

RENDICIÓN DE FONDO FIJO

N°Solicitud	27	Fecha	01/03/2023
Solicitante	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	Tiempo de Atencion	[22 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	Escalafo	ADMINISTRATIVO
Aprobado por	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ		RENDICIÓN DE FONDO FIJO
Motivo	FONDO FIJO FEBRERO 2023		

Solicitud Inicial

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

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
23/02/2023	22023 REC Recibo (Otros Documentos)	781045802 INMOBILIARIA MERLEZ Y CIA	30.000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS 22-09-002
Observacion: Gasto común				
28/02/2023	0 -2	760989185 Empresa Redicop Ltda	34.220	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Toalla, papel higiénico y jabón				
21/02/2023	0 -2	15018021k Rosario Villalobos Marambio	4.000	OTROS SERVICIOS GENERALES 22-08-999
Observacion: Agua purificada				
22/02/2023	11312965 FEA Factura Electrónica Afecta	967196207 ADT SECURITY SERVICES SA	51.660	SERVICIO DE VIGILANCIA 22-08-002
Observacion: servicio de alarma				
22/02/2023	134958 FEA Factura Electrónica Afecta	768501289 AGUAS CHAÑAR	17.100	AGUA 22-05-002
Observacion:				
22/02/2023	358300197 BEL Boleta Electrónica	764113217 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	52.300	ELECTRICIDAD 22-05-001
Observacion:				
27/02/2023	1591302009 BEL Boleta Electrónica	815376005 UNIMARC CHAÑARCILLO	3.100	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Jabon liquido				
27/02/2023	1593062041 BEL Boleta Electrónica	815376005 UNIMARC CHAÑARCILLO	47.620	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion:				
09/02/2023	178 REC Recibo (Otros Documentos)	88435079 Luis Alfaro Toledo	30.000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslado aeropuerto reunión Agente Regional con Superintendente				

09/02/2023 179 REC 88435079 30.000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
Recibo (Otros Documentos) Luis Alfaro Toledo 22-08-007

Observacion: Traslado aeropuerto reunión Agente Regional con Superintendente

Detalle Rendición

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

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	84.940
22-05-001	ELECTRICIDAD	52.300
22-05-002	AGUA	17.100
22-08-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	51.660
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	60.000
22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	4.000
22-09-002	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	30.000
Total:		300.000

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	(01-03-2023)Modificada NDoc: 11312965 , 11312965 - Modificada MontoGasto: 51.650 , 51.660 -	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
	(01-03-2023)Modificada NDoc: 178 , 178 -	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
SI		MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA
	Cierre FF Copiapó asignado a Patricio Cortez	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	MAGALY CARMEN ROJAS ALCAYAGA	01-03-2023 13:30:59
Envío a Responsable V°B° LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ ✓	PATRICIO ALEJANDRO CORTES	01-03-2023 13:37:16
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	LUIS ROBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ	02-03-2023 16:31:56
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	13-03-2023 16:16:23
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	21-03-2023 11:36:25

Devengo

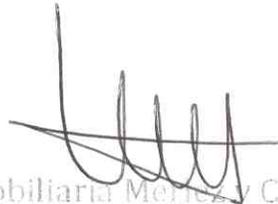
ID Devengo	Fecha Devengo
686	13/03/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
Cierre FF ok	20/03/2023	Transferencia	27	21-03-2023

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 febrero 2023, por la suma de \$30.000 (treinta mil pesos).



Inmobiliaria Merce y Cía. Ltda.
Rut 78.104.580-2

Copiapó, 23 de febrero de 2023

CANCELADO
23/2/23

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO	Firma 
Contraparte Técnica	Nombre <u>Roberto Cortés C.</u>



R.U.T.: 76.098.918-5

Boleta Electrónica

Folio N° 5012

EMPRESA REDICOP LTDA.

Distribución y Representación
Atacama # 915

Copiapo C

Teléfono: 522524223

eduardo.reyes@empresaredicop.cl

S.I.I.:

Señor(es): CLIENTE GENERICO

Dirección : DIRECCION GENERICA

Giro : GIRO GENERICO

Comuna : COPIAPO

Ciudad : COPIAPO

R.U.T. : 11.111.111-1

Condiciones : CONTADO

Vencimiento : 28/02/2023

Fecha : 28/02/2023

Documento de Ref. :

Razón de Ref. :

Folio de Ref. :

Fecha de Ref. :

CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	DSCTO	TOTAL
EL040841	1	TOALLA ELITE HS 2 X 250 MT.	13.445	0	13.445
RE400514	2	JA GLICERINA YERDEN 1000ML	1.566	0	3.132
EL052315	1	HIGIENICO RENDIPEL 4X500 MT.	12.183	0	12.183

Superintendencia de Salud

Firma *[Firma]*

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica *Rafael Cortés C.*
 Nombre

treinta y cuatro mil doscientos veinticuatro

CANCELADO

de

de

DSCTO. : 0

NETO : 28.760

19 % I.V.A. : 5.464

EXENTO : 0

TOTAL : 34.224



Timbre Electrónico

ROSARIO BETSABE VILLALOBOS MARAMBIO

15.018.021-K

Giro: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE

AGUA PURIFICADA

SALITRERA CORUNA 2307

Copiapo, Copiapo

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 40.707

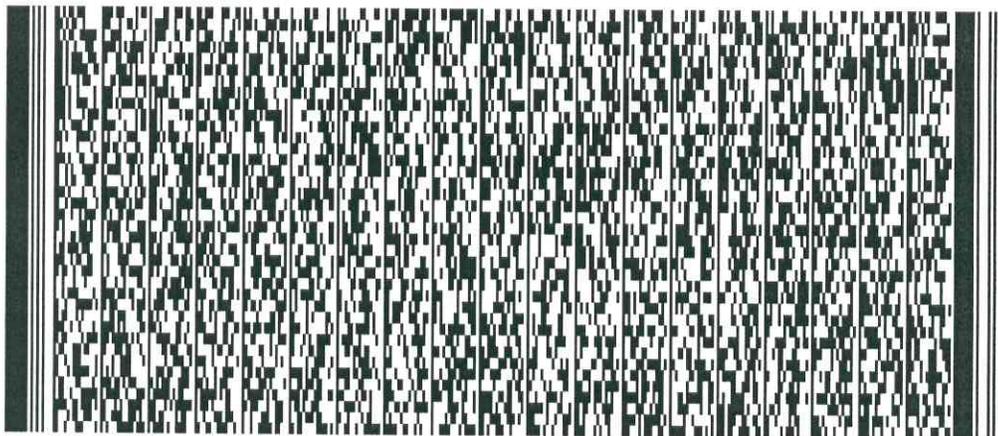
REF. VENDEDOR: 15018021-K

Fecha: 2023-02-21 12:51:50

Monto Total

\$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$639



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Superintendencia de Salud	
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Firma 
	Nombre Patricio Cortés C.

SERVIPAG
Comprobante de Pago

22/02/2023 09:57:57
Sucursal: Copiapó - 1319-3183

Servicio
77930 ADT (Numero Cliente) Monto Pagado
\$51.655

Rut : 0608190007
Numero Cliente : 253299
Referencia : SUPERINTENDENCIA D
Monto : 51655

Num. Servicios: 1 Total: \$51.655
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 683520779
CRC : GnyonxPgonh





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° 11312965

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: 01-02-2023

Fecha Vencimiento: 15-02-2023

Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

Cant.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
1	MONITOREO GPRS CLASICO	01-02-2023 AL 28-02-2023	43.408	43.408

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Firma: *[Firma]*
Nombre: *Rafael Cortés C.*

Son: cincuenta y uno mil seiscientos cincuenta y cinco 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:	43.408
19% I.V.A.:	8.247
TOTAL FACTURA	51.655
SALDO ANTERIOR:	0
TOTAL A PAGAR:	51.655

Comprobante banco

EFFECTIVO _____ CHEQUE _____

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



0967196207002532990011312965

RUT Cliente: 60819000-7
 Código de Cliente: 253299
 Convenio Santander: 3453
 Convenio Banco Chile: 4965
 Convenio Servipag: 77910
 Convenio Servipag express: 77995

Total Factura: 51.655
 Saldo Anterior: 0
TOTAL A PAGAR: 51.655

Timbre:

22/02/2023 09:56:44
Sucursal: Copiapó - 1319-3183

Servicio Monto Pagado
50241 Nueva Atacama \$17.100

Fecha Reposicion : \$paper1.Metadato("FECHA_REPOSICION")

Hora Reposicion : \$paper1.Metadato("HORA_REPOSICION")

Identificador : 621889

Num.Servicios: 1 Total: \$17.100

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 683520593

GRC : GnynttiMonh



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

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

Atacama nuevo
 600-520-6000
 o también al 2-23612829



RUT:76.850.128-9
FACTURA ELECTRONICA
 N° 134958

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



020001349580006218800017100

Su Consumo es: 5,39 (m3)

Lectura Actual (30-01-2023)	97
Lectura Anterior (29-12-2022)	92
Consumo Periodo (m3)	5
Consumo Por Prorrateo (m3)	+0,39
Consumo Facturado (m3)	5,39
Consumo Agua Punta (m3)	5,39

Límite de Sobreconsumo 40
 Fecha Estimada Próxima Lectura 01-03-2023

Detalle de su Cuenta

Cargo Fijo	\$810
Consumo Agua Punta	\$8.928
Servicio alcantarillado	\$2.338
Tratamiento aguas servidas	\$1.698
Total Servicios Mes	\$13.774
Amortización Servicio	\$598
Total Venta Mes	\$14.372
Ajuste Sencillo Crédito	\$-4
Ajuste Sencillo Débito	\$2

N°SERVICIO	62188-9
VENCIMIENTO	21-02-2023
TOTAL A PAGAR	\$ 17.100

*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 (17-01-2023)	\$ 7.750
Tarifa Publicada Diario El Mostrador 11/01/2023	
Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1	
- Cargo fijo: \$ 964	
- Metro cúbico (m3) Agua Potable: \$ 1971,1	
- Metro cúbico (m3) Agua Potable periodo punta: \$ 1971,15	
- Metro cúbico (m3) Agua Potable sobreconsumo: \$ 3425,79	
- Metro cúbico (m3) alcantarillado: \$ 516,1	
- Metro cúbico (m3) tratamiento aguas servidas: \$ 374,78	
Diferencia medidor general 8,03	
Prorrateo 4,86%	
Diferencia medidor Remarcador +0,39	
Tipo prorrateo :Consumo	
Factor de Cobro	1
N° de Medidor	19304953
Diametro de Medidor	13

Superintendencia de Salud

Firma: *Rubén Cortés*

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica

Nombre: *Rubén Cortés*

Valor Neto \$ 14.372
 IVA 19% \$ 2.730
Total Docto \$ 17.102

Tarifas vigentes para consumos leídos a contar del 11-01-2023

FORMA DE PAGO Crédito
FECHA EMISIÓN 06-02-2023

TOTAL A PAGAR \$ 17.100



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



SERVIPAG
Comprobante de Pago

22/02/2023 09:57:15
Sucursal: Copiapó - 1319-3183

Servicio Monto Pagado
89500 Recaudacion CGE S.A Num c \$52.300

Numero_Cliente : 9376697

Num.Servicios: 1 Total: \$52.300
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 683520672
CRC : GynkxWMonh



¿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.egc.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: Copiapo S1xb-1-a - Tramo:

6

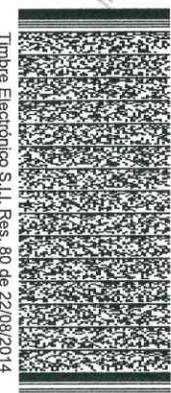
Potencia Conectada: 8,80

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 22/08/2014
Verifique documento: www.sil.cl

PAGO PRESENCIAL



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

PAGOS POR INTERNET

• www.bancoestado.cl • www.sencillite.com
• www.bancocajaviecha.cl • www.santander.cl
• www.unired.cl • www.servipag.com

PAGO EN OFICINA VIRTUAL

• www.egc.cl



OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.

Copiapó: Av. Circunvalación 51 - Valdivia: Marañón 831 - Chaitaral: Esmeralda 543 - Caldera: Duasña 476

Oficinas con otros horarios
Diego de Almagro: J. Martínez 1402, local 1 (Instituto de Estudios)
Huesco: Craje 363 (Instituto de Estudios de 9:30 a 14:30)

Superintendencia de Salud

Firma

RECEPCIÓN CONFORME
BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica

Nombre
Patricio Cortés C.



COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7

GRUPO: Distribución de energía eléctrica.

CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5551, Piso 17,
Las Condes.

S.I.L.-SANTIAGO ORIENTE

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 358300197

N° CLIENTE: 9376697

Fecha de emisión: 13 Feb 2023

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

Observaciones de reparo:
-- EDIFICIO GALVARINO

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

Ruta: L0409015-0112 | Var. Corresp: CWEB

¿Cuánto debo? Total a pagar \$52.300

Monto del Periodo 14 ENE - 10 FEB

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

28 Feb 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

28 Feb 2023

Total a pagar \$ 52.300

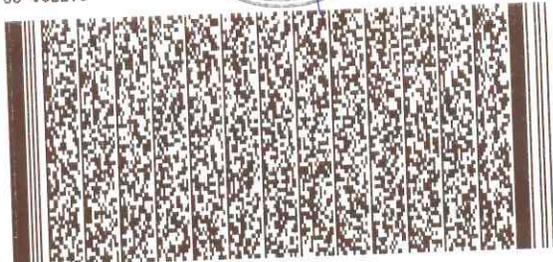


04011506871808937669700000523005

Último Pago: el 18 Ene 2023 por un monto de \$ 51.800 vía Servipag

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: 22/02/2023 Hora: 10:11 Trans: 442263
 Local: 032 Caja: 12 Boleta Electrónica: 1591302009

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7804920003065	JABON LIQ DP BALLE	\$1440
7804947005127	JABON LIQ KADUS 90	\$1660
TOTAL		\$3100
Desglose del Total		
Neto		\$2605
IVA		\$495
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$5000
TOTAL PAGOS		\$3100
SU VUELTO		\$1900



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

Cajera: #****4612 B PASAPORTE LEIF
 GIOVANNINA ALEJANDRA O

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)

Superintendencia de Salud	
	Firma
RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO Contraparte Técnica	Nombre
	Antonio Cortés C.

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: 27/02/2023 Hora: 12:02 Trans: 396636

Local: 032 Caja: 17 Boleta Electrónica: 1593062041

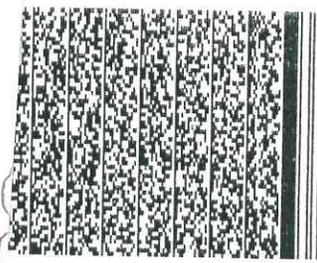
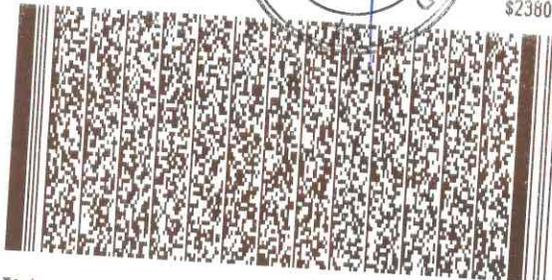
Chañarillo
7.600-5
NOS S.A.
560 7-11
SANTIAGO
S (VENTA DE ALIMENTOS),

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7790520998125	PACK DEO DESINF OR	\$6190
7805010004498	LIMPIAVIDRIOS DP G	\$3590
7805025697500	LIMP POETT 1.8 LT.	\$3300
7805080696234	COLORO GEL CLORINDA 2 x 1 UN \$3550 c/u	\$7100
7790520998286	DEO AMB GLADE 360	\$2930
4023103073968	GUANTES EXTRA SENS	\$2790
7501058752888	LIMP WC LIQ HARPIC	\$4440
7805005001952	ESPONJA STANDARD F	\$1790
7791290792500	LIMP MULT CR C MIC	\$2190
7801875069351	BOLSA BASURA 50X70 10 x 1 UN \$740 c/u	\$7400
7805020001548	TRAPERO MICROFIBRA 2 x 1 UN \$2950 c/u	\$5900

ra: 12:02 Trans: 396636
Electrónica: 1593062041

PRECIO UNITARIO	VALOR
NF OR	\$6190
DP G	\$3590
8 LT.	\$3300
RINDA	\$7100
0 c/u	
360	\$2930
1 SENS	\$2790
HARPIC	\$4440
DARD F	\$1790
C MIC	\$2190
50X70	\$7400
40 c/u	
OFIBRA	\$5900
50 c/u	
	\$47620
	\$40017
	\$7603
	\$50000
	\$47620
	\$2380
	\$40017
	\$7603
	\$50000
	\$47620
	\$2380

TOTAL \$47620
Desglose del Total:
Neto \$40017
IVA \$7603
DETALLE DE PAGOS \$50000
EFECTIVO \$47620
TOTAL PAGOS \$2380
SU VUELTO



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

Cajera: #****8683 LUCIA GARCIA SANCHEZ

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)

www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

LUCIA GARCIA SANCHEZ

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)

Superintendencia de Salud

RECEPCIÓN CONFORME BIEN O SERVICIO
Contraparte Técnica Patricio Cortés C.
Firma [Signature]
Nombre

TRASLADO A AEROPUERTO DESDE COPIAPÓ

VALE N° : 00178

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES
Agencia Regional de Atacama
Transporte Privado MaaP
Taxi, Tranfer y Turismo
Copiapó - Atacama - Chile
transporteprivado.maap@gmail.com

Servicios desde y hacia Aeropuerto
Dentro y Fuera de la Región

+56 9 88529333
Luis Alfaro Toledo

Fecha: 09 de febrero de 2023
 Date of

Hora Contacto: _____
 Contac Time

Tiempo Termino: _____ : _____
 Final Time Waiting Time

Tiempo Espera: _____ : _____
 Waiting Time

Empresa: _____
 Company

Nombre Usuario: GUSTAVO ROJAS
 User Name

Desde: COPIAPO
 From

Hasta: AEROPUERTO
 To

Movil: 06
 Car Number

Cant. Usuarios: _____
 Total User

Firma: _____
 Signature

C/Costo: _____
 Cost Center

Valor: 30.000 -
 Store

R.U.T. _____
 Identification

TRASLADO DESDE AEROPUERTO A COPIAPÓ

VALE N° : 00179

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES
Agencia Regional de Atacama
Transporte Privado MaaP
Taxi, Tranfer y Turismo
Copiapó - Atacama - Chile
transporteprivado.maap@gmail.com

Servicios desde y hacia Aeropuerto
Dentro y Fuera de la Región

+56 9 88529333
Luis Alfaro Toledo

Fecha: 09 de febrero de 2023
 Date of

Hora Contacto: _____
 Contac Time

Tiempo Termino: _____ : _____
 Final Time Waiting Time

Tiempo Espera: _____ : _____
 Waiting Time

Empresa: _____
 Company

Nombre Usuario: GUSTAVO ROJAS
 User Name

Desde: AEROPUERTO
 From

Hasta: COPIAPO
 To

Movil: 06
 Car Number

Cant. Usuarios: _____
 Total User

Firma: _____
 Signature

C/Costo: _____
 Cost Center

Valor: 30.000 -
 Store

R.U.T. _____
 Identification

Superintendencia de Transportes

Firma _____

RECEPCIÓN CONFORME
 BIEN O SERVICIO
 Contraparte Técnica Roberto Cortés C.