

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	7	Fecha	25/01/2023
Solicitante	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	Tiempo de Atención	[0 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL ATACAMA	Ubicación	AGENCIA ZONAL NORTE ANTOFAGASTA
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafon	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO ENERO 2023		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	19	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
18/01/2023	117645 BEL Boleta Electrónica	531875001 SUC Ivan Herrero Perez	45.400	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales reparación baños				
18/01/2023	1573500364 BEL Boleta Electrónica	815376005 UNIMARC CHAÑARCILLO	61.980	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Materiales de aseo				
18/01/2023	928 BEL Boleta Electrónica	771656188 Comercial Don Bruno	10.000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Papel Nova para baños y cocina				
18/01/2023	355367724 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	51.800	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
17/01/2023	988 BEL Boleta Electrónica	177734497 Elio Gomez Varas	4.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada				
17/01/2023	12023 REC Recibo (Otros Documentos)	781045802 INMOBILIARIA MERLEZ Y CIA	30.000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion: Gasto comun				
17/01/2023	131967 FEA Factura Electrónica Afecta	768501289 AGUAS CHAÑAR	7.750	AGUA 22-05-002
Observacion:				
17/01/2023	11294583 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	51.408	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de alarma				

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	262.338
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	262.338
Saldo a Pagar		262.338

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	71.980
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	45.400
22-05-001	ELECTRICIDAD	51.800
22-05-002	AGUA	7.750
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	51.408
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	4.000
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	30.000
Total:		262.338

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
SI	(15-02-2023)Modificada NDoc: 131967 , 131967 - Modificada MontoGasto: 7.738 , 7750 - Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue transferido el día 16-02-2023. Se rebajaron unos intereses del pago de agua y electricidad Monto Transferido fue por \$261.926.-	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	25-01-2023 15:45:32
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	PATRICIO ALEJANDRO CORTES	25-01-2023 15:47:23
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	25-01-2023 16:19:17
Enviado a Tesorería para revisión ✓	GUILLERMO ANTONIO NUÑEZ RIVEROS	15-02-2023 12:13:15
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	16-02-2023 14:26:01

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
367	15/02/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 54	16/02/2023	Transferencia	1076	16-02-2023

Fecha: 18/01/2023 Folio: 1208307

Venta FLP

2,00	MONOMANDO LAVATORIO E18 000,00	32,000
2,00	TAPA TORNILLO PVC HE 410,00	820
1,00	TEFLON CINTA 1/2 PLG 390,00	390
2,00	FLAPER TRANSP. C/CADE 2.250,00	500
1,00	MANILLA EST. WC META 2.500,00	2.500
4,00	ADORNO LISO CROMADO L 1.300,00	5.200

0%
Dcto:10
Total. 45.400

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma

Nombre

[Firma]
Roberto Cortés C.

SUC. IVAN HERRERO PEREZ

RUT: 53.187.500-1

OTRO: CRISTALERIA, MENAJES, ARTICULOS PARA EL HOGAR Y REPARTO A DO
NICILIO

CASA MATRIZ: ATACAMA 699

Comuna: COPIAPO - Ciudad: COPIAPO

Boleta Electronica Nro.: 117645

Fecha Emision: 18-01-2023



Descripcion

Codigo	Cant.	Unitario	Valor
ITEM 1			
1	1,00 x	45,400	45,400
	TOTAL		45,400

El IVA de esta boleta es \$7.249



Timbre Electronico S.T.I.

Resol. 80 del 2014

Unimarc Chañarillo
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: Chacabuco #231

Fecha Emisión: 18/01/2023 Hora: 11:37 Trans: 536946

Local: 032 Caja: 14 Buleta Electrónica: 1573500364

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7790520990679	DESINF LYSOFORM 49 2 x 1 UN \$4060 c/u	\$8120
7791290792456	REP LIMPIAVIDRIOS Club Ahorro CIF	\$3050 -\$470
7790520998286	DEO AMB GLADE 360	\$2650
7790520998255	DEO AMB GLADE 360	\$2650
7806810005029	PANO ESPONJA ABSOR	\$4050
7805080695251	CLORO GEL CLORINDA 2 x 1 UN \$3550 c/u	\$7100
7805005004526	PACK PANO MICROFIB	\$3990
7801875001801	BOLSA BASURA 50X65 4 x 1 UN \$510 c/u	\$2040
7801875069092	BOLSA BASURA 50X55 6 x 1 UN \$1490 c/u	\$8940
7790520010186	CANASTA LIQ LAVAND	\$3870
7790520010209	CANASTA LIQ INOD M	\$4290
7805000322038	REC LAV CONC BIO A	\$4550
7805025693038	LIMPIADOR LIQUIDO	\$7150
TOTAL		\$61980
Base Iose del Total:		\$52084
Neto		\$9896
IVA		\$62000
DETALLE DE PAGOS EFECTIVO		\$61980
TOTAL PAGOS		\$20
SU VUELTO		
AHORRO UNIMARC		
Club Ahorro		-\$470
TOTAL AHORRO HOY		-\$470

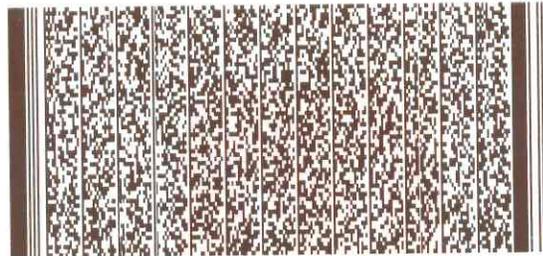
Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma
[Firma]
Nombre
Dahrao Cortés C



TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
\$8820



Timbre electr³no SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

MAGALY ROJAS
Cajera: #****7115 GISELA DEL CARMEN CAU

Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra 9, Ley 19.496)

EMPRESA COMERCIAL, DE DISTRIBUCION Y
SERVICIOS GENERALES SPA

77.165.618-8

Giro: COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS DE
LIMPIEZA INDUSTRIAL Y DOMSTICOS.

BENJAMIN FIGUEROA ALVEAR 1282

COLONIAS EXTRANJERAS

Copiapo, Copiapo

BOLETA ELECTRONICA NUMERO:

REF. VENDEDOR: 25522125-6

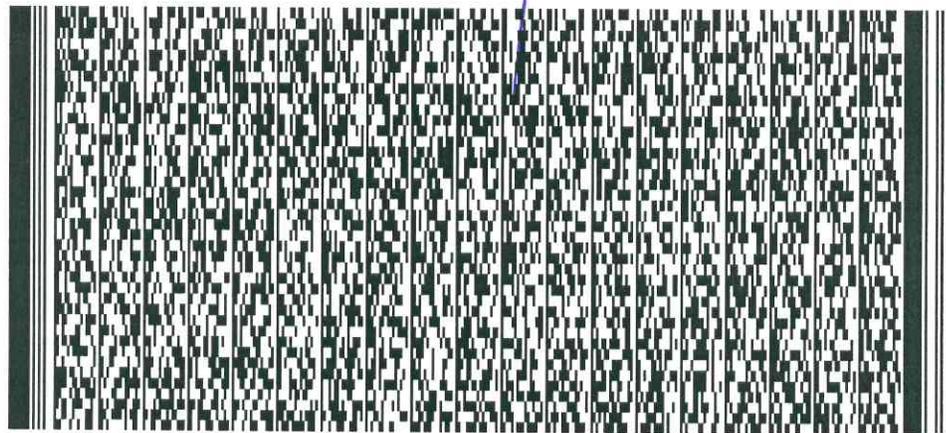
Fecha: 2023-01-18 11:43:46

Superintendencia de Salud	
RECEPCION CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <i>[Firma]</i> Nombre <i>Roberto Cortés C.</i>

Monto Total

\$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

SERVIPAG
Comprobante de Pago

18/01/2023 11:30:59

Sucursal: Copiapó - 3964-3183

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$51.800

Numero_Cliente : 9376697

Num.Servicios: 1 Total: \$51.800
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 680614772
CRC : Gn7nkxQmor8



¿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 | @CGE_Clientes

¿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: ATACAMA 581 --
EDIFICIO GALVARINO 204 COPIAPO

COPIAPO

Subestación: Copiapo

Sector Tarifario: Copiapó Sxb-1-a - Tramo:

6

Potencia Conectada: 8,80

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1

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

Verifique documento: www.sil.cl



PAGO PRESENCIAL



Servipag cajavichas sencillito

Unired



PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl
- www.sencillo.com
- www.bancochile.cl
- www.santander.cl
- www.united.cl
- www.servipag.com

OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.
Copiapó: Av. Circunvalación 51 - Valdivia: Merced 833

Oficinas con otros horarios
Diego de Almagro: J. Martínez 1402, local 1 (interiores de Hinasco: Calle 343 interiores de 8:30 a 14:30 hrs.)

PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

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

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

• www.cge.cl



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
N° 355367724

S.L. - SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9376697

Fecha de emisión: 16 Ene 2023

Observaciones de reparo:
-- EDIFICIO GALVARINO

Sr. (a) Caja de Compensación de Asignación Familiar los Heroes
Direccion de Envío: ATACAMA 581 --
EDIFICIO GALVARINO 204 COPIAPO
COPIAPO
Ruta: L0409015-0112 | Var. Corresp: CWEB



¿Cuánto debo? **Total a pagar \$51.800**

Monto del Periodo 15 DIC - 13 ENE

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 31 Ene 2023

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

Cupón de pago

N° Cliente

9376697

Fecha de vencimiento

31 Ene 2023

Total a pagar \$ 51.800



04010634825419937669700000518000

Último Pago: el 23 Dic 2022 por un monto de \$ 77.600 vía Servipag

Superintendencia de SALTOS
Firma: *[Firma]*
Nombre: *Rafael Carlos*
RECIBO CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico			
Administración del servicio	\$	1.047	
Transporte de electricidad	\$	8.609	
Electricidad consumida (334 KWh)	\$	41.784	
Interés	\$	400	
Otros Cargos			
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	23	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-63	

Total exento	\$	234
Total neto	\$	43.366
19% IVA	\$	8.240
Total boleta	\$	51.840
Otros	\$	-40
Saldo anterior	\$	0

Total a pagar **\$ 51.800**

Cliente suscrito a envío electrónico

Le informamos que el cargo por servicio público aplicado asciende a 0,701 \$/KWh, correspondiente al tramo de consumo de 0 a 350 KWh, e incluye el pago adicional para marcar el Fondo de Estabilización de Tarifas establecido en la Ley 21.472.
Valores con IVA incluído/tarifas fijadas según decreto N°11T/2016. (Publicado en diario oficial el 24-09-2017)

¿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'.

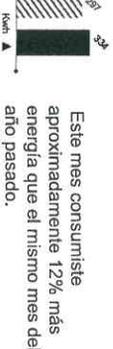
Periodo de lectura: 15/11/2022 - 13/01/2023 Fecha estimada próxima lectura: 15/02/2023

Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
93069763	Cliente	Actual Anterior	1	334 KWh
		76.440 KWh -76.106 KWh		334 KWh

Consumo total del mes = 334 KWh

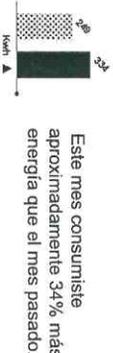


Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 12% más energía que el mismo mes del año pasado.

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 34% 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 introduzca alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

ELIO RENE GOMEZ VARAS

17.773.449-7

Giro: VENTA DE AGUA PURIFICADA

vicente merio jarpa 5104

Copiapo, Copiapo

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 988

REF. VENDEDOR: 17773449-7

Fecha: 2023-01-17 13:06:08

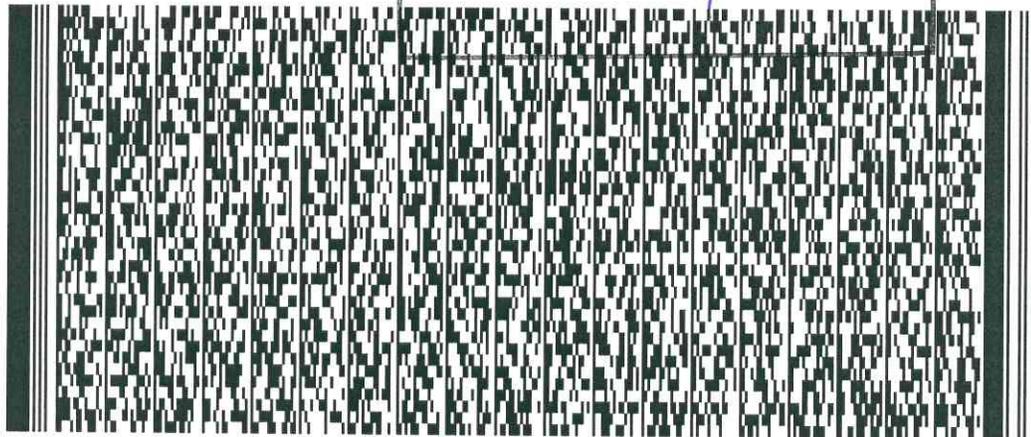


Monto Total

\$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$639

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma <i>Patricio Cortés</i> Nombre



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

RECIBO DE DINERO

Recibí de la empresa Superintendencia de Salud, Rut 60.819.000-7, por concepto de gastos comunes edificio Alcázar, correspondiente al mes de enero, por la suma de \$30.000 (treinta mil pesos).




Inmobiliaria Merlez y Cía. Ltda.
Rut 78.104.580-2

Copiapó, 17 de enero de 2023

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre Fabricio Cortés

CANCELADO
17.01.2023

SERVIPAG
Comprobante de Pago

17/01/2023 11:48:41
Sucursal: Copiapó - 9067-3184

Servicio	Monto Pagado
50241 Nueva Atacama	\$7.750

Fecha Reposicion : \$papel.Metadato("FECHA_REPOSICION")
Hora Reposicion : \$papel.Metadato("HORA_REPOSICION")
Identificador : 621889

Num.Servicios: 1 Total: \$7.750
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 680520883
CRC : Gnyposlaon8



NUEVA ATACAMA S.A.
Casa Matriz: Avda. Copayapu N°2970
Copiapó, Chile.

Giro: Captación, depuración y
distribución de agua.
www.nuevaatacama.cl

Atacama PREVENIR **600-520-6000**
o también al 2-23612829



RUT:76.850.128-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 131967

S.I.I.-COPIAPO

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
ATACAMA 581 Dpto. 204

COPIAPO

COPIAPO

GIRO: No especificado
Dir. Inst.: ATACAMA 581 Dpto.
204

Copiapo

RUTA: 100400021360

R.U.T.: 60.819.000-7



020001319670006218800007750

Su Consumo es: 2,17 (m3)

Lectura Actual (29-12-2022)	92
Lectura Anterior (29-11-2022)	90
Consumo Periodo (m3)	2
Consumo Por Promateo (m3)	+0,17
Consumo Facturado (m3)	2,17
Consumo Agua Potable (m3)	0,14
Consumo Agua Punta (m3)	2,03

Limite de Sobreconsumo 40
Fecha Estimada Próxima Lectura 28-01-2023

Detalle de su Cuenta

Cargo Fijo	\$782
Consumo agua potable	\$227
Consumo Agua Punta	\$3.295
Servicio alcantarillado	\$921
Tratamiento aguas servidas	\$675
Total Servicios Mes	\$5.900
Amortizacion Servicio	\$598
Intereses	\$12
Total Venta Mes	\$6.510
Ajuste Sencillo Crédito	\$-2
Ajuste Sencillo Débito	\$6

Valor Neto	\$ 6.510
IVA 19%	\$ 1.236
Total Docto	\$ 7.746
TOTAL A PAGAR	\$ 7.750

N°SERVICIO 62188-9

VENCIMIENTO 23-01-2023

TOTAL A PAGAR \$ 7.750

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4, y la letra c) del Art. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Nombre : _____
R.U.T. : _____
Fecha : _____
Recinto : _____
Firma : _____

Nueva Atacama le informa

Pagos Del Periodo (23-12-2022) \$ 4.750

Tarifa Publicada Diario El Mostrador 07/09/2022

Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1

- Cargo fijo: \$ 930
- Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 1931,72
- Metro cúbico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 1931,77
- Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 3348,12
- Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 505,13
- Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 369,91

Diferencia medidor general 8,00

Promateo 2,13%

Diferencia medidor Remarcador +0,17

Tipo promateo : Consumo

Factor de Cobro

N° de Medidor

Diametro de Medidor

Superintendencia de Salud
Firma *[Firma]*
RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica
Nombre *Patricio Cortes*

FORMA DE PAGO Crédito

FECHA EMISIÓN 06-01-2023



Timbre Electrónico SII
Res. 95 del 2012. - Verifique Documento: www.sii.cl



Escanea y paga tu cuenta en línea o suscribe un convenio



por ti, por nuestra ciudad



CENTROS DE ATENCIÓN DE CLIENTES

- **COPIAPÓ**
Los Carrera N° 1007
Lunes a Viernes 08:30 a 16:30
- **CHAÑARAL**
Los Carrera N° 924, Local 2
Martes y Jueves 09:00 a 12:00
- **HUASCO**
Craig N° 345
Martes y Jueves 09:00 a 12:00
- **VALLENAR**
J.J. Vallejos N° 469
Lunes a Viernes 08:30 a 16:30
- **DIEGO DE ALMAGRO**
Vivar N° 1002
Lunes y Miércoles 09:00 a 12:00
- **FREIRINA**
Río de Janeiro S/N
Martes y Jueves 14:00 a 17:00
- **CALDERA**
Edwards N° 667
Lunes a Viernes 08:30 a 14:00 y de 15:00 a 16:30
- **TIERRA AMARILLA**
Miguel Lemeur N° 438-B
Lunes y Miércoles 09:00 a 12:00

CANALES DE PAGO

Más cerca de ti, con una amplia red de sucursales presenciales y en línea



TENER PRESENTE

APLAZAMIENTO DE PAGO: Puedes postergar el pago de tu boleta/factura hasta el día antes de tu próxima facturación (sin costo, solo el cobro de los intereses por mora establecidos en la normativa vigente) a través de nuestro sitio web, app, Fono Clientes y Centro de Atención de Clientes.

PROHIBICIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO: Si eres propietario acreditado de un inmueble, y éste se encuentra en arriendo, puedes solicitarnos inhibirlo de suscribir convenios de deuda. Esto lo puedes realizar en cualquiera de nuestros Centros de Atención de Clientes.

IMPORTANTE

Al realizar un reclamo, la empresa sanitaria tiene un plazo de 10 días hábiles para contestarte. De no quedar conforme con la respuesta puedes dirigir tu reclamo ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Los Carrera N° 599, Edificio Juan Godoy, 2° piso, Depto 1, Copiapó. Fono: 52 2241253, Callcenter: 800 381 800, Página Web: www.siss.gob.cl. Inserción ordenada para tu información, por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.



FONO DROGAS Y ALCOHOL
1412
DESDE RED FIJA Y CELULARES

Ayuda y Orientación Profesional
las 24 horas del día (24/7)

eligevivir
— SIN DROGAS —

CONCEPTOS DE LA CUENTA

1. **Promedio descontable:** Se aplica cuando no es posible acceder al medidor, y se calcula como el promedio de los últimos 6 meses de lectura. Este se acumula como un abono y se descuenta en la siguiente facturación con lectura efectiva del medidor.
2. **Prorrateso (Edificios y condominios):** Es la diferencia del consumo entre el medidor general y la suma de los medidores de cada inmueble. Esta diferencia se distribuye entre todas las viviendas y/o departamentos del condominio.
3. **Cargo fijo:** Asociado a los costos que no dependen del volumen consumido o descargado.
4. **Cargo agua potable:** Corresponde a los servicios de producción y distribución de agua potable, desde la fuente hasta el inmueble.
5. **Cargo alcantarillado y tratamiento de aguas servidas:** Corresponde a los servicios de recolección de las aguas servidas, desde el inmueble hasta la planta de depuración, garantizando el cumplimiento de la normativa de descarga a cursos o cuerpos de aguas naturales.
6. **Ajuste de sencillito:** Es un ajuste que se realiza hacia abajo, de manera que la cuenta quede redondeada en \$50.

¡Ahora! 
puedes ayudar al
medioambiente
escaneando este código QR

Suscríbete a la
Boleta Electrónica
y evitemos usar este papel



por ti,
por nuestra
ciudad

 **Atacama** nueva

600-520-6000
o también al 2-27677024

-  @nuevaatacama
-  www.nuevaatacama.cl
-  App Nueva Atacama
-  Nueva Atacama

SERVICIO AL CLIENTE LAS 24 HORAS. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONSULTAS

SERVIPAG
Comprobante de Pago

17/01/2023 11:49:03
Sucursal: Copiapó - 9067-3184

Servicio
77930 ADT (Numero Cliente) Monto Pagado
\$51.408

Rut : 0608190007
Numero Cliente : 253299
Referencia : SUPERINTENDENCIA D
Monto : 51408

Num.Servicios: 1 Total: \$51.408
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 680520957
CRC : Gnyq5xNoon8





SERVICIO AL CLIENTE

600 600 0238

Llamada local desde todo Chile
Desde celulares 02 424 6500
www.adt.cl

R.U.T.: 96.719.620-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 11294583

S.I.I SANTIAGO ORIENTE

ADT Security Services S. A.

Giro: Asesorías, venta e Instalación en equipos de seguridad, exportación artículos seguridad
Casa Matriz: Alfredo Barros Errázuriz 1973, Providencia, Santiago

Información del cliente

R.U.T: 60819000-7
Señor (es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD
Dirección: AV LIB.BERNARDO.O HIGG 1449
Comuna: Santiago
Giro: NO INFORMA

Código de Cliente: 253299

Fecha Emisión: 01-01-2023

Fecha Vencimiento: 15-01-2023

Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

Cant.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
1	ADT ONLINE	01-01-2023 AL 31-01-2023		0
1	CAMBIO DE SERVICIO	01-01-2023 AL 31-01-2023		0
1	MONITOREO GPRS CLASICO	01-01-2023 AL 31-01-2023	43.200	43.200



Son: cincuenta y uno mil cuatrocientos ocho pesos.

El no pago oportuno de esta cuenta dará lugar a la suspensión de los servicios así como al cobro de intereses y recargos adicionales conforme a la ley.



Timbre Electrónico SII
Res. 138 del 29/11/2011 - Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO:	43.200
19% I.V.A.:	8.208
TOTAL FACTURA	51.408
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	51.408

Comprobante banco

EFFECTIVO _____ CHEQUE _____

ADT SECURITY SERVICES S.A.
R.U.T.: 96.719.620-7



0967196207002532990011294583

RUT Cliente:	60819000-7	Total Factura:	51.408	Timbre:
Código de Cliente:	253299	Saldo Anterior:	0	
Convenio Santander	3453	TOTAL A PAGAR:	51.408	
Convenio Banco Chile	4965			
Convenio Servipag	77910			
Convenio Servipag express	77995			