

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS

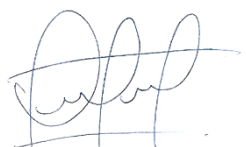
UNIDAD/SEDE REGIONAL:	SEDE OHIGGINS
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	FABIOLA BURGOS MEIER
RUT:	15.232.740-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. N°04/2024; R.E. N°122/2024; R.E. N°168/2024;
FECHA RENDICION:	VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2024

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	25-07-24	183601649	UNIMARC MEMBRILLAR	BEBESTIBLES ACTIVIDADES	BEBESTIBLES Y GALLETAS TALLERES SEDE.	\$44.740.-
2	07-08-24	4991	EMBOTELLADORA LAFKEN SPA	RECARGA BIDONES	COMPRA 4 RECARGAS BIDONES AGUA.	\$10.000.-
3	21-08-24	327779	CARMEN G. SANTANDER H. ESTACIONAM. TALCA	ESTACIONAMIENTO	PAGO ESTACIONAMIENTO VIAJE A TALCA.	\$10.000.-
4	22-08-24	6726660	ruta del maipo soc. CONCES. S.A.	PEAJES	PAGO PEAJES VEHÍCULO.	\$13.316.-
5	23-08-24	99961521	ESSBIO S.A.	CUENTA AGUA	PAGO BOLETA AGUA SEDE.	\$10.480.-
6	23-08-24	415985652	CGE S.A.	CUENTA LUZ	PAGO BOLETA LUZ SEDE.	\$181.100.-
7	23-08-24	746341421	SODIMAC S.A.	COMPRA INSUMOS	COMPRA ÚTILES BAÑO Y COCINA SEDE.	\$116.364.-
8	23-08-24	745907356	SODIMAC S.A.	COMPRA ARTÍCULOS	COMPRA TIMBRE Y PRESENTADOR LÁSER.	\$82.980.-
TOTAL RENDIDO						\$468.980.-

MONTO AUTORIZADO (A)	\$500.000.-
MONTO RENDIDO (B)	\$468.980.-
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$31.020.-

Observaciones

Queda un saldo de: \$31.020.-


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

USO EXCLUSIVO UGI

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.01.001	Alimentos	\$54.740
22.04.001	Materiales de oficina	\$82.980
22.04.008	Menaje	\$116.364
22.05.001	Electricidad	\$181.100
22.05.002	Agua	\$10.480
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$13.316
22.09.001	Arriendo Terrenos (estacionamiento)	\$10.000
TOTAL		\$468.980

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Clasificador Presupuestario

22.04.001	Materiales de oficina	\$82.980
22.04.008	Menaje	\$116.364
22.05.001	Electricidad	\$181.100
22.05.002	Agua	\$10.480
22.12.002	Gastos Menores	\$78.056
TOTAL		\$468.980

EUR/CSA/FBM



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 GRETTEL 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 EMISOR



Timbre electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Nro CAJERO/A: 5688

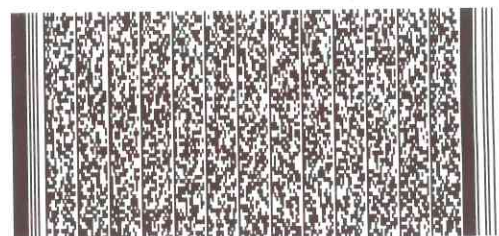
Te recordamos que siempre te asiste el derecho de
concurrir al tribunal competente para ejercer tus
derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)

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 GRETTEL 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 EMISOR



Timbre electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o 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 Bodega: 1836016498

Monto: \$ 44.740

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

Profesional: Fabiolo Burgos Meier

Firma: 



1ER TALLER DE ENFOQUE DE DERECHOS NNA // CENTRO DE ALUMNOS LICEO BICENTENARIO ÓSCAR CASTRO ZÚÑIGA DE RANCAGUA// MARTES 06-08-2024						
N°	NOMBRE COMPLETO	CURSO Y CARGO ESTUDIANTIL	GÉNERO	CORREO ELECTRÓNICO	N° TELÉFONO	FIRMA
1	Vendina Bava Dares	4° medio // Presidenta CEE	Femenino	BavaDares09@gmail.com	964362242	
2	Florella Giamatti	8° medio // Dir. General	Femenino	Flora.Guber2008@gmail.com	964239886	
3	Constanza Pinto R.	3° medio // D. de Asesoría y Pr.	Femenino	constanzaantonioquehue@gmail.com	997355203	
4	Sofía Cornejo Yaser	4° medio // P. Salud y Medio Ambiente	Femenino	sofiaserz@gmail.com	9833769185	
5	Javier Segura Silva	4° medio // S. Finanzas	Masculino	javier.andres.segura.s@gmail.com	972922438	
6	Fernanda Urrut Kostner	3° medio // Vicepresidenta	Femenino	fnos3034@gmail.com	978758067	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



2DO TALLER DE DD.HH EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA // LICEO BICENTENARIO ÓSCAR CASTRO ZÚÑIGA // VIERNES 23-08-2024								
N°	NOMBRE COMPLETO	CURSO	EDAD	GÉNERO	ESTABLECIMIENTO	CORREO ELECTRÓNICO	N° TELÉFONO	FIRMA
1	Valentina Banares Ogas	4º D	18	femenino	Liceo Óscar Castro	banavaraogas@gmail.com	9 642622412	
2	Belén Pérez Pérez	4º F	17	femenino	Liceo Oscar Castro Z.	bp67505@gmail.com	942575170	
3	Javier Segura Silvo	4º J	17	Masculino	Liceo Oscar Castro Z.	Javier.andres.segura3@gmail.com	779922438	
4	Sofía Cornejo Jerez	4º A	18	Femenino	Liceo Oscar Castro Z.	sofycornejo2@gmail.com	987769135	
5	Susana Rossi Montoya	-	46	Femenino	Liceo Oscar Castro Z.	susana.rossi@liceooscarcastro.cl	993235934	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Home > Checkout

Checkout

Gracias. Tu pedido ha sido recibido.

NÚMERO DE PEDIDO: 18082	FECHA: agosto 7, 2024	CORREO ELECTRÓNICO: sedeohiggins@defensorianinez.cl	TOTAL: \$10.000	MÉTODOS DE PAGO: Webpay Plus
----------------------------	--------------------------	--	--------------------	---------------------------------

✔ Transacción aprobada

Detalles del pago

ORDEN DE COMPRA:	wc:f7225fa5a0b5d386:18082
CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN:	176733
FECHA TRANSACCIÓN:	07-08-2024
HORA TRANSACCIÓN:	13:16:23
NÚMERO DE TARJETA:	**** * 6447
TIPO DE PAGO:	Débito
TIPO DE CUOTA:	Venta Débito
MONTO COMPRA:	\$10.000
NÚMERO DE CUOTAS:	0

Detalles del pedido

PRODUCTO	TOTAL
4 Recargas de Agua Purificada Alcalina x 1	\$10.000
SUBTOTAL:	\$10.000
ENVÍO:	Envío gratuito
MÉTODOS DE PAGO:	Webpay Plus
TOTAL:	\$10.000

POBLACIÓN/SECTOR:	Sector Centro, Barrio el Tenis
COMUNA:	Rancagua

Dirección de facturación

Defensoría de los derechos de la Niñez
Fabiola Burgos Meier
Gamero
060
Rancagua
📞 950166465
✉️ sedeohiggins@defensorianinez.cl

Dirección de envío

Defensoría de los derechos de la Niñez
Fabiola Burgos Meier
Gamero
060
Rancagua

[Preguntas Frecuentes](#)

[Iniciar Sesión](#)

[Cerrar Sesión](#)

[Suscribirse](#)

SUSCRÍBETE A LAS OFERTAS

Escribe tu correo y recibe todas nuestras ofertas!

Escribe tu correo

SUSCRIBETE

Aguas Lafken ® Agua Purificada y Alcalina en la Sexta Region y Region Metropolitana



9.



RUT 77.670.105-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 4991

S.I.I. - MAIPU

EMBOTELLADORA LAFKEN SPA

CAPTACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE
AGUA

Dirección: AEROPUERTO 9998 , Depto. B4

Comuna: CERRILLOS

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56950848640

Vendedor: MARCELO SILVA SANHUEZA

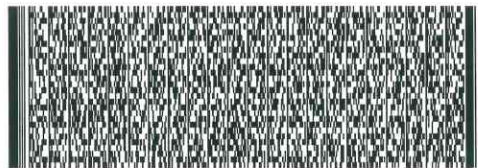
Fecha: 07/08/2024

Forma de Pago: WEBPAY

Sucursal: ILLANES 0200, RANCAGUA, RANCAGUA

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
4	RECARGA DE AGUA 20 LITROS	\$ 2.500	\$ 0	\$ 10.000

NETO:	\$ 8.403
IVA:	\$ 1.597
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 10.000



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

Fecha: 04.08.2024

Nº Boleta: 4991

Monto: \$10.000

Descripción: Compra de agua sede regional O'Higgins

Funcionario: Fabiola Burgos Meier

Firma:

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

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 13101896-7
N 00327779

S.I.I. Santiago
CARMEN GARCIA SANTANDER HERNANDEZ
EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS A
1 ORIENTE 1311 TALCA TALCA
Sucursal Nro 79922164
POS 208152
2024-08-21 18:46:03

MEDIO PAGO: DEBITO

TOTAL: \$ 10.000

41307595 - V2.62 TARJETA DE DEBITO
21/08/2024 18:45:59 208152
*****6447 C-DB
TOTAL \$ 10.000
NUM OPER: 00000562 782439
NUMERO UNICO: F1050851797
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTENIDO DEL EMISOR

El IVA incluido en esta venta es de \$1.597

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

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 13101896-7
N 00327779

S.I.I. Santiago
CARMEN GARCIA SANTANDER HERNANDEZ
EXPLOTACION DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS A
1 ORIENTE 1311 TALCA TALCA
Sucursal Nro 79922164
POS 208152
2024-08-21 18:46:03

MEDIO PAGO: DEBITO

TOTAL: \$ 10.000

41307595 - V2.62 TARJETA DE DEBITO
21/08/2024 18:45:59 208152
*****6447 C-DB
TOTAL \$ 10.000
NUM OPER: 00000562 782439
NUMERO UNICO: F1050851797
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta venta es de \$1.597

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

Fecha: 21.08.2024

No Boleta: 00327779

Monto: \$ 10.000

Descripción: Estacionamiento vehiculo
institucional. Talca.

Profesional: Fabiola Burgos Reier

Firma:



Documento Electrónico Recibido

**RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA,
S.A.**

Giro: Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
Cerro El Plomo 5630 - LAS CONDES

SEÑOR(ES): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

R.U.T.: 62.000.410-3

GIRO: Sin Giro

DIRECCION: CARMEN%20SYLVA 2449 Dpto 0

COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD:

CONTACTO:

R.U.T.: 96.875.230-8

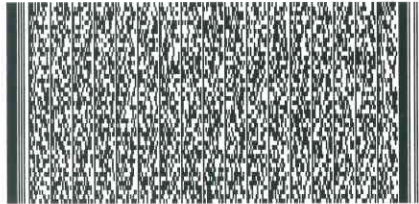
**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº 6726660

S.I.I.

Fecha Emisión: 05 de Agosto del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Peajes Interurbanos TAG del Período	1 U	10.200			10.200
-	Gastos Cobranza	1 U	2.520			2.520
-	Intereses Exentos	1 U	596			596



Timbre Electrónico SII

Verifique documento: www.sii.cl

MONTO EXENTO\$ 13.316
IMPUESTO ADICIONAL\$ 0

TOTAL\$ 13.316

RUTA DEL MAIPO



WWW.RUTAMAIPO.CL

Comprobante de pago TAG Interurbano

La transacción fue realizada con éxito.

Información de la transacción

Numero de Comprobante	N° 20240822151138620004103
Monto cancelado	\$ 13.316
Tarjeta Crédito	xxxx xxxx xxxx 6447
Fecha Transacción	22-08-2024 15:11:38
Código Autorización	415885
Tipo Transacción	Débito
Web del Comercio	www.rutamaipo.cl



CONEXIONES QUE INSPIRAN

Fecha : 22.08.2024

Nº Boleta / Factura : 6726660

Monto : \$ 13.316

Descripción : Pago Factura TAS.

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.

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° 99961521

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta 601604480112
Boleta Emitida 06/AGO/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

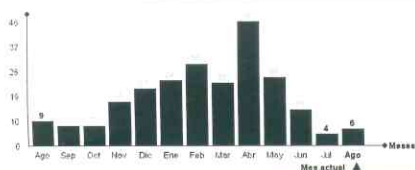
1136704-6

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

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

Lectura Actual 29/07/2024	4532	Cargo Fijo	862
Lectura Anterior 27/06/2024	4.526	Consumo Agua Potable	4.497
Consumo Calculado	6,00	Servicio De Alcantarillado	2.760
		Tratamiento Aguas Servidas	2.210
Consumo Facturado	6,00	Subtotal Consumo de Mes	10.329
		Intereses	8
		Ajuste Sencillo Anterior	2
		Ajuste Sencillo	-5
		Ajuste Decreto Tarifario	146

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto
diario fue
de: \$ 328

Monto Total 10.480
Saldo Anterior 0

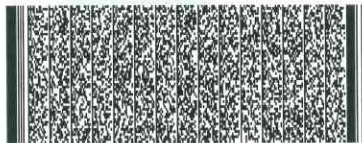
TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO 10.480 22/AGO/2024

Datos Tributarios Neto \$8.810, IVA \$1.673

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

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

Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 28/08/2024



Timbre Electrónico SII

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

Últimos pagos: 23/JUL/2024 Monto: 7.330 N° Pagos: 1

N° Servicio 1136704-6
Copia Boleta 99961521
Monto Total 10.480
Saldo Anterior 0
Vence 22/AGO/2024
Total a Pagar 10.480



09996152101136704010480



600 33 11000
600 37 24000



*3311 41 2408 800
41 2101 200



+56 9 3954 5280



www.essbio.cl



@essbio



Essbio Chile



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 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
	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

SERVI(PAG)

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. Alternativamente 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 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, por causa ajena a su funcionamiento.

Diferencia por Prorrato: es aquella parte del consumo resultante de prorratar la diferencia de los consumos del medidor general, menos la sumatoria de los consumos propios de los remarcadores.

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

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

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](https://www.facebook.com/SernamEGChile)



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

Fecha Hora 23-08-2024 09:10:57

• **Número de Transacción: 08240823091057290911**

Cuenta de Cargo		CUENTA CORRIENTE N° 019990669197			
Identificador Servipag		EXP0058520240867081600			
Empresa	Servicio	N° Cliente	N° Boleta	Monto a Pagar	
PORTAL ESSBIO S.A	Boton de pago Estandar	1136704	9766565	10.480	
Monto Total				\$10.480	



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.sbif.cl
©Condiciones de Uso.

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	23/08/2024	09:10	67081600	\$ 10.480	Banco Falabella

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Portal Essbio S.A		1136704	\$ 10.480	581132

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

CRC: A23uA051

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

Fecha : 23.08.24

Nº Boleta : 99961521

Monto : \$ 10.480

Descripción : Pago servicio agua potable
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.

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

Datos de mi suministro

Dirección suministro: 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

Verifique documento: www.sii.cl

Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014

PAGO PRESENCIAL

PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

PAGOS POR INTERNET

OFICINAS COMERCIALES

OFICINAS con otros horarios

Quilicura

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.

R.U.T.: 76.411.321-7

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 415985652

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

Nº CLIENTE:

1466607

Fecha de emisión: 21 Ago 2024

Sr. (a) Max Servando Encina Rios

Observaciones de reparto:

Dirección de Envío: OFICIALES GAMERO 060

RANCAGUA

Ruta: G2013029-0552 | Var.

Corresp: CWEB

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$181.100

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

06 Sep 2024

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

Cupón de pago

Nº Cliente

1466607

Fecha de vencimiento

06 Sep 2024

Total a pagar

\$ 181.100

04010615910135146660700001811008

Último Pago: el 23 Jul 2024 por un monto de \$ 97.700 vía Servipag

Horarios de atención: Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs. | Cobquecura: Mañana Latente 581 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs.) | Navidad: Av. Juan Montes 67 (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 (752 kWh)
- Ariendo de medidor

\$ 981
\$ 22.560
\$ 1.442
\$ 155.661
\$ 387

Otros Cargos

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

\$ 82
\$ - 13

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

\$ 2.006
\$ 150.441
\$ 28.584
\$ 181.031
\$ 69
\$ 0

Total a pagar

Cliente suscrito a envío electrónico

\$ 181.100

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 alueras 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: 19/07/2024 - 19/08/2024 Fecha estimada próxima lectura: 16/09/2024

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
25714162	Empresa	Actual Anterior	1	752 kWh
		38.119 kWh - 37.367 kWh		752 kWh

Consumo total del mes = 752 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

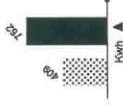


Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 10% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 84% 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.



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

Fecha Hora 23-08-2024 09:09:06

• **Número de Transacción: 08240823090906290838**

Cuenta de Cargo
Identificador Servipag

CUENTA CORRIENTE N° 019990669197
EXP0007020240867080915

Empresa	Servicio	N° Cliente	N° Boleta	Monto a Pagar
PORTAL CGE	Boton de pago Estandar	1466607	001852517518	181.100
Monto Total				\$181.100



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.sbif.cl
©Condiciones de Uso.

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	23/08/2024	09:08	67080915	\$ 181.100	Banco Falabella

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
PORTAL CGE		1466607	\$ 181.100	071032

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

CRC: A23uA051

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

Fecha : 23.08.2024

Nº Boleta : 1466007

Monto : \$ 181.100

Description : Pago servicio de energía eléctrica
Sede regional O'Higgins

Profesional : Fabiolo Burgos Meier

Firma:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fabiolo Burgos Meier', written over a horizontal line.



SODIMAC S.A.
Distribuidora de Materiales de Construcción
RUT: 96.792.430-K
Pdte Riesco 5685, Of.801, Piso 14 y 16
Las Condes - Santiago - Chile

R.U.T. 96.792.430-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 746341421

S.I.I Santiago Oriente

Fecha de Emisión : 23 de Agosto del 2024
cc 72 Centro de costo Virtual



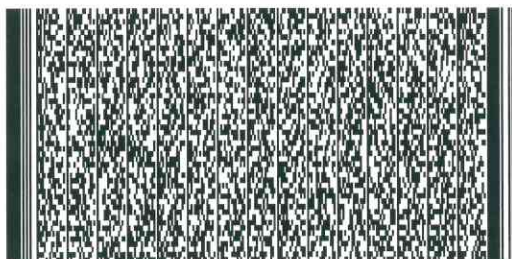
DETALLE DE LA COMPRA

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
5317517	SBL GANCHO PEQUENO Y MEDIAN SBL	1	\$6.190	\$6.190
3430626	HIG TORK JUMBO 6UN X 250 MTHIG	1	\$21.990	\$21.990
2142066	PILA ENERGIZER AAX8 PILCUV	1	\$7.542	\$7.542
1933833	TIRAS P/COLG CUAD MED/PEQ 1TIR	1	\$11.890	\$11.890
138800	PILA ENERGIZER ALCALINA AAXPIL	1	\$7.182	\$7.182
3226999	BASURERO PEDAL ACERO 15 LTSBAS	2	\$16.990	\$33.980
9005102	CANVAS CITY NY 50X120 CANCuk	1	\$27.590	\$27.590

Neto : \$97.785
IVA 19% : \$18.580
Total : \$116.364

FORMAS DE PAGO

FC000116364



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

Fecha : 23.08.2024

Nº Boleta : 746341421

Monto : \$116.364

Descripción : Compra de materiales
oficina sede O'Higgins.

Profesional : Fabido Burgos Reyes

Firma : 



SODIMAC S.A.
Distribuidora de Materiales de Construcción
RUT: 96.792.430-K
Pdte Riesco 5685, Of.801, Piso 14 y 16
Las Condes - Santiago - Chile

R.U.T. 96.792.430-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 745907356

S.I.I Santiago Oriente

Fecha de Emisión : 23 de Agosto del 2024
cc 72 Centro de costo Virtual



DETALLE DE LA COMPRA

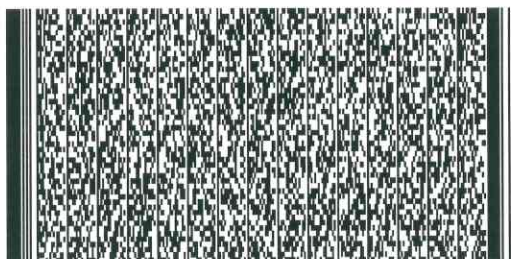
SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
7464223	TIMBRE INT VIDEO DUALBAND 1080	1	\$69.990	\$69.990
4021576	PRESENTADOR DIAPOSITIVA PRECU2	1	\$12.990	\$12.990



Neto : \$69.731
IVA 19% : \$13.249
Total : \$82.980

FORMAS DE PAGO

FC000082980



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

Fecha : 23.08.2024

Nº Boleta : 745907356

Monto : \$ 82.980

Descripción : compra timbre
y puntos sede regional
O'Liggins.

Profesional : Fabido Burgos
baier

Firma :

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Fabido Burgos', written over a horizontal line.