

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:	
FECHA RENDICION:	JUEVES 25 DE JULIO DE 2024

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	22-07-24	865193231	FALABELLA RETAIL S.A.	COMPRA ESTANTERÍAS	COMPRA MATERIALES ESTANTERÍAS PARA SALÓN SEDE.	\$96.980.-
2	22-07-24	13414903	ELECTRÓNICA RETAIL LTDA.	ARTÍCULOS OFICINA	COMPRA 3 MOUSE, 3 TECLADOS, 2 HUB USB, PILAS AA, PARA SEDE.	\$55.940.-
3	23-07-24	412649686	CGE S.A.	LUZ SEDE	PAGO CUENTA LUZ AGOSTO 24	\$97.700.-
4	23-07-24	99095451	ESSBIO S.A.	AGUA SEDE	PAGO CUENTA AGUA JULIO 24	\$7.330.-
5	23-07-24	FACT. N°58	CONSTR. PAUL MILAN DIAZ VERGARA SPA	PODA ÁRBOL SEDE	PAGO SERVICIO PODA ÁRBOL SEDE	\$95.200.-
6	24-07-24	FACT. N°57	CONSTR. PAUL MILAN DIAZ VERGARA SPA	ARMADO ESTANTES	PAGO SERVICIO ARMADO 2 ESTANTES DE SALÓN SEDE	\$47.600.-
7	24-07-24	820453	MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	PATENTE MUNICIPAL	PAGO PATENTE 2DO SEMESTRE 2024	\$54.762.-
8	25-07-24	1836016497	UNIMARC MEMBRILLAR	COFFE BREAK SEDE	COMPRA ART. COFFE PARA ACTIVIDADES SEDE	\$44.740.-*
<b>TOTAL RENDIDO</b>						<b>\$500.252.-</b>

MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000
MONTO RENDIDO (B)	\$500.252
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$-252

Observaciones

Se rinde sin observaciones.



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

22.04.009	Insumos computacionales	\$55.940
22.04.999	Otros	\$96.980
22.05.001	Electricidad	\$97.700
22.05.002	Agua	\$7.330
22.08.003	Mantenimiento jardines	\$95.200
22.08.999	Otros servicios	\$47.600
22.12.005	Derechos y tasas	\$54.762
	<b>TOTAL</b>	<b>\$455.512</b>

Revisado  
por:  
EUR  
V°B°  
EUR

Clasificador Presupuestario

22.04.999	Otros	\$96.980
22.05.001	Electricidad	\$97.700
22.05.002	Agua	\$7.330
22.08.003	Mantenimiento jardines	\$95.200
22.12.002	Gastos menores	\$158.302
	<b>TOTAL</b>	<b>\$455.512</b>

Observaciones:

\*Se objeta pago de alimentos para Coffe break por no adjuntar listado de asistencia a actividades.

EUR/CSA/FBM





# 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.

www.falabella.com

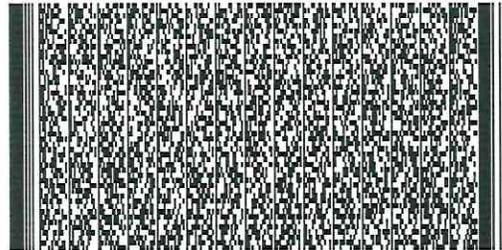
Actividad Económica : 521300

## BOLETA ELECTRONICA N° 865193231

LOCAL : 2000 - INTERNET  
DIRECCION: Catedral 1401, Piso 14  
COMUNA : SANTIAGO  
Terminal : 3571      Secuencia: 28249  
Fecha : 22-07-2024 Hora: 15:26  
Vendedor : 217905  
. VENDEDOR ECOMMERCE

CODIGO PROD	DESCRIPCION	MONTO
2015285884007	ESTANTERÍA PU	84990
99523	DESPACHO	11990
	SUBTOTAL	96980
	TOTAL	96980
	NETO	81496
	IVA 19%	15484
	IMPTO.ESPECIFICO	0
	EXENTO	0
	TOTAL	96980
	REC TER ECOMPAY	96980
T 22/07/24	1 VENTA	96980 T T

ORDEN DE DESPACHO : 6508458251/00000000



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

Visualice este documento en  
www.falabella.com



012207242000357128249008651932310000000000

Fecha: 22.04.2024

Nº Boleta: 865193231

Monto: \$96.980

Descripción: Compra de mueble archivadores  
para oficina Sede Regional.

Profesional: Fabiola Burgos Meier

Firma:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Fabiola Burgos Meier', written over a set of horizontal lines.

R.U.T.: 83.030.600-5  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
 N° 13414903

R.U.T.: 83.030.600-5  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
 N° 13414903

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Electronica Retail Limitada  
 Giro: VTA. ARTICULOS ELECTRICOS,  
 ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y  
 OTROS  
 Dirección: Nueva Tajamar 183 183, Comuna  
 Providencia, Ciudad Santiago  
 Sucursal: , Comuna , Ciudad

**SUCURSAL - RANCAGUA**

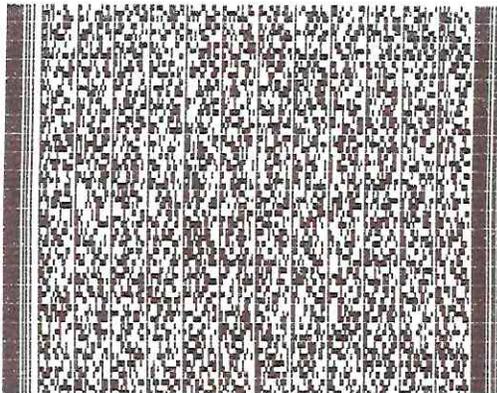
RUT: 83030600-5  
 Dirección: PASEO INDEPENDENCIA 577 LOCAL 1,  
 Comuna INDEPENDENCIA, Ciudad RANCAGUA

Fecha de emisión: 22-07-2024  
 Referencia POS: R2023-C8-VTI-33366  
 Cajero: ESTEBAN ARANGUIZ MARDONES  
 Vendedor: ESTEBAN ARANGUIZ MARDONES

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
HUB 4PUERTOS NW-CR1101 120359			
(\$ 8.990 c/u)	2	UN	17.980
BLISTER PILAS ALCALINAS AAX5+3 C 358520			
(\$ 8.990 c/u)	1	UN	8.990
BLISTER DE PILAS ALCALINAS 5+3 A/ 358530			
(\$ 8.990 c/u)	1	UN	8.990
KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRIC 109455			
(\$ 9.990 c/u)	2	UN	19.980
TOTAL NETO	\$		47.008
I.V.A. (19%)	\$		8.932
TOTAL	\$		55.940
ApiPay Trans_Bank 6447	\$		55.940
Vuelto	\$		0



R202309010000033366



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Electronica Retail Limitada  
 Giro: VTA. ARTICULOS ELECTRICOS,  
 ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y  
 OTROS  
 Dirección: Nueva Tajamar 183 183, Comuna  
 Providencia, Ciudad Santiago  
 Sucursal: , Comuna , Ciudad

**SUCURSAL - RANCAGUA**

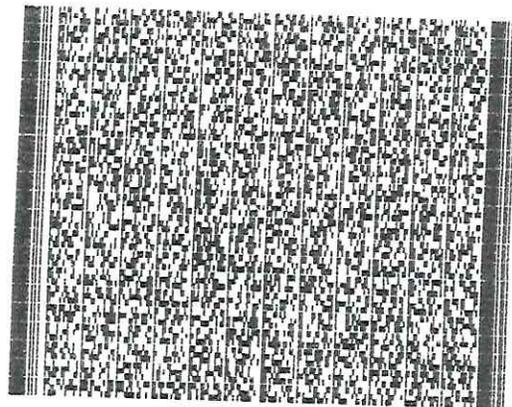
RUT: 83030600-5  
 Dirección: PASEO INDEPENDENCIA 577 LOCAL 1,  
 Comuna INDEPENDENCIA, Ciudad RANCAGUA

Fecha de emisión: 22-07-2024  
 Referencia POS: R2023-C8-VTI-33366  
 Cajero: ESTEBAN ARANGUIZ MARDONES  
 Vendedor: ESTEBAN ARANGUIZ MARDONES

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
HUB 4PUERTOS NW-CR1101 120359			
(\$ 8.990 c/u)	2	UN	17.980
BLISTER PILAS ALCALINAS AAX5+3 C 358520			
(\$ 8.990 c/u)	1	UN	8.990
BLISTER DE PILAS ALCALINAS 5+3 A/ 358530			
(\$ 8.990 c/u)	1	UN	8.990
KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRIC 109455			
(\$ 9.990 c/u)	2	UN	19.980
TOTAL NETO	\$		47.008
I.V.A. (19%)	\$		8.932
TOTAL	\$		55.940
ApiPay Trans_Bank 6447	\$		55.940
Vuelto	\$		0



R202309010000033366



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

TRANSBANK  
VENTA-COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
TIENDA - RANCAGUA  
ELECTRONICA RETAIL LIMITADA  
PASEO INDEPENDENCIA 577 1  
RANCAGUA  
RUT: 83.030.600-5  
597034756341-51N03479-V24.0A1  
VALIDO COMO BOLETA  
22/07/2024 18:38:35 A0000000041010  
Debit Mastercard \*\*\*\*6447 C-DB  
MONTO VENTA: \$47.008  
IVA: \$8.932  
TOTAL: \$55.940  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 017911 AUTORIZACION: 667369

TRANSBANK  
VENTA-COPIA CLIENTE  
TARJETA DE DEBITO  
TIENDA - RANCAGUA  
ELECTRONICA RETAIL LIMITADA  
PASEO INDEPENDENCIA 577 1  
RANCAGUA  
RUT: 83.030.600-5  
597034756341-51N03479-V24.0A1  
VALIDO COMO BOLETA  
22/07/2024 18:38:35 A0000000041010  
Debit Mastercard \*\*\*\*6447 C-DB  
MONTO VENTA: \$47.008  
IVA: \$8.932  
TOTAL: \$55.940  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 017911 AUTORIZACION: 667369

Fecha: 22.07.2024

Nº Boleta: 13414903

Monto: \$ 55.940

Descripción: Compra de pilas, hub y  
kit de teclados y Mouse  
para equipos de sede regional

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.

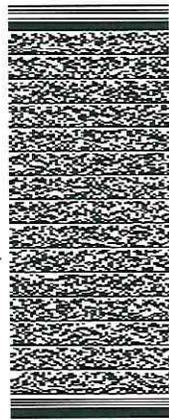
Fono Cliente  
800 800 767

[www.cge.cl](http://www.cge.cl) | @CGE\_Clientes

## ¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contactate 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](http://www.sec.cl)



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

## Datos de mi suministrador

Dirección suministrador: OFICIALES GAMERO

060 RANCAGUA

Subestación: Alameda 66/15 Kv

Sector Tarifario: Rancagua Stxe-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

## PAGO PRESENCIAL



## PAGOS POR INTERNET

- [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl) • [www.sencillito.com](http://www.sencillito.com)
- [www.bancochile.cl](http://www.bancochile.cl) • [www.santander.cl](http://www.santander.cl)
- [www.unired.cl](http://www.unired.cl) • [www.servipag.com](http://www.servipag.com)

## OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.  
**San Bernardo:** América 693 • **La Pincheira:** Bulnesero Lillo 1935 • **Talagante:** Balmaceda 1153 • **Puerto Alto:** Juan Rojas Maldonado 105  
**Los Andes:** República 453 • **Melipilla:** Quizar 376 • **Rancagua:** Av. O'Higgins 0265 • **San Fernando:** Av. L. B. O'Higgins 419 •  
**Temuco:** Estado 237 • **Valparaíso:** Aguayo 270 • **Concepción:** Los Carrera 301, local B135, Mall Plaza Eto Bon • **Talcahuano:** Colón  
540, Local 3 • **Coronel:** Manuel Montt 1630, local 116 • **Los Ángeles:** J. Manso de Velasco 399 • **Temuco:** Manuel Montt 668 • **Villarrica:** Pedro de  
Valdivia 952 • **San José de Maipo:** Comaricón 20041 • **Curicavi:** Av. Aníbal O'Higgins 2032 • **Rengo:** Urriola 102 • **San Vicente:** Germán  
Riesco 1301 • **Las Cabras:** San Martín 898 • **Galena San Francisco:** local 5 y 6 • **Santa Cruz:** 21 de Mayo 190 • **Hualahú:** 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:** Fluminahuco 121 • **Constitución:** O'Higgins 756 • **Cauquenes:** Yungay 259 • **Parral:** Carrera Pinto 109 • **San Carlos:** El Roble 556 •  
**Pelluhue:** Sargento Aldea 325 • **Coelenu:** Palcaqueros 413 • **Tombó:** Nojpetra 955 • **Pucón:** General Urriola 615, local 103.

Oficinas con otros horarios



COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7

GIRO: Distribución de energía eléctrica.

CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17,

Las Condes.

Nº CLIENTE: 1466607

Fecha de emisión: 21 Jul 2024

Sr. (a) Max Servando Encina Ríos  
Observaciones de reparto:  
Direccion de Envío: OFICIALES GAMERO

060

RANCAGUA

Ruta: G2013029-0552 | Var.

Corresp: CWEB

## ¿Cuánto debo?

### Total a pagar \$97.700

Monto del Período 18 JUN - 18 JUL

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

05 Ago 2024

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

## Cupón de pago

Nº Cliente

1466607

Fecha de vencimiento

05 Ago 2024

### Total a pagar \$ 97.700



04010655594437146660700000977002

Último Pago: el 25 Jun 2024 por un monto de \$ 93.000 vía Servipag

## Detalle de mi cuenta

**Servicio Eléctrico**  
 Administración del servicio \$ 978  
 Transporte de electricidad \$ 11.259  
 Cargo fondo de estabilización ley 21.472 \$ 348  
 Electricidad consumida (409 kWh) \$ 84.746  
 Arriando de medidor \$ 389

**Otros Cargos**  
 Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior \$ 62  
 Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual \$ - 82

Total exento 655  
 Total neto \$ 81.567  
 19% IVA \$ 15.498  
 Total boleto \$ 97.720  
 Otros \$ -20  
 Saldo anterior \$ 0

## Total a pagar

Cliente suscrito a envío electrónico

**\$ 97.700**

Valores con IVA incluido/Tarifas fijadas según Decreto N°51.  
 (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 aluerras 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 ó \$5.

## Mi consumo en el mes actual

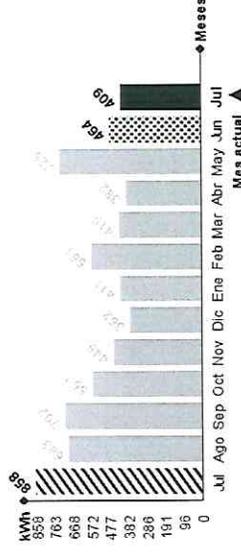
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 18/06/2024 - 18/07/2024 Fecha estimada próxima lectura: 19/08/2024

Medidor	Projección	Lecturas	Constante	Consumo medidor
25714162	Empresa	Actual 37.367 kWh	1	409 kWh
		Anterior - 36.958 kWh		409 kWh

Consumo total del mes = 409 kWh

## ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

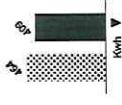


### Mismo mes del año pasado

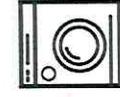


Este mes consumiste aproximadamente 52% menos energía que el mismo mes del año pasado.

### Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 12% 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 evitaras que tu refrigerador consuma electricidad adicional.



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

Fecha Hora 23-07-2024 10:19:15

• **Número de Transacción: 08240723101915834881**

Cuenta de Cargo	CUENTA CORRIENTE N° 019990669197			
Identificador Servipag	EXP0007020240758097613			
<b>Empresa</b>	<b>Servicio</b>	<b>N° Cliente</b>	<b>N° Boleta</b>	<b>Monto a Pagar</b>
PORTAL CGE	Boton de pago Estandar	1466607	002041616025	97.700
<b>Monto Total</b>				<b>\$97.700</b>



Atte,  
Servicios Internet  
Banco Falabella.

[Continuar](#)[Imprimir](#)

# Comprobante de pago



Hola Fabiola Carolina Burgos Meier

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

## Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Fabiola Carolina Burgos Meier	23/07/2024	10:18	58097613	\$ 97.700	Banco Falabella

## Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
PORTAL CGE		1466607	\$ 97.700	162037

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

CRC: J23IA051

**HAZLO SIMPLE, HAZLO SERVIPAG**

ServipagOnline

ServipagOnline

@servipagonline

ServipagOnline

Servipag

### Correo Seguro

- Siempre escribe la dirección del sitio web directamente en el navegador.
- Nunca solicitaremos tus claves, números de tarjeta, por teléfono o correo electrónico.
- No debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.
- No te solicitaremos pagar directamente en un mail.
- No hagas clic en un link resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

**Servipag.com**

**600 620 1010**



**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 R, Concepción.  
 Sucursal: Brillo 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° 99095451**

**S.I.I. - CONCEPCION**

N° Ruta 601604480112  
 Boleta Emitida 04/JUL/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

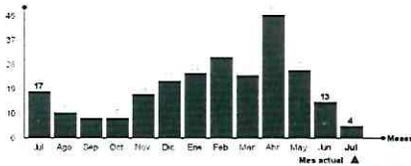
Su número de servicio es **1136704-6**

Su consumo en m<sup>3</sup> de este mes (1m 1.000 litros de agua)

Su consumo es \$ de este mes, se calcula así:

Lectura Actual 27/06/2024	4526	Cargo Fijo	862
Lectura Anterior 29/05/2024	4.522	Consumo Agua Potable	2.998
Consumo Calculado	4,00	Servicio De Alcantarillado	1.840
		Tratamiento Aguas Servidas	1.473
Consumo Facturado	4,00	Subtotal Consumo de Mes	7.173
		Intereses	158
		Ajuste Sencillo Anterior	1
		Ajuste Sencillo	-2

Su Consumo en m<sup>3</sup> durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 7.330  
 Saldo Anterior 0

Su gasto diario fue de: \$ 253

**TOTAL A PAGAR 7.330**  
**VENCIMIENTO 22/JUL/2024**

Datos Tributarios Neto \$6.161, IVA \$1.170

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

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 17-06-2024.

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 27/07/2024



Timbre Electrónico SII  
 Res. 111 del 30-12-2013 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Últimos pagos: 25/JUN/2024 Monto: 21.260 N° Pagos: 1

N° Servicio 1136704-6  
 Copia Boleta 99095451  
 Monto Total 7.330  
 Saldo Anterior 0  
 Vence 22/JUL/2024  
 Total a Pagar 7.330



0990954510113670407330



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	Anibal 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	Anibal 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	Requínoa	Daniel Vial N°110
Lo Miranda	Juan Ramón Comejo N°014	San Fernando	Quechereguas N°405
Loloi	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 Centro Com. Narganes
Malloa	La Gloria S/N Costado Cuerpo de Bomberos	Santa Cruz	Avenida Errázuriz N°1430
Nancagua	Armando Jaramillo N°36 A		
Navidad	Juan Montes S/N, lado ferretería Abarca		
Olivar	Manuel Olegario Soto N°47		

MEDIOS DE PAGO

PAGO POR INTERNET

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

unired.cl

Khipu

ServiPag

Santander

BancoEstado

sencillito

PAGO PRESENCIAL

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

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 prorratear 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

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



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

Fecha Hora 23-07-2024 10:17:18

• **Número de Transacción: 08240723101718834812**

Cuenta de Cargo	CUENTA CORRIENTE N° 019990669197			
Identificador Servipag	EXP0058520240758097012			
<b>Empresa</b>	<b>Servicio</b>	<b>N° Cliente</b>	<b>N° Boleta</b>	<b>Monto a Pagar</b>
PORTAL ESSBIO S.A	Boton de pago Estandar	1136704	9593768	7.330
<b>Monto Total</b>				<b>\$7.330</b>



Atte,  
Servicios Internet  
Banco Falabella.

Continuar

Imprimir

# Comprobante de pago



Hola **Fabiola Carolina Burgos Meier**

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

## Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Fabiola Carolina Burgos Meier	23/07/2024	10:16	58097012	\$ 7.330	Banco Falabella

## Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Portal Essbio S.A		1136704	\$ 7.330	191828

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

CRC: J23IA051

**HAZLO SIMPLE, HAZLO SERVIPAG**

ServipagOnline

ServipagOnline

@servipagonline

ServipagOnline

Servipag

### Correo Seguro

- Siempre escribe la dirección del sitio web directamente en el navegador.
- Nunca solicitaremos tus claves, números de tarjeta por teléfono o correo electrónico.
- No debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.
- No te solicitaremos pagar directamente en un mail.
- No hagas clic en un link resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

**Servipag.com**

**600 620 1010**

**CONSTRUCCIONES PAUL MILAN DIAZ VERGARA SPA**

Giro: OBRAS MENORES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, INST. ELÉCTRICAS, COLACIONES  
LIBERTADOR BDO OHIGGINS 322- RANCAGUA  
eMail : mazl1971@hotmail.com Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.072.598- 4**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº58**

**S.I.I. - RANCAGUA**

Fecha Emision: 18 de Julio 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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE PODA	1 GL	80.000			80.000

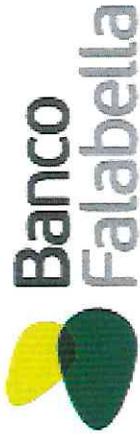
Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	80.000
I.V.A. 19%	\$	15.200
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	95.200



Hablamos mirando a los ojos

# Transferencias a Terceros

Martes 23 de Julio 2024 12:40



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	\$ 95.200	Tipo de cuenta	Cuenta Vista
Asunto de transferencia	factura 58 Defensoría de la Ninez	Nro. cuenta destino	3-817-234388-8
		RUT destinatario	77.072.598-4
		Nombre destinatario	Construcciones Paul Milán Díaz Vergada SPA
		Correo electrónico destinatario	paxxxxxxxxxx@icloud.com
		Fecha	23-07-2024
		Hora	12:40
		Nro. de operación	527002

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbf.cl](http://www.sbf.cl)



Atte,  
Servicios Internet  
Banco Falabella.

**CONSTRUCCIONES PAUL MILAN DIAZ VERGARA SPA**

Giro: OBRAS MENORES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, INST. ELÉCTRICAS, COLACIONES LIBERTADOR BDO OHIGGINS 322- RANCAGUA  
eMail : mazl1971@hotmail.com Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.072.598- 4**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº57**

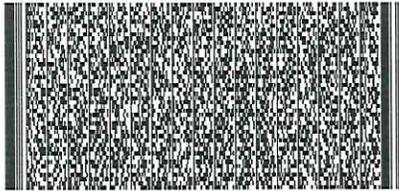
**S.I.I. - RANCAGUA**

Fecha Emision: 18 de Julio 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
-	ARMADO DE MUEBLE	1 GL	40.000			40.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	40.000
I.V.A. 19%	\$	7.600
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	47.600



Hablamos mirándose a los ojos

Transferencias a Terceros

Miércoles 24 de Julio 2024 09:42



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	\$ 47.600	Tipo de cuenta	Cuenta Vista
Asunto de transferencia	Factura 57 Defensoría de la Ninez	Nro. cuenta destino	3-817-234388-8
		RUT destinatario	77.072.598-4
		Nombre destinatario	Construcciones Paul Milan Diaz Vergara SPA
		Correo electrónico destinatario	paxxxxxxxxxx@icloud.com
		Fecha	24-07-2024
		Hora	09:42
		Nro. de operación	806485

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbf.cl](http://www.sbf.cl)



Atte,  
Servicios Internet  
Banco Falabella.



LA MUNICIPALIDAD  
**Rancagua**  
Ciudad de Héroes

DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ  
CALLE OFICIALES GAMERO 060  
RANCAGUA

N° 27693842

**ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL**

NOMBRE	DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
DOMICILIO	CALLE OFICIALES GAMERO 060
TRIBUTO	PATENTES MUNICIPALES CIPA

PREFOLIADO EPM	
FOLIO INTERNO	27693842

RUT	62.000.410-3
COMUNA	RANCAGUA
	2-15850

PERIODO JULIO - DICIEMBRE DE 2024  
PROXIMO PAGO HASTA EL 31/ENERO/2025  
OFICINA ADMINISTRATIVA EN SERVICIOS DE DEFENSORIA \* DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

CONTRIBUYENTE

CONCEPTO	CODIGO	VALOR
En Patentes Municipales	1150301002002	54.762
<b>SUBTOTAL</b>		<b>54.762</b>
I.P.C.		0
INTERESES		0
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>54.762</b>

LLUMINOSA	0,00	NO LLUMINOSA	0,00	O.T.U.P.	0,00
-----------	------	--------------	------	----------	------

Digitally signed by  
MARIA CELESTE LUCARES BASSO  
Date: 2024.07.24 09:36:23  
Location: RANCAGUA

Cajero WebPay  
STGO-10953921-24.07.2024

UNIDAD GIRATORIA	Sección Patentes Comerciales
------------------	------------------------------

FECHA DE EMISION	12.07.2024
------------------	------------

VENCIMIENTO DE PAGO	31.07.2024
---------------------	------------



Fecha Pago:  
24.07.2024

Firma: \_\_\_\_\_  
Cajero

Este documento contiene una firma electrónica avanzada.

Verificar en [www.rancagua.cl](http://www.rancagua.cl). ID: e88liu-002ae



## Certificado de Pago Internet



La Municipalidad de RANCAGUA certifica el pago de \$ 54.762.- pesos por concepto de Pago de Patente Municipal.

**Nombre o Razón Social:** DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

**R.U.T.:** 62000410-3

**Pago Recibido con Fecha:** 24/07/2024

**Detalle del pago**

Rol:2-15850; Orden:27693842.

Orden de Pedido: STGO-10953921  
Código de Autorización: 820453  
Tipo de Pago: Debito  
Numero de Tarjeta: \*\*\*\*\*6447

Tipo de Cuota:  
Cantidad de Cuotas: 0

**TESORERÍA MUNICIPAL**

\*SE OBJETA PAGO POR NO ADJUNTAR LISTADO DE ASISTENTES

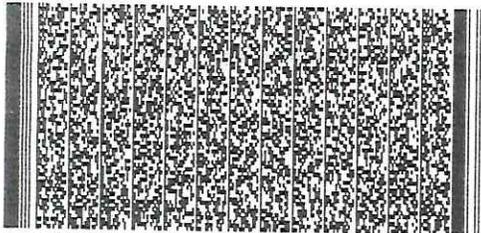
Unimarc Menbrillar  
R.U.T.81.537.600-5  
RENDIC HERMANOS S.A.  
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11  
LAS CONDES-SANTIAGO  
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
HIPERMERCADOS  
Sucursal: Av.Menbrillar #10  
Fecha Emision: 25/07/2024 Hora: 13:54 Trans: 102914  
Local: 645 Caja: 84 Boleta Electronica: 1836016497

Unimarc Menbrillar  
R.U.T.81.537.600-5  
RENDIC HERMANOS S.A.  
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11  
LAS CONDES-SANTIAGO  
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),  
HIPERMERCADOS  
Sucursal: Av.Menbrillar #10  
Fecha Emision: 25/07/2024 Hora: 13:54 Trans: 102914  
Local: 645 Caja: 84 Boleta Electronica: 1836016497

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801505231912	AZUCAR GRANULADA I	\$1490
7801620011604	NECTAR WATTS PET 1	\$4650
3 x 1 UN \$1550	c/u	
7801620011611	NECTAR WATTS PET 1	\$3100
2 x 1 UN \$1550	c/u	
7809595602315	AGUA MINERAL C GAS	\$2420
2 x 1 UN \$1210	c/u	
7801610461006	AGUA AQUARIUS PET	\$1980
2 x 1 UN \$990	c/u	
7801610461013	AGUA AQUARIUS PET	\$1980
2 x 1 UN \$990	c/u	
7801610461020	AGUA AQUARIUS PET	\$1980
2 x 1 UN \$990	c/u	
7802215515026	GALLETA GRETEL COS	\$3420
3 x 1 UN \$1140	c/u	
7802215508530	GALLETA DONUTS COS	\$3480
3 x 1 UN \$1160	c/u	
7802230083951	GALLETA MANTEQUILL	\$2730
3 x 1 UN \$910	c/u	
7613030518426	GALLETA COCO MCKAY	\$1820
2 x 1 UN \$910	c/u	
7613039257333	GALLETA LIMON MCKA	\$1820
2 x 1 UN \$910	c/u	
7622201695125	TRIPACK GALLETA RE	\$5320
2 x 1 UN \$2660	c/u	
7613037069723	NESCAFE FINA SELEC	\$8550
TOTAL		\$44740
Desglose del Total:		
Neto		\$37597
IVA		\$7143
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$44740
TOTAL PAGOS		\$44740

Total items: 14  
Total articulos vendidos: 30

597029667551 - 4.0 TARJETA DE DEBITO  
25/07/24 13:58:11 H3PCH29667551770  
\*\*\*\*\*6447 / /00  
MONTO \$ 44.740  
TOTAL \$ 44.740  
NUM OPER 001064064 COD AUTO 908398  
NUMERO UNICO 00010645842024072513575757  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EHSOR



Timbre electrónico SII  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl) y / o [www.unimarc.cl](http://www.unimarc.cl)  
Nro CAJERO/A: 5688

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801505231912	AZUCAR GRANULADA I	\$1490
7801620011604	NECTAR WATTS PET 1	\$4650
3 x 1 UN \$1550	c/u	
7801620011611	NECTAR WATTS PET 1	\$3100
2 x 1 UN \$1550	c/u	
7809595602315	AGUA MINERAL C GAS	\$2420
2 x 1 UN \$1210	c/u	
7801610461006	AGUA AQUARIUS PET	\$1980
2 x 1 UN \$990	c/u	
7801610461013	AGUA AQUARIUS PET	\$1980
2 x 1 UN \$990	c/u	
7801610461020	AGUA AQUARIUS PET	\$1980
2 x 1 UN \$990	c/u	
7802215515026	GALLETA GRETEL COS	\$3420
3 x 1 UN \$1140	c/u	
7802215508530	GALLETA DONUTS COS	\$3480
3 x 1 UN \$1160	c/u	
7802230083951	GALLETA MANTEQUILL	\$2730
3 x 1 UN \$910	c/u	
7613030518426	GALLETA COCO MCKAY	\$1820
2 x 1 UN \$910	c/u	
7613039257333	GALLETA LIMON MCKA	\$1820
2 x 1 UN \$910	c/u	
7622201695125	TRIPACK GALLETA RE	\$5320
2 x 1 UN \$2660	c/u	
7613037069723	NESCAFE FINA SELEC	\$8550
TOTAL		\$44740
Desglose del Total:		
Neto		\$37597
IVA		\$7143
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$44740
TOTAL PAGOS		\$44740

Total items: 14  
Total articulos vendidos: 30

597029667551 - 4.0 TARJETA DE DEBITO  
25/07/24 13:58:11 H3PCH29667551770  
\*\*\*\*\*6447 / /00  
MONTO \$ 44.740  
TOTAL \$ 44.740  
NUM OPER 001064064 COD AUTO 908398  
NUMERO UNICO 00010645842024072513575757  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EHSOR



Timbre electrónico SII  
Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl) y / o [www.unimarc.cl](http://www.unimarc.cl)  
Nro CAJERO/A: 5688

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)

Fecha: 25.07.2024

Nº Boleta: 1836016497

Monto: \$ 44.740

Descripción: Compra de insumos para cofe  
de reuniones de la Sede Regional  
O'Higgins.

Profesional: Fabiolo Burgos Meier

Firma: 