total exento
Total neto
19% IVA
Total boleto
Otros
Saldo anterior

\$ 744
\$ 77.518
\$ 14.728
\$ 92.990
\$ 10
\$ 0

Total a pagar

Cliente suscrito a envío electrónico

\$ 93.000

Valores con IVA incluido/Tarifas fijadas según Decreto N°5T.
(Publicado en Diario Oficial el 07-06-2024)

¿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.

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.

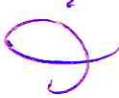
Mi consumo en el mes actual

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'.

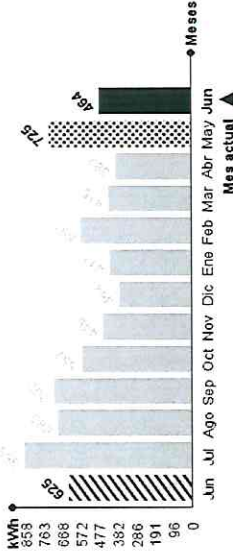
Período de lectura: 18/05/2024 - 17/06/2024 Fecha estimada próxima lectura: 18/07/2024

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
25714162	Empresa	Actual Anterior	1	464 kWh
		36.958 kWh - 36.494 kWh		464 kWh

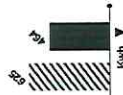
Consumo total del mes = 464 kWh



¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

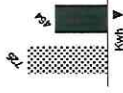


Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 26% menos energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 36% 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



Hola Fabiola Carolina Burgos Meier

Junto con saludar y agradecer tu preferencia, a continuación verás tu comprobante de pago realizado a través de **Servipag**.



Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Fabiola Carolina Burgos Meier	25/06/2024	11:56	49357944	93.000	Banco Falabella

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
PORTAL CGE		1466607	\$ 93.000	225828

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas**. Ante cualquier inconveniente contáctate con nosotros a través del contact center **600 620 1010**, formulario de contacto en **Servipag.com** o redes sociales.



Descubre todos los descuentos que tenemos para ti en **MundoPAG**.



Descarga la APP de Servipag!



www.servipag.com

600 620 1010



Correo seguro

E.

- 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.
- Nunca hagas click en un link resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.
- Nunca te solicitaremos pagar directamente en un mail.



/ServipagOnline



@ServipagOnline



/ServipagOnline



/ServipagOnline



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

• **Número de Transacción: 08240625115721430534**

Cuenta de Cargo

Identificador Servipag

Empresa

Servicio

N° Cliente

N° Boleta

Monto a Pagar

PORTAL CGE

Boton de pago
Estandar

1466607

001832265359

93.000

Monto Total

\$93.000



Atte,
Servicios Internet
Banco Falabella.

Continuar

Imprimir

© Banco Falabella - Todos los derechos reservados ®
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl
©Condiciones de Uso.

Fecha Hora 25-06-2024 11:57:21

Fecha: 25.06.2024

Nº Boleta: 4093 19490

Monto: \$93.000

Descripción: Pago luz mes de junio 2024,
sede O'Diggins.

Profesional: Fabiolo Burgos Meier

Firma: 

**SODIMAC S.A..**

Giro: Distribuidora de Materiales de Construcción
R.U.T.: 96.792.430-K
AV. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca
Tel.: 738 1000. Santiago - Chile

R.U.T. 96.792.430-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 743179298

S.I.I Santiago Poniente

Fecha de Emisión : 26 de Junio del 2024

cc 72 Centro de costo Virtual

**DETALLE DE LA COMPRA**

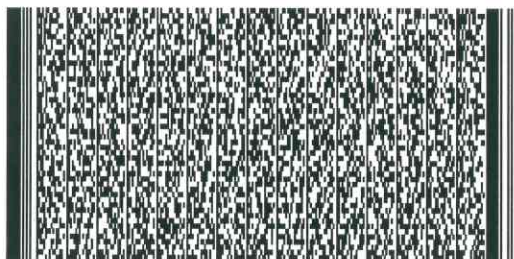
SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
6720293	LYSOFORM AEROS TWINPACK 420ML	3	\$5.990	\$17.970
2831619	PAPEL HIGIEN ELITE 16UN X 2PAP	1	\$10.490	\$10.490
3430707	SERVILLETA TORK COCK 200 UNSER	4	\$1.190	\$4.760
3430677	TOA TORK JUMBO 2UN X 250 MSTOA	1	\$18.990	\$18.990
52865X	BOLS BIO ROLL 50X70 30L 10UBOL	4	\$1.190	\$4.760

[Handwritten signature]

Neto : \$47.874
IVA 19% : \$9.097
Total : \$56.970

FORMAS DE PAGO

FC000056970



Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Fecha: 26.06.2024

Nº Boleta: 7431 79298

Monto: \$ 56.940

Descripción: Compra Utiles de Aseo Sede O'Higgins.

Profesional: Fabiolo Burgos Peier

Firma: 

Hipermercados Tottus S.A

RUT: 78.627.210-6

Hipermercados
Nataniel Cox #620, Santiago, R.M.
Actividad económica 471100



BOLETA ELECTRONICA N° 632226452

LOCAL: 115-VENTA NO PRESENCIAL
FONTOVAPOS:38

FECHA: 2024-06-26 12:44:39 TRX: 7526

ATENDIDO POR: EILEEN MEDINA DE VIL

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	MONTO
--------	-------------	------	-------

7807999832260	TERM HPC-D1503	1	19.990
---------------	----------------	---	--------

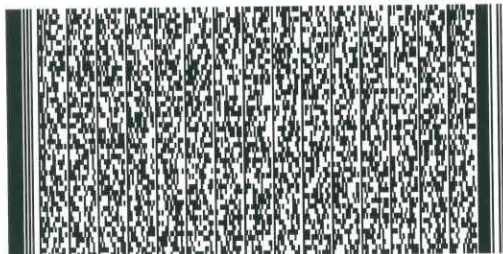
SUB TOTAL:	\$19.990
------------	----------

NETO:	\$16.798
-------	----------

IVA:	\$3.192
------	---------

TOTAL:	\$19.990
--------	----------

FCOM:	\$19.990
-------	----------



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. N° 57 del 2012.
Verifique documento en www.sii.cl

Visualice este documento en
www.tottus.cl

Fecha: 26.04.2024

Nº Boleto: 632226452

Monto: \$19.990

Descripción: Compra salafactor para recepción
sede.

Profesional: Fabiolo Burgos Meier

Firma: 