

## RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	179	Fecha	29/11/2022
Solicitante	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	Tiempo de Atención	[15 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	CONTABILIDAD		
Solicitante	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	Rut	
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO OCTUBRE 2022		

### Solicitud Inicial

Código	2022	Año	12	Total	300.000
--------	------	-----	----	-------	---------

### Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
28/11/2022	909 BEL Boleta Electrónica	771656188 Comercial Don Bruno	18.000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Toallas de papel				
23/11/2022	1549767807 BEL Boleta Electrónica	815376005 UNIMARC CHAÑARCILLO	24.950	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
15/11/2022	102022 REC Recibo (Otros Documentos)	781045802 INMOBILIARIA MERLEZ Y CIA	30.000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion: Gasto común				
16/11/2022	345807760 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	42.417	AGUA 22-05-002
Observacion:				
15/11/2022	37107 BEL Boleta Electrónica	15018021k Rosario Villalobos Marambio	4.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada				
16/11/2022	4767 REC Recibo (Otros Documentos)	99999999 Taxi y Turismo EGM	30.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Transporte desde la Oficina al Aeropuerto, asistencia a capacitación Zonal Norte.				
16/11/2022	2910 REC Recibo (Otros Documentos)	100725754 William Tapia Olave	17.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Transporte desde Aeropuerto, hotel , capacitación Zonal Norte.				
18/11/2022	1380 REC Recibo (Otros Documentos)	99999999 Taxi y Turismo EGM	30.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Transporte desde el Aeropuerto, a domicilio en Copiapó , asistencia a capacitación Zonal Norte.				
15/11/2022	11205132 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	50.037	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: Servicio de Alarma				

15/11/2022	126023 FEA Factura Electrónica Afecta	768501289 AGUAS CHAÑAR	17.897	AGUA 22-05-002
Observacion:				

### Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	264.301
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	264.301
<b>Saldo a Pagar</b>		<b>264.301</b>

### Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	42.950
22-05-002	AGUA	60.314
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	50.037
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	77.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	4.000
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	30.000
<b>Total:</b>		<b>264.301</b>

### Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	(29-11-2022)Modificada NDoc: 2910 , 2910 - Modificada Tipo.Doc: HE , REC -	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
SI		MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA

### Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	[REDACTED] MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	29-11-2022 10:54:12
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	[REDACTED] PATRICIO ALEJANDRO CORTES	29-11-2022 10:56:33
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	[REDACTED] LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	29-11-2022 11:32:50

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: 909

REF. VENDEDOR: 25522125-6

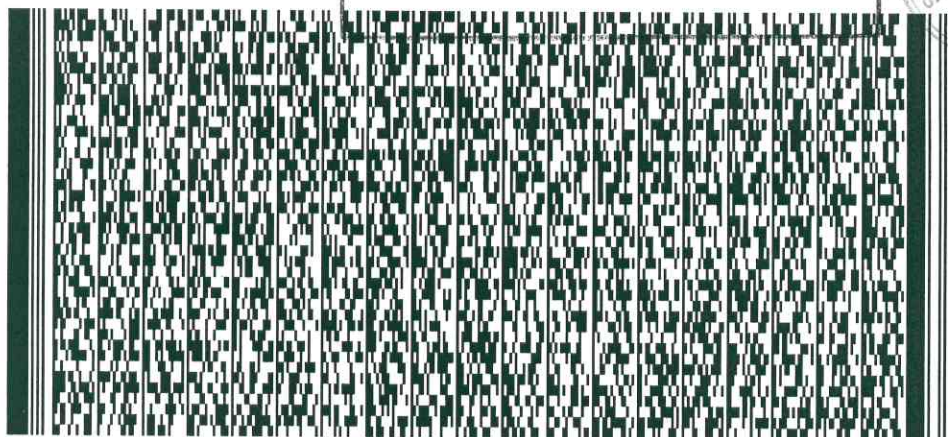
Fecha: 2022-11-28 14:30:11

Monto Total

\$ 18.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$2.874

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



Timbre Electrónico SII

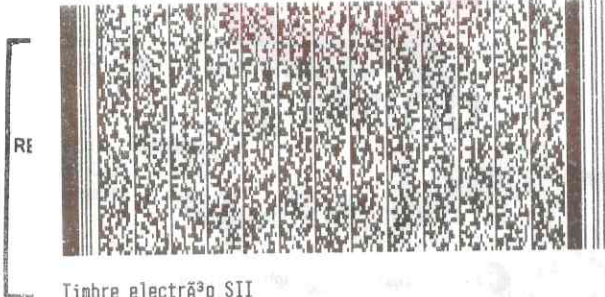
Res. 99 de 2014

Unimarc Chañarcillo  
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 (ALMACENES Y SUPERMERCADOS),  
HIPERMERCADOS  
Sucursal: Chacabuco #231  
Fecha Emisión: 23/11/2022 Hora: 12:39 Trans: 331155  
Local: 032 Caja: 19 Boleta Electrónica: 1549767807

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
4023103073960	GUANTES EXTRA SENS	\$2790
7605005001952	ESPONJA STANDARD F	\$1790
7805010003590	LIMPIAVIDRIOS DP 6	\$2550
7806810016575	LIMP DESTIN: VIRUTE	\$3250
7805025694042	CLORO GEL CLOROX 9	\$2050
7805025696176	CLORO GEL CLOROX 9	\$2050
7805040000705	DEO DESINF IGENIX 2 x 1 UN \$3080 c/u	\$6160
7807975004186	BOLSA BASURA 50X70	\$1390
7801875069351	BOLSA BASURA 50X70 4 x 1 UN \$730 c/u	\$2920

**TOTAL** \$24950  
Desglose del total:  
Neto \$20966  
IVA \$3984  
DETALLE DE PAGOS  
EFECTIVO \$30000  
TOTAL PAGOS \$24950  
SU VUELTO \$5050



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

Cajera: \*\*\*\*9274 SILVIA MACARENA ADAROS

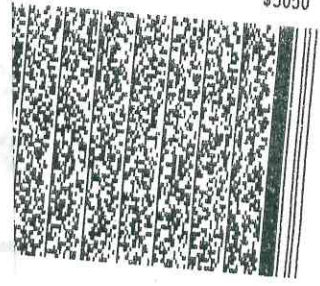
Te recordamos que siempre te asiste el derecho de concurrir al tribunal competente para ejercer tus derechos como consumidor (art. 3, letra g, Ley 19.496)

Unimarc Chañarcillo  
R.U.T. 81.537.600-5  
RENDIC HERMANOS S.A.

CERRO EL PLOMO 5680 7-11  
LAS CONDES-SANTIAGO  
GRANDES ESTABLECIMIENTOS (ALMACENES Y SUPERMERCADOS),  
HIPERMERCADOS  
Sucursal: Chacabuco #231  
Fecha Emisión: 23/11/2022 Hora: 12:39 Trans: 331155  
Local: 032 Caja: 19 Boleta Electrónica: 1549767807

ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
GUANTES EXTRA SENS	\$2790
ESPONJA STANDARD F	\$1790
LIMPIAVIDRIOS DP 6	\$2550
LIMP DESTIN: VIRUTE	\$3250
GEL CLOROX 9	\$2050
GEL CLOROX 9	\$2050
DEO DESINF IGENIX 2 x 1 UN \$3080 c/u	\$6160
BOLSA BASURA 50X70	\$1390
BOLSA BASURA 50X70 4 x 1 UN \$730 c/u	\$2920

\$24950  
\$20966  
\$3984  
\$30000  
\$24950  
\$5050



[www.unimarc.cl](http://www.unimarc.cl) y / o [www.unimarc.cl](http://www.unimarc.cl)

SILVIA MACARENA ADAROS

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)



**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 octubre, por la suma de \$30.000 (treinta mil pesos).

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

  
Inmobiliaria Merlez y Cía. Ltda.  
Rut 78.104.580-2

Copiapó, 15 de noviembre de 2022



CANCELADO  
15.11.2022

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

16/11/2022 12:01:53  
Sucursal:Copiap: - 3964-3183

Servicio Monto Pagado  
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$43.600

Numero\_Cliente : 9376697

Num.Servicios: 1 Total: \$43.600  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 675786384  
CRC : Gkmvpwi0oaj

## ¿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?

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



## Datos de mi suministrador

Dirección suministrador: 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.I.L. Res. 80 de 22/09/2014

Verifique documento: www.sil.cl

## PAGO PRESENCIAL



Servipag - Caja Vecina - sencillito

## PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl • www.sencillito.com
- www.bancochile.cl • www.santander.cl
- www.unired.cl • www.servipag.com

## OFICINAS COMERCIALES

Copiapó: Av. Circunvalación 51 - Valtener: Marafón 831 - Chañaral: Esmeralda 543 - Caldera: Coastrón 435

## Oficinas con otros horarios

Diego de Almagro: J. Martínez 1402, local 1 (miércoles de 9:30 a 14:30 hrs.)

Huasco: Craig 343 (miércoles de 9:30 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 SUPERINTENDENCIA DE SALUD

www.spe.cl



RECEPCION CONFORME BIEN O SERVICIO

Contraparte Técnica

Firma

Rafael Cortés

Nombre

R.U.T.: 76.411.321-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 345807760

S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 9376697

Fecha de emisión: 14 Oct 2022

COMPañA 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.

Sr. (a) Caja de Compensación de Asignación Familiar los Heroes

Dirección de Envío: ATACAMA 581 --  
EDIFICIO GALVARINO 204 COPIAPO  
COPIAPO

Ruta: L0409015-0112 | Var. Corresp: CWEB



¿Cuánto debo? **Total a pagar \$43.600**

Monto del Periodo 13 SEP - 13 OCT

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **02 Nov 2022**

(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 **02 Nov 2022**

**Total a pagar \$ 43.600**



04011525962379937669700000436008

Último Pago: el 03 Oct 2022 por un monto de \$ 94.600 vía Servipag

## Detalle de mi cuenta

### Servicio Eléctrico

Administración del servicio	1,047
Transporte de electricidad	7,287
Electricidad consumida (273 kWh)	34,152
Interés	1,183

### Otros Cargos

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	21
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-90

\$	1,047
\$	7,287
\$	34,152
\$	1,183

\$	21
\$	-90

Total exento	\$	139
Total neto	\$	36.580
19% IVA	\$	6.950
Total boleto	\$	43.669
Otros	\$	-69
Saldo anterior	\$	0

## Total a pagar

Cliente suscrito a envío electrónico

**\$ 43.600**

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N \*1117/2016. (Publicado en diario oficial el 24-06-2017)

### ¿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 al mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

## Mi consumo en el mes actual

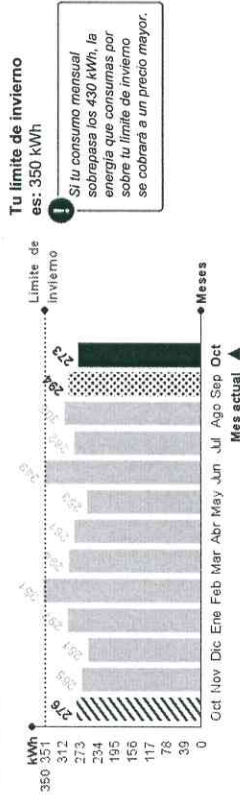
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 13/09/2022 - 13/10/2022 Fecha estimada próxima lectura: 14/11/2022

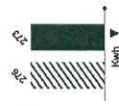
Medidor	Propiedad	Lecturas	Constante	Consumo medidor
93069763	Cliente	Actual 75.622 kWh	1	273 kWh
		Anterior - 75.349 kWh		273 kWh

Consumo total del mes = 273 kWh

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

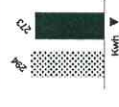


### Mismo mes del año pasado

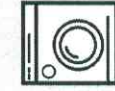


Este mes consumiste aproximadamente 1% menos energía que el mismo mes del año pasado.

### Mes pasado

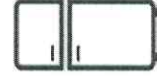


Este mes consumiste aproximadamente 7% menos energía que el mes pasado.



### Lavadora

Utilice su lavadora siempre con carga completa y de preferencia con agua fría. Cuando seque la ropa, prefiera hacerla al sol y no en la secadora.



### Refrigeración

No introduzca alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.



ROSARIO BETSABE VILLALOBOS MARAMBIO

15.018.021-K

Giro: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE

AGUA PURIFICADA

SALITRERA CORUNA 2307

Copiapo, Copiapo

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 37.107

REF. VENDEDOR: 15018021-K

Fecha: 2022-11-15 13:37:59

Monto Total

\$ 4.000

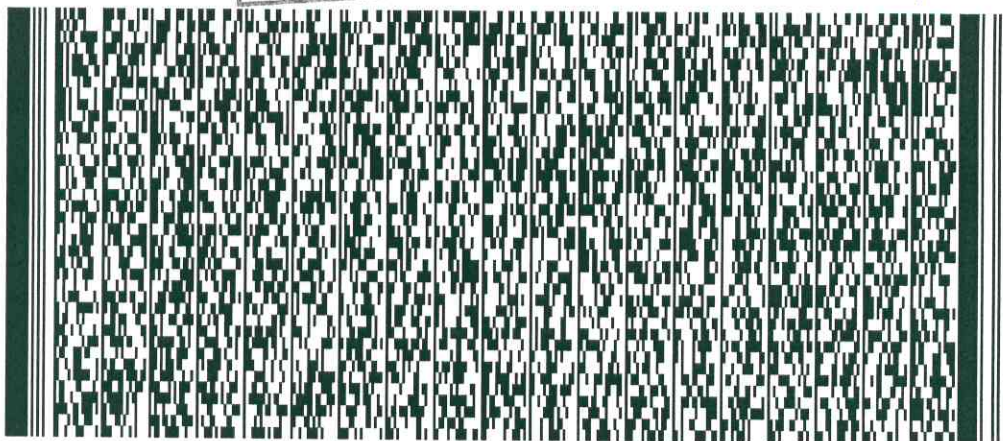
El IVA incluido en esta boleta es de \$639

Superintendencia de Salud

Firma *[Firma]*

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica

Nombre *Patricio Cortés*



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma: [Signature]  
Nombre: Patricio Cortes



**TAXI Y TURISMO EGM**

transporteyturismo.egm@gmail.com

N° 04767  
Fecha: 16 de Noviembre de 2022  
Date Of

+56 9 96731707  
ESTEBAN GONZALEZ

Empresa: Supentendencia Sld Hora Contacto: 14:40 Tiempo Espera:      
Company Contac Time Waiting Time

Hora Término: 15:40 Valor: 30.000.-  
Final Time Value

Nombre Usuario: Patricio Cortes C. R.U.T.                       
User Name Identification

Desde: Agenie Hasta: Aeropuerto  
From To

Movil:                      Cant. Usuarios: 2 Firma:                       
Car Number Total User Signature

**“WILTRANS”**  
Taxi y Transfer

Transporte de Pasajeros y Turistas  
William Tapia Olave  
R.U.T.: 10.072.575-4  
Avenida Rendic 5656 Cel 996731591  
Antofagasta  
wiltap@hotmail.es

SERVICIO DE AEROPUERTO -  
SERVICIOS ESPECIALES - VIAJES A TODO EL PAIS  
944030099 CENTRAL  
996731591 FONOS 24 HORAS E-mail: wiltap@hotmail.es

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
NO AFECTOS O EXENTA DE IVA

DIA: 16 MES: 11 AÑO: 2022 NO: 02910

Usuario: Patricio Cortes Cortes Empresa: Supentendencia

CIUDAD / AEROPUERTO  
 AEROPUERTO / CIUDAD  
 DESDE AEROPUERTO / HASTA

TIEMPO DE ESPERA:            de Sld

DESDE                      HASTA                     

Firma Usuario                      Firma Conductor                     

\$ 17.000.-

DUPLICADO: CLIENTE

Imp. BEA-LAM Sucre 748 Fonos: 2-



**SERVIPAG**  
Comprobante de Pago

15/11/2022 13:11:23

Sucursal: Copiapó - 1319-3184

---

Servicio	Monto Pagado
<b>77930 ADT (Numero Cliente)</b>	<b>\$50.037</b>

---

Rut : 0608190007  
Numero Cliente : 253299  
Referencia : SUPERINTENDENCIA DE  
Monto : 50037

---

**Num.Servicios: 1 Total: \$50.037**  
Medio de Pago: EFECTIVO

---

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 675686794  
CRC : GkhCuwvxoj

**Superintendencia de Salud**

Firma *[Firma]*

RECEPCIÓN CONFORME  
BIEN O SERVICIO  
Contraparte Técnica *Rafael Cortes*  
Nombre



**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

**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° 11205132**  
**S.I.I SANTIAGO ORIENTE**



**Información del cliente**

R.U.T: 60819000-7  
Señor (es): SUPERINTENDENCIA DE SALUD  
Dirección: AV LIB. BERNARDO O'HIGG 1449 TORRE 2  
Comuna: SANTIAGO  
Giro: NO ESPECIFICA

Código de Cliente: 253299

Fecha Emisión: 01-11-2022

Fecha Vencimiento: 15-11-2022

**Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros**

Cant.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
1	MONITOREO GPRS CLASICO - 2022. OP 4009949	01-11-2022 Al 30-11-2022	42.463	42.463

Son: cincuenta mil quinientos treinta y uno 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.



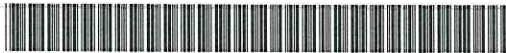
Timbre Electrónico SII  
Res. 138 del 29/11/2011 - Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO:	42.463
19% I.V.A.:	8.068
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>50.531</b>
SALDO ANTERIOR:	50.037
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>100.568</b>

**Comprobante banco**

EFFECTIVO  CHEQUE

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



0608190007002532990011205132

RUT Cliente:	60819000-7	Total Factura:	50.531	Timbre:
Código de Cliente:	253299	Saldo Anterior:	50.037	
Convenio Santander	3453	<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>100.568</b>	
Convenio Banco Chile	4965			
Convenio Servipag	77910			
Convenio Servipag express	77995			

**ACTIVAR TU BOLETA ELECTRÓNICA ES MUY FÁCIL:**



1. Ingresar a la sucursal online en [www.adtchile.cl](http://www.adtchile.cl)



2. Haz click en factura electrónica.



3. Registra tu mail, acepta y listo.

**Paga tu cuenta en línea desde [www.adt.cl](http://www.adt.cl). PAGO EN LÍNEA ADT**

**ACTUALICE SU LISTA DE CONTACTOS  
EN LA SUCURSAL EN LÍNEA DE [WWW.ADT.CL](http://WWW.ADT.CL)**

Para una atención más rápida frente a activaciones de su alarma, ingrese a la sucursal en línea de [WWW.ADT.CL](http://WWW.ADT.CL) y podrá actualizar su lista de contactos. Además podrá ver sus señales de activación, servicios contratados y más.

R.U.T: 60819000-7  
Señor (es):  
Dirección:  
Comuna:

SECTOR:  
CUARTEL:



**CANALES DIGITALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE**



Ingresa a [www.adt.cl/contactanos/](http://www.adt.cl/contactanos/)



Completa tus datos en el formulario y deja tu solicitud o requerimiento.



Un ejecutivo se pondrá en contacto contigo en las próximas 24 hr.



También puedes llamarnos al 600 600 02 38 y con gusto atenderemos tu solicitud.

**LUGARES DE PAGO:**

Banco de Chile | Banco Estado | Serviestado | Caja Vecina | Servipag | Servipag Express | Red Unimarc (Supermercados Unimarc - Supermercados Mayorista 10) | Red Presto (Hipermercados Líder - Líder Express - Supermercados Acuenta) | Sencillo y Red Sencillo a través de convenio Multicaja

**PAGOS A TRAVÉS DE SITIO WEB**

- [www.adt.cl](http://www.adt.cl)
- Banco Estado
- Banco de Chile
- Sencillo
- Servipag
- Presto
- Unired

Recuerda que puedes suscribirte a **Pago Automático con Tarjeta de Crédito (PAT)** desde el sitio web [pat.adt.cl](http://pat.adt.cl) o ingresando desde [www.adt.cl](http://www.adt.cl). O puedes llamarnos al **600 600 0238** para enviarte un mandato a **Pago Automático a Cuenta Corriente (PAC)**

**Importante:**

No se reciben depósitos a cuentas corrientes de **ADT** como pagos de cuentas

**Pago por Internet**

Ahora puedes pagar tu cuenta vigente desde tu **Boleta Electrónica ADT** con cualquier medio de pago.

**Suscríbete ahora desde**  
<https://info.adt.cl/boleta-electronica-suscripcion>

También puedes ingresar a **PAGA TU CUENTA** desde nuestro sitio web y podrás pagar tu cuenta vigente o boletas y/o facturas antiguas **ONLINE**

Adicionalmente sólo con tarjeta de crédito puedes acceder a [www.sencillo.cl](http://www.sencillo.cl), [www.servipag.com](http://www.servipag.com) y/o asociar tu pago a **Pago Automático (PAC)** a cuentas corrientes en bancos asociados o **Pago Automático (PAT)** a tu tarjeta de crédito desde [pat.adt.cl](http://pat.adt.cl).

Si tuviera algún inconveniente para su pago, puede contactarnos al **600 600 0238**

Las Oficinas ADT en todo el país

**Santiago** - Alfredo Barros Errazuriz 1973 | **Antofagasta** - Av. Argentina 2370 | **La Serena** - Estadio 1671 | **Viña del Mar** - 8 Norte 1188  
**Concepción** - Roosevelt 1729 | **Temuco** - San Martín 0905 | **Puerto Montt** - Urmeneta 783

**SERVIPAG**  
Comprobante de Pago

15/11/2022 13:10:29

Sucursal: Copiapó - 1319-3184

---

Servicio	Monto Pagado
<b>50241 Nueva Atacama</b>	<b>\$18.000</b>

---

Fecha Reposicion : \$papel.Metadata("FECHA\_REPOSICION")

Hora Reposicion : \$papel.Metadata("HORA\_REPOSICION")

Identificador : 621889

---

**Num.Servicios: 1 Total: \$18.000**  
Medio de Pago: EFECTIVO

---

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 675686695  
CRC : GkhButmNoaj

**Superintendencia de Salud**

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica

Firma: Roberto Cortés  
Nombre: Roberto Cortés



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

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

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



RUT: 76.850.128-9  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 126023

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



020001260230006218800018000

**N°SERVICIO** 62188-9  
**VENCIMIENTO** 22-11-2022  
**TOTAL A PAGAR** \$ 18.000

Su Consumo es:	4,04 (m3)
Lectura Actual (28-10-2022)	89
Lectura Anterior (29-09-2022)	85
Consumo Periodo (m3)	4
Consumo Por Promateo (m3)	+0,04
Consumo Facturado (m3)	4,04

\*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 : \_\_\_\_\_

Fecha Estimada Próxima Lectura 27-11-2022

**Detalle de su Cuenta**

Cargo Fijo	\$782
Consumo agua potable	\$6.558
Servicio alcantarillado	\$1.715
Tratamiento aguas servidas	\$1.256
<b>Total Servicios Mes</b>	<b>\$10.311</b>
Amortización Servicio	\$598
Intereses	\$103
<b>Total Venta Mes</b>	<b>\$11.012</b>
Saldo anterior	\$4.900
Ajuste Sencillo Crédito	\$-24
Ajuste Sencillo Débito	\$20

**Nueva Atacama le informa**

Pagos Del Periodo \$ 0  
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 0,98  
Prorateo 4,08%  
Diferencia medidor Remarcador +0,04  
Tipo prorrateo :Consumo  
Factor de Cobro 1  
N° de Medidor 19304953  
Diámetro de Medidor 13

Valor Neto	\$ 11.012
MA 19%	\$ 2.092
<b>Total Docto</b>	<b>\$ 13.104</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 18.000</b>

**FORMA DE PAGO** Crédito  
**FECHA EMISIÓN** 07-11-2022



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



por ti,  
por nuestra  
ciudad

