

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	80	Fecha	03/06/2022
Solicitante	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	Tiempo de Atención	[27 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE FONDO FIJO

Datos Solicitud

Unidad	AGENCIA REGIONAL ATACAMA	Ubicación	AGENCIA ZONAL NORTE DE ANTOFAGASTA
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	Rut	[REDACTED]
Cargo	ADMINISTRATIVO UNIDAD DE NEGOCIOS	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	RENDICIÓN FONDO FIJO MAYO 2022		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
20/05/2022	330290440 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	38.200	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
20/05/2022	892 BOL Boleta	771656188 Comercial Don Bruno	22.500	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
20/05/2022	52022 REC Recibo (Otros Documentos)	781045802 INMOBILIARIA MERLEZ Y CIA	30.000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion:	Gasto común mayo 2022			
26/05/2022	24 BEL Boleta Electrónica	150295289 Andy Wilson Gomez Guerra	50.000	SERVICIO DE ASEO 22-08-001
Observacion:	Sanitización - Prevención Covid 19			
17/05/2022	11006394 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	47.007	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion:				
17/05/2022	1478798846 BEL Boleta Electrónica	815376005 UNIMARC CHAÑARCILLO	48.100	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
13/05/2022	22542 BEL Boleta Electrónica	15018021k Rosario Villalobos Marambio	4.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion:	Agua purificada			

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	239.807
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	239.807
Saldo a Pagar		239.807

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	70.600
22-05-001	ELECTRICIDAD	38.200
22-08-001	SERVICIO DE ASEO	50.000
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	47.007
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	4.000
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	30.000
		Total:239.807

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	Boleta Empresa Nueva Atacama (Agua) N°108442 por un total de \$7.250 no pudo se cancelada debido a que aparece como pagada.	PATRICIO ALEJANDRO CORTES CORTES
	No viene archivo para revisar	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ
SI		MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
	(22-06-2022)Modificada Concepto: 150295289 , SERVICIO DE ASEO -	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS
	Estimada(o), se informa que el monto de la rendición de su fondo fijo, fue depositado el día 24-06-2022.	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	██████████ MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	03-06-2022 14:08:30
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ PATRICIO ALEJANDRO CORTES CORTES	03-06-2022 14:14:49
Se ha modificado el Responsable MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	03-06-2022 14:49:17
Envió a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	██████████ MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	03-06-2022 14:52:59
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	██████████ LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	03-06-2022 14:55:30
Enviado a Tesorería para revisión ✓	██████████ DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	23-06-2022 7:50:27
Solicitud Tramitada ✓	██████████ GRACE EVELYN SILVA ROJAS	24-06-2022 13:55:24

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
1583	23/06/2022

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 219	24/06/2022	Transferencia	7004372	24-06-2022

S/R
Noquiso

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

Casa Matriz: CERRO EL PLUMO 5600 T-11
LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS)
HIPERMERCADOS

Sucursal: Chacabuco #231

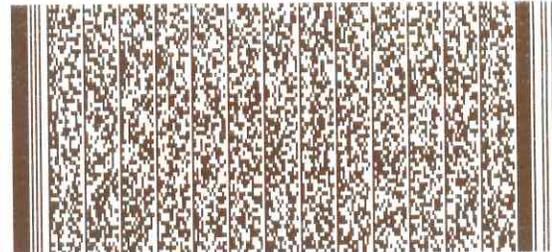
Fecha Emisión: 17/05/2022 Hora: 11:16 Trans: 490928

Local: 032 Caja: 18 Boleta Electrónica: 1478798846



CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801875069351	BOLSA BASURA 50X70 5 x 1 UN \$710 c/u	\$3550
7801875069450	BOLSA BASURA BLANC 2 x 1 UN \$1510 c/u	\$3020
7806810007115	TRAPERO GIGANTE PI	\$3390
7805010000988	LIMP LIQ DESINF LY	\$2890
7806540008338	TOALLA PAPEL HOGAR	\$4590
7805010004498	LIMPIAVIDRIOS DP G	\$2490
7805025695438	CLORO GEL CLOROX 1 2 x 1 UN \$2890 c/u	\$5780
4023103073968	GUANTES EXTRA SENS	\$2490
7791130006088	LIMP LIQ DESINF LY	\$2890
7806810004206	ESPONJA MULTIUSO A	\$2290
7790520995483	LUSTRANUEBLES AER	\$2790
7790520014184	DEO DESINF LYSOFOR	\$2690
7790520002808	DEO DESINF LYSOFOR	\$2690
7790520998255	DEO AMB GLADE 360	\$2150
7790520016430	DEO AMB AER GLADE	\$2350
7791290792487	LIMP MULT CR C MIC	\$2050
TOTAL		\$48100
Desglose del Total:		
Neto		\$40420
IVA		\$7680
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		\$48100
TOTAL PAGOS		\$48100

597028209649 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
 17/05/22 11:16:11 S2PCD28209649992
 *****0120 17/05/22
 MONTO \$ 48.100
 TOTAL \$ 48.100
 NUM OPER 001011843 COD AUTO 525857
 NUMERO UNICO 00000032182022051711160120
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

Cajero:*****6665 CARLOS ANIBAL RIFFO CO

SR
NOV 2022

Superintendencia de Salud

Unimarc Chañarillo
R.U.T. 81.537.800-1
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO

Firma

Rafael Cortes C.
Nombre

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: Chacabuco #231

Fecha Emisión: 17/05/2022 Hora: 11:15 Trans: 490928

Local: 032 Caja: 18 Boleta Electrónica: 1478798846

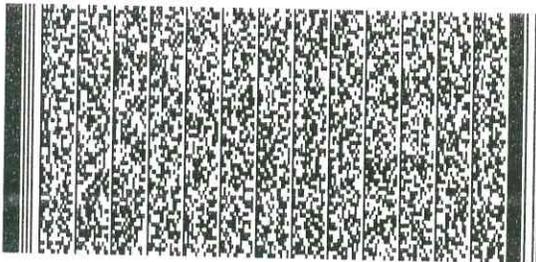
CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801875069351	BOLSA BASURA 50X70 5 x 1 UN \$710 c/u	\$3550
7801875069450	BOLSA BASURA BLANC 2 x 1 UN \$1510 c/u	\$3020
7806810007115	TRAPERO GIGANTE PI	\$3390
7805010000988	LIMP LIQ DESINF LY	\$2890
7806540008338	TOALLA PAPEL HOGAR	\$4590
7805010004498	LIMPIAVIDRIOS DP G	\$2490
7805025695438	CLORO GEL CLOROX 1 2 x 1 UN \$2890 c/u	\$5780
4023103073968	GUANTES EXTRA SENS	\$2490
7791130006088	LIMP LIQ DESINF LY	\$2890
7806810004206	ESPONJA MULTIUSO A	\$2290
7790520995483	LUSTRAHUEBLES AER	\$2790
7790520014184	DEO DESINF LYSOFOR	\$2690
7790520002808	DEO DESINF LYSOFOR	\$2690
7790520998255	DEO AMB GLADE 360	\$2150
7790520016430	DEO AMB AER GLADE	\$2350
7791290792487	LIMP MULT CR C MIC	\$2050

TOTAL \$48100

Desglose del Total:

Neto	\$40420
IVA	\$7680
DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	\$48100
TOTAL PAGOS	\$48100

597028209649 - 4.0
17/05/22 11:16:11 PARJETA DE DEBITO
S2PCD28209649992
*****0120 17/05/22
MONTO \$ 48.100
TOTAL \$ 48.100
NUM OPER 001011843 COD AUTO 525857
NUMERO UNICO 00000032182022051711160120
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



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

Cajero: #****6665 CARLOS ANIBAL RIFFO CO

D.COMERCIAL DON BRUNO
VALLEJOS 806
+56975414037

CAJAS
30/05/2022 11:04 AM
CAJERO: ALVARO
FOLIO: 892

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

3 TOALLA DE PAPE \$22,500
L JUMBO 2 X 25
OMTS

NO. DE ARTICULOS: 3

TOTAL: \$22,500

* PAGO CON TARJETA *

REFERENCIA:

ATACAMA 581 FRENTE ABCDIN

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.
COM



IN

VENTA.

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma *[Signature]*

Nombre *Patricio Cortes C.*

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



Inmobiliaria Merlez y Cía. Ltda.
Rut 78.104.580-2

Copiapó, 20 de mayo de 2022

ENRIQUE SALGADO



Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma *[Signature]*

Nombre *Rodrigo Cortés C*

CANCELADO
20/05/22

SERVIF
Comprobante de Pago

17/05/2022 10:56:07 - 1371-3183
Sucursal: Copiapó

Servicio
77930 ADT (Numero Cliente) Monto Pagado
\$47.007

Rut : 0608190007
Numero Cliente : 253299
Referencia : SUPERINTENDENCIA DE
Monto : 47007

Num. Servicios: 1 Total: \$47.007
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 662777337
CRC : G8mImwgnorh





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° 11006394
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 TORRE 2
Comuna: SANTIAGO
Giro: NO ESPECIFICA

Código de Cliente: 253299

Fecha Emisión: 01-05-2022

Fecha Vencimiento: 15-05-2022

Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

Cant.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
1	MONITOREO GPRS CLASICO - 2010. OP G0006880	01-05-2022 Al 31-05-2022	39.502	39.502

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma: *[Firma]*
Nombre: *Patricio Cortés*



Son: cuarenta y siete mil siete pesos.

El no pago oportuna 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:	39.502
19% I.V.A.:	7.505
TOTAL FACTURA	47.007
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	47.007

Comprobante banco

EFFECTIVO _____ CHEQUE _____

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



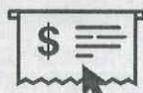
0608190007002532990011006394

RUT Cliente:	60819000-7	Total Factura:	47.007	Timbre:
Código de Cliente:	253299	Saldo Anterior:	0	
Convenio Santander	3453	TOTAL A PAGAR:	47.007	
Convenio Banco Chile	4965			
Convenio Servipag	77910			
Convenio Servipag express	77995			

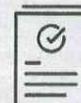
ACTIVAR TU BOLETA ELECTRÓNICA ES MUY FÁCIL:



1. Ingresa a la sucursal online en 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. PAGO EN LÍNEA ADT

SERVIPAF
Comprobante de Pago

20/05/2022 11:42:20

Sucursal: Copiapó - 1371-3183

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$38.200

Numero_Cliente : 9376697

Num.Servicios: 1 Total: \$38.200
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 663043498
CRC : G9EiAvmjorh



¿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 suministro

Dirección suministro: ATACAMA 581 – EDIFICIO GALVARINO 204 COPIAPO

Subestación: Copiapo

Sector Tarifario: Copiapó Stxb-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.I. Res. 80 de 22/09/2014
Verifique documento: www.sii.cl

PAGO PRESENCIAL



ServiEstado  sencillite



PAGOS POR INTERNET

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

OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.
Copiapó: Av. Circunvalación 51 - Vallenar: Marañón 831 - Chañaral: Esmeralda 543 - Caldera: Cousiño 455

Oficinas con otros horarios

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

Huasco: Cialg 343 (miércoles de 9:30 a 14:30 hrs.)



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.

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 \$38.200

Monto del Período 13 ABR - 12 MAY

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 30 May 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

30 May 2022

Total a pagar \$ 38.200



04011153737247937669700000382000

Último Pago: el 26 Abr 2022 por un monto de \$ 42.200 vía Banco Estado

ANDY WILSON GOMEZ GUERRA

15.029.528-9

Giro: CONTRATISTA OBRAS MENORES

SERVICIO DE SANITIZACION Y

FUMIGACION

JOSE GUGIANNA ESPOZ 4230

Copiapo, Copiapo

BOLETA EXENTA ELECTRONICA NUMERO: 24

REF. VENDEDOR: 15029528-9

SEÑOR(ES): Súper Intendencia de

Salud Atacama

R.U.T: 60.819.000-7

Fecha: 2022-05-26 17:51:37

Servicio de Sanitizacion y

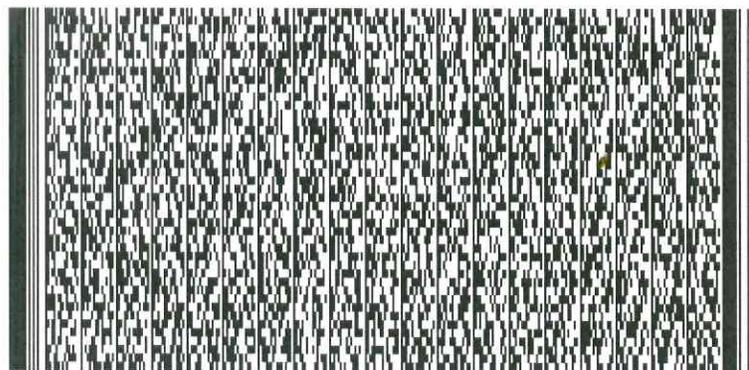
Desinfeccion

Monto Total



Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma  Nombre Pablo Cortes C

\$ 50.000



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Certificado de Sanitización y Desinfección

SANTA ROSA CLEAN, certifica que con fecha 26 de mayo 2022, se procedió a realizar un tratamiento de **Sanitización y Desinfección** en Oficinas de la Superintendencia de Salud de Atacama, domicilio ubicado en calle Atacama # 581 Oficina 204 Edificio Alcazar de la Región de Atacama Comuna de Copiapó.

Datos del Cliente

Razón Social	Superintendencia de Salud
Domicilio	Atacama # 581 Oficina 204
Rut	60.819.000-7
Representante	Gustavo Rojas Garnicasth
Comuna	Atacama
Ciudad	Copiapó

Tratamientos Realizado

Certificamos que se ha realizado una desinfección y Sanitización Preventiva completa de todos los servicios de constante uso como sala de reuniones, oficinas, Cocina, baños, pasillos, recepción y bodega.

Se aplicó una solución sanitizante de **DRYQUAT 250** amonio cuaternario en dosis de 90cc/10 litros de agua con Máquina Nebulizadora ULV.

Este sanitizante tiene registro en el instituto de salud pública. (N° ISP: D-204/16).

Este certificado tiene validez hasta 07 días después de la aplicación del producto.



Jorge Alejandro Gómez
Técnico de Nivel Superior Agrícola

Firma del Profesional Autorizado

Certificado de Sanitización y Desinfección

SANTA ROSA CLEAN, certifica que con fecha 13 de mayo 2022, se procedió a realizar un tratamiento de **Sanitización y Desinfección** en Oficinas de la Superintendencia de Salud de Atacama, domicilio ubicado en calle Atacama # 581 Oficina 204 Edificio Alcazar de la Región de Atacama Comuna de Copiapó.

Datos del Cliente

Razón Social	Superintendencia de Salud
Domicilio	Atacama # 581 Oficina 204
Rut	60.819.000-7
Representante	Gustavo Rojas Garnicasth
Comuna	Atacama
Ciudad	Copiapó

Tratamientos Realizado

Certificamos que se ha realizado una desinfección y Sanitización Preventiva completa de todos los servicios de constante uso como sala de reuniones, oficinas, Cocina, baños, pasillos, recepción y bodega.

Se aplicó una solución sanitizante de **DRYQUAT 250** amonio cuaternario en dosis de 90cc/10 litros de agua con Maquina Nebulizadora ULV.

Este sanitizante tiene registro en el instituto de salud pública. (N° ISP: D-204/16).

Este certificado tiene validez hasta 07 días después de la aplicación del producto.



Jorge Alejandro Gómez
Técnico de Nivel Superior Agrícola

Firma del Profesional Autorizado

ROSARIO BETSABE VILLALOBOS MARAMBIO

15.018.021-K

Giro: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE
AGUA PURIFICADA

SALITRERA CORUNA 2307

Copiapo, Copiapo

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 22.542

REF. VENDEDOR: 15018021-K

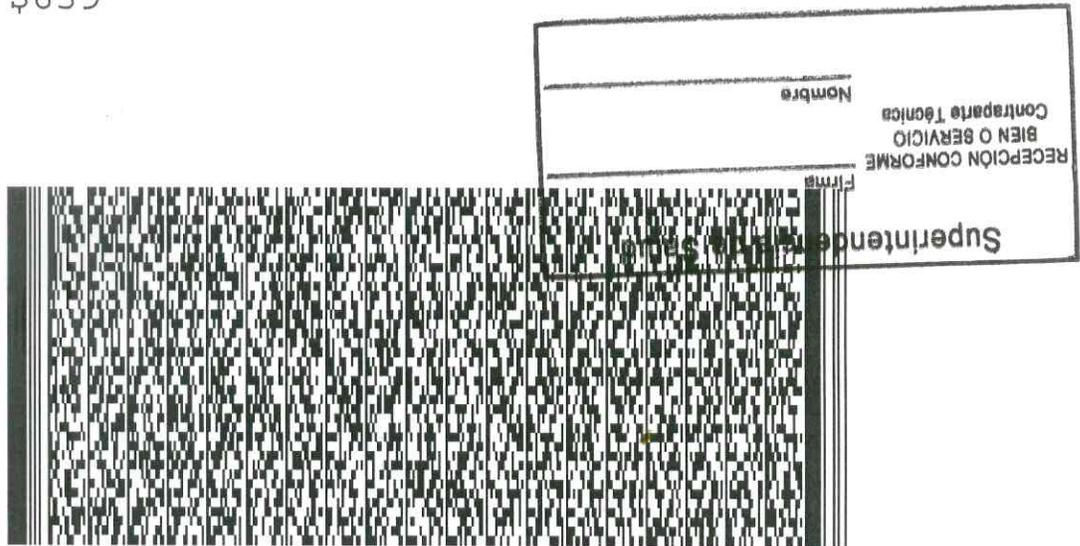
Fecha: 2022-05-13 12:48:04

Monto Total

\$ 4.000



El IVA incluido en esta boleta es de
\$639



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



NUEVA ATACAMA S.A.
Casa Matriz: Avda. Copayapu N°2970
Copiapo

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



Nueva
600-520-6000
www.nuevaatacama.cl

RUT 76.850.128-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 108442

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
ATACAMA 581 DPTO. 204, COPIAPO
COPIAPO
GIRO: NO ESPECIFICADO
Dir. Inst.: ATACAMA 581 Dpto. 204
Copiapo
RUTA: 100400021360

RUT: 60.819.000-7



020001084420006218800007250

Su Consumo es: 2,19 (m3)

Lectura Actual (29-04-2022)	74
Lectura Anterior (31-03-2022)	72
Consumo Periodo (m3)	2
Consumo Por Prorrato (m3)	+0,19
Consumo Facturado (m3)	2,19

Limite de Sobreconsumo 40
Fecha Estimada Proxima Lectura 29-05-2022

Detalle de su cuenta

Cargo Fijo	\$731
Consumo agua potable	\$3.263
Servicio alcantarillado	\$852
Tratamiento aguas servidas	\$620
Total Servicios Mes	\$5.466
Amortizacion Servicio	\$598
Total Venta Mes	\$6.064
Ajuste Sencillo Credito	\$-16
Ajuste Sencillo Debito	\$49

Valor Neto	\$ 6.064
IVA 19%	\$ 1.153
Total Docto	\$ 7.217
TOTAL A PAGAR	\$ 7.250

N° SERVICIO 62188-9

VENCIMIENTO 20-05-2022

TOTAL A PAGAR \$ 7.250

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, 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 (13-04-2022) \$ 9.750
Tarifa Publicada Diario El Mostrador 04/04/2022
Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1
- Cargo fijo: \$ 870
- Metro cubico (m3) Agua Potable: \$ 1772,99
- Metro cubico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 1773,03
- Metro cubico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 3083,62
- Metro cubico (m3) alcantarillado: \$ 462,79
- Metro cubico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 336,99

Diferencia medidor general 9,01
Prorrato 2,11%
Diferencia medidor Remarcador +0,19
Tipo prorrato :Consumo

Factor de Cobro 1
N° de Medidor 19304953
Diametro de Medidor 13

Tarifas vigentes para consumos leídos a contar del 04-abr-2022

FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA EMISIÓN: 05-05-2022

CEDIBLE

Powered by Paperless



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2012. - Verifique información en www.sii.cl



Escanea
y paga
tu cuenta
en línea o
suscribe un
convenio

por ti,
por nuestra
ciudad



por ti,
por nuestra
ciudad



 **600-520-6000**

PASO 2/3 : CONFIRMAR PAGO

El Número de Servicio Ingresado no tiene antecedentes de Deuda.

[ATRÁS](#)

[Política de Devolución de Dinero](#)



BancoEstado

 **600-520-6000**

 **@nuevaatacama**

 **ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001**