

COMPROBANTE - DEUDA TOTAL

Oficina Talca
 Terminal A0009101
 Correlativo 1638251
 Fecha 17-12-2010 12.18
 Id Servicio 193753
 Total a Pagar **19.900**



R.U.T.: 96.963.440-6
OLETA ELECTRONICA
Nº 1009793

S.I.I. - CONCEPCIÓN
 Ruta 7107030230800
 Emitida 03/Dic/2010
 de Despacho Entrega en la instal.
 Tarifario 2 Ansm
 r de Cobro 1-08
 Facturación NORMAL
 tro 019
 or LZ 0025-3481

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

fijo 720
 o agua potable 6.865
 io Alcantarillado 7.346
 iento de Aguas Servidas 4.967

il Consumo Mes 19.898
 Sencillo -2
 4

A, diciembre 23 de 2010

SENCILLITO
RECIBO PAGO DE CUENTA

Mie 05 Ene 2011 09:52:46
 AGENTE 07-09200-8

ANSM - 1315 COMP. PAGO

NR. COMPROBANTE 21231331
 NR. SERVICIO 00193753
 TOTAL PAGO \$19.900

* PAGADO CON CHEQUE *
 NUMERO DE SERIE 1904-6128-35566

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
 DIRECCION U Gestión de Documentos
 ro Nº 9485

15-12-2010
 GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
 A PAGAR 35.440
 INTENTO Corte en trámite

NO AGUA

Documento	Saldo Anterior	Total Mes
23-12-2010	0	19.900
TOTAL A PAGAR		19.900



*Copia Cliente

Comprobante válido sólo por el día

www.nuevosur.cl



Timbre Electrónico SII
 en 12.del.15/01/2010. Verifique este documento en www.sii.cl.

7
 '93
 100
 i48
 te
 40



lectrónica Nº 1009793, de
 Oficinas de la División de
 ción y Desarrollo Regional,
 rendadas por el Gobierno

\$ 19.900.-
\$ 0.-
\$ 19.900.-

Por lo anterior, del análisis y la verificación no hay saldos pendientes ni intereses, el consumo corresponde al periodo 26-10-2010 al 24-11-2010. Pase a Finanzas para pago por la suma de \$ 19.900.-

SALVADOR MELLA MA
 Jefe Depto. de Finanzas

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
 JEFE DEPTO
 ADMINISTRACION
SANDRA GIRONA OLMEDO

COMPROBANTE - DEUDA TOTAL

Oficina : Talca
 Terminal : A0009101
 Correlativo : 1638343
 Fecha : 17-12-2010 12:23
 Id. Servicio : 1336202
 Total a Pagar : 1.810



SENCILLITO
 RECIBO PAGO DE CUENTA
 Me 05 Ene 2011 09:52:50
 AGENTE 07-09200-8
 ANSM - COMP. PAGO 1315
 NR. COMPROBANTE 21233649
 NR. SERVICIO 01336202
 TOTAL PAGO \$1.810
 * PAGADO CON CHEQUE *
 NUMERO DE SERIE 1904-6128-35570

Vencimiento	Saldo Anterior	Total Mes
23-12-2010	0	1.810
TOTAL A PAGAR		1.810



*Copia Cliente

Comprobante válido solo por el día

www.nuevosur.cl

R.U.T.: 96.963.440-6
 META ELECTRONICA
 N° 1012111

S.I.I. - CONCEPCIÓN
 Ruta 7107030310366
 Emitida 83/Dic/2010
 Fecha Despacho Entrega en la instal.
 Tarifario 2 Ansm
 Tipo de Cobro 1.80
 Facturación NORMAL
 Centro 019
 Correo MZ 0819-2425155

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

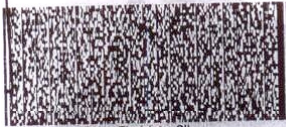
fijo 720
 Agua potable 390
 Alcantarillado 418
 Servicio de Aguas Servidas 282
 Consumo Mes 1.810
 Sencillo -8
 Sencillo Anterior 8

4, diciembre 23 de 2010

MO AGUA
 514

ORIGINAL DEL MAULE
 TIMBRE
 TOTAL 1.810
 ANTECEDENTE 1.820
 A PAGAR ROS 3.630
 TIEMPO 23/Dic/2010

lectrónica N° 1012111, de
 Oficinas del Departamento
 10, las que se encuentran



Timbre Electrónico SII
 Verificación del 12 del 15/01/2010. Verifique este documento en www.sii.cl

82-5
 2111
 .810
 .820
 2010
 630



\$ 1.810.-

\$ 0.-

\$ 1.810.-

Por lo anterior, del análisis y la verificación, no hay saldos pendientes ni tiene intereses, el consumo corresponde al periodo 26-10-2010 al 24-11-2010. Pase a Finanzas para pago por la suma de \$ 1.810.-

SALVADOR MELLA MALHUE
 Encargado de Servicios Generales

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
 JEFE DEPTO ADMINISTRACION
 SANDRA GAONA OLMEDO
 Jefa (s) Departamento de Administración

COMPROBANTE - DEUDA TOTAL

Oficina : Talca
 Terminal : A0009101
 Correlativo : 1638337
 Fecha : 17-12-2010 12:22
 Id. Servicio : 1336209
 Total a Pagar : 1.810



SENCILLITO
 RECIBO PAGO DE CUENTA
 Mie 05 Ene 2011 09:52:54
 AGENTE 07-09200-8
 ANSM - 1315 COMP. PAGO
 NR. COMPROBANTE 21233650
 NR. SERVICIO 01336209
 TOTAL PAGO \$1.810
 * PAGADO CON CHEQUE *
 NUMERO DE SERIE 1904-6128-35574

R.U.T.: 96.963.440-6
 CILETA ELECTRONICA
 N° 1012112

S.I.I. - CONCEPCIÓN
 Cileta 7107030310367
 Emitida 03/Dic/2010
 le Despacho Entrega en la instal.
 Tarifario 2 Ansm
 de Cobro 1,00
 Facturación NORMAL
 ro 019
 r MZ D019-2425154

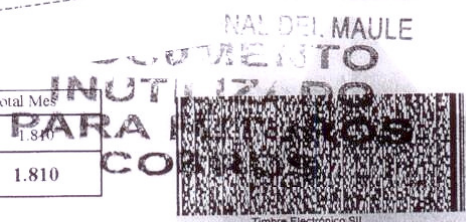
Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

fijo	720
o agua potable	398
o Alcantarillado	418
imiento de Aguas Servidas	282
al Consumo Mes	1.810
Sencillo	-1
Sencillo Anterior	1

23 de diciembre de 2010

DEPARTAMENTO DE AGUA
 A 513

Documento	Saldo Anterior	Total Mes
23-12-2010	0	1.810
TOTAL A PAGAR		1.810



il 1.810
 or 748
A PAGAR 2.550
 ENT 23/Dic/2010

electrónica N° 1012112, de
 Oficinas del Departamento
 00, las que se encuentran



* Copia Cliente

Comprobante válido sólo por el día
 www.nuevostur.cl

99-2
 2112
 810
 748
 2010
 550
 01012112013362090002530

\$ 1.810.-
\$ 0.-
\$ 1.810.-

Por lo anterior, del análisis y la verificación, no hay saldos pendientes ni tiene intereses, el consumo corresponde al periodo 26-10-2010 al 24-11-2010. Pase a Finanzas para pago por la suma de \$ 1.810.-

SALVADOR MELLA MALHUE
 Encargado de Servicios Generales

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
 JEFE DEPTO. ADMINISTRACION
 SANDRA GAONA OLMEDO
 Jefa (s) Departamento de

ROBANTE - DEUDA TOTAL

Oficina Talca
 Terminal A0009101
 Correlativo 1638258
 Fecha 17-12-2010 12:18
 d. Servicio 1336020
 Total a Pagar 5.060



SENCILLITO
 RECIBO PAGO DE CUENTA

Mie 05 Ene 2011 09:52:57
 AGENTE 07-09200-8

1315
 ANSM - COMP. PAGO

NR. COMPROBANTE 21233624
 NR. SERVICIO 01336020
 TOTAL PAGO \$5.060

* PAGADO CON CHEQUE *
 NUMERO DE SERIE 1904-6128-35577

R.U.T.: 96.963.440-6
OLETA ELECTRONICA
Nº 1012086

S.I.I. - CONCEPCIÓN
 Ruta 7107030310340
 Emitida 03/Dic/2010
 de Despacho Entrega en la instal.
 Tarifario 2 Ansm
 r de Cobro 1,00
 Facturación NORMAL
 tro 019
 or HZ D019-2409146

Consumo 20020
 Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

ifijo	728
mo agua potable	1.554
cio Alcantarillado	1.663
niento de Aguas Servidas	1.124

al Consumo Mes 5.061
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
 DIRECCION U Gestión de Documentos

STIVO Nº 9460...
 a 17 DIC 2010

ital 5.060
 terior 13.550
A PAGAR 18.610

TIEMPO Corte en trámite
ONAL DEL MAULE
TIEMPO
IZADO

2010, diciembre 23 de 2010

IMO AGUA
DRIA TALCA

electrónica Nº 1012086, de
 Oficinas de la Unidad de
 a, las que se encuentran

TOTAL A PAGAR 5.060



*Copia Cliente

robante válido solo por el día

FONOCLIENTE
 600 33 11000
 www.nuevosur.cl

20-0
 2086
 1.068
 .550
 mite
 610



\$ 5.060.-
\$ 0.-
\$ 5.060.-

pendientes ni intereses,
 el consumo corresponde al periodo 26-10-2010 al 24-11-2010. Pase a Finanzas para pago
 por la suma de \$ 5.060.-

SALVADOR MELLA MALHUE
 Encargado de Servicios Generales



COMPROBANTE - DEUDA TOTAL

R.U.T.: 96.963.440-6
CTURA ELECTRONICA
N° 74273

Oficina Talca
Terminal A0009101
Correlativo 1638260
Fecha 17-12-2010 12:19
Id Servicio 1336335
Total a Pagar 64.791

S.I.I. - CONCEPCIÓN
Cuenta 7107030310385
Fecha Emitida 03/Dic/2010
Fecha de Despacho Entrega en la instal.
Tarifario 2 Ansm
Monto de Cobro 1.00
Facturación NORMAL
Código 819
Número de Documento RZ D019-2425137

Compromiso 20020

Consumo en \$ de este mes, se calcula así:

Consumo 685
Agua potable 19.273
Alcantarillado 20.623
Monto de Aguas Servidas 13.945
Consumo Mes 54.446

17 de diciembre 23 de 2010

SENCILLITO
RECIBO PAGO DE CUENTA

Mie 05 Ene 2011 09:53:01
AGENTE 07-09200-8

ANSM - 1315
COMP. PAGO

NR. COMPROBANTE 00621471
NR. SERVICIO 01336335
TOTAL PAGO \$64.791

* PAGADO CON CHEQUE *
NUMERO DE SERIE 1904-6128-35581

Consumo 54.446
Agua potable 19.345
Alcantarillado 64.791
Monto de Aguas Servidas 15.682

A PAGAR 80.473

MONTO Corte en trámite

Dirección: I NORTE #0955 apto. 200

Monto: ochenta Mil Cuatrocientos
veintenta Y Tres pesos

electrónica N° 74273, de
las Oficinas del Consejo
Regional encuentran arrendadas por

Vencimiento	Saldo Anterior	Total Mes
23-12-2010	0	64.791
TOTAL A PAGAR		64.791

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
DOCUMENTO UTILIZADO PARA FUTURAS COBRANZAS



Para Electrónico SII
n° 12 del 15/01/2010 Verifique este documento en www.sii.cl



*Copia Cliente



Comprobante válido sólo por el día

www.nuevosur.cl

\$ 64.791.-
\$ 0.-
\$ 64.791.-

el consumo corresponde al periodo 26-10-2010 al 24-11-2010. Pase a Finanzas para pago por la suma de \$ 64.791.-

*llave la alcantarilla
el monto del
consumo no
puede ser
mayor a...*

Encargado de Servicios Generales



CHILSANDRA GAONA OLMEDO
Jefa (s) Departamento de
Administración

COMPROBANTE - DEUDA TOTAL

Oficina Talca
 Terminal A0009101
 Correlativo 1638329
 Fecha 17-12-2010 12:22
 Id. Servicio 1336251
 Total a Pagar **5.060**

R.U.T.: 96.963.440-6
OLETA ELECTRONICA
 N° 1012118

S.I.I. - CONCEPCIÓN
 Ruta 7107030310373
 Fecha Emisión 03/Dic/2010
 Fecha de Despacho Entrega en la instal.
 Tipo Tarifario 2 Ansm
 Precio de Cobro 1,00
 Facturación NORMAL
 Centro de Costos 019
 Teléfono 021-2425149

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

Consumo Agua Potable 720
 Consumo Agua Alcantarillado 1.554
 Consumo Agua Servidas 1.663
 Consumo Agua Servidas 1.124
 Consumo Mes 5.061
 Sencillo -9
 Sencillo Anterior 8

A, diciembre 23 de 2010

SENCILLITO
 RECIBO PAGO DE CUENTA

Mie 05 Ene 2011 09:53:04
 AGENTE 07-09200-8

ANSM - 1315
 COMP. PAGO

NR. COMPROBANTE 21233656
 NR. SERVICIO 01336251
 TOTAL PAGO \$5.060

* PAGADO CON CHEQUE *
 NUMERO DE SERIE 1904-6128-35584

MO AGUA
 A 512

Total 5.060
 Anterior 3.950
A PAGAR 9.010

IMPORTE Corte en trámite electrónica N° 1012118, de
 Oficinas del Departamento
 00, las que se encuentran

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

Vencimiento	Saldo Anterior	Total Mes
23-12-2010	0	5.060
TOTAL A PAGAR		5.060

DOCUMENTO
 INUTILIZADO
 PARA FUTURO
 COBRO

Timbre Electrónico SII
 n 12 del 15/01/2010 Verifique este documento en www.sii.cl



* Copia Cliente

-3
 18
 60
 50
 te
 10



010121180133625100009010

\$ 5.060.-
\$ 0.-
\$ 5060.-

Comprobante válido sólo por el día

www.nuevosur.cl

Por lo anterior, el consumo corresponde al periodo 26-10-2010 al 24-11-2010. Pase a
 Finanzas para pago por la suma de \$ 5.060.-

SALVADOR MELLA MALHUE
 Encargado de Servicios Generales

SALVADOR MELLA MALHUE
 Encargado de Servicios Generales

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
 JEFE DEPTO ADMINISTRACION
 SANDRA GAONA OLMEDO
 Jefe Departamento de Administración

R.U.T.: 96.963.440-6
 OLETA ELECTRONICA
 N° 1012119

DEUDA TOTAL

Oficina : Talca
 Terminal : A0009101
 Correlativo : 1638351
 Fecha : 17-12-2010 12:23
 Id. Servicio : 1336272
 Total a Pagar : 2.890

S.I.I. - CONCEPCIÓN
 Código de Cuenta : 7107030310376
 Fecha de Emisión : 03/Dic/2010
 Fecha de Despacho : Entrega en la instal.
 Tarifa : 2 Ansm
 Precio de Cobro : 1,00
 Tipo de Facturación : NORMAL
 Centro de Costos : 019
 Correo Electrónico : MZ 0819-2425146



212336570133627200002890

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

fijo	720
Costo agua potable	777
Costo Alcantarillado	832
Costo de Aguas Servidas	562

Consumo Mes	2.891
Descuento	-5
Saldo Anterior	4

, diciembre 23 de 2010

SENCILLITO
 RECIBO PAGO DE CUENTA

Mie 05 Ene 2011 09:53:08
 AGENTE 07-09200-8

ANSM - 1315
 COMP. PAGO

NR. COMPROBANTE : 21233657
 NR. SERVICIO : 01336272
 TOTAL PAGO : \$2.890

* PAGADO CON CHEQUE *
 NUMERO DE SERIE 1904-6128-35568

2.890
 8.230
PAGAR 11.120
 MONTO Corte en trámite

10 AGUA
 515

trónica N° 1012119, de
 oficinas del Departamento
 las que se encuentran

TOTAL A PAGAR 2.890



* Copia Cliente

Comprobante valido solo por el día

INUTILIZADO
 PARA FIRMAS
 COEROS

2-6
 119
 190
 130
 1120
 20



010121190133627200011120

\$ 2.890.-
\$ 0.-
\$ 2.890.-

del análisis y la verificación, no hay saldos pendientes ni tiene
 intereses, el consumo corresponde al periodo 26-10-2010 al 24-11-2010. Pase a
 Finanzas para pago por la suma de \$ 2.890.-

SALVADOR MELLA MALHUE
 Encargado de Servicios Generales

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
 JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN
 SANDRA GAONA OLMEDO
 Jefa (s) Departamento de Administración

COMPROBANTE - DEUDA TOTAL

Oficina : Talca
 Terminal : A0009101
 Correlativo : 1638287
 Fecha : 17-12-2010 12:20
 Id. Servicio : 195048
 Total a Pagar : 720



212315090019504800000720

*Copia Empresa

Comprobante válido sólo por el día

COMPROBANTE - DEUDA TOTAL

Oficina : Talca
 Terminal : A0009101
 Correlativo : 1638287
 Servicio : ANSM S.A.
 Fecha : 17-12-2010 12:20
 Id. Servicio : 195048
 Cliente : CORPORACION ORACION DE FOM
 Dirección : 2 NORTE #00999, TALCA

Vencimiento	Saldo Anterior	Total Mes
23-12-2010	0	720
TOTAL A PAGAR		720



*Copia Cliente

Comprobante válido sólo por el día

800 33 1100
 www.nuevosur.cl

SENCILLITO
 RECIBO PAGO DE CUENTA

in 03Ene 2011 12:57:04
 AGENTE 07-03200-8

SM - 1315
 COMP. PAGO

COMPROBANTE
 SERVICIO
 AL PAGO 21231503
 00195048
 \$720

* PAGADO CON CHEQUE *
 NÚMERO DE SERIE 1900-6126-46624

diciembre 23 de 2010

Total Consumo Mes 720

Total Anterior 277.869
 TOTAL A PAGAR 277.869
 CANCELAMIENTO Corte en trámite

promiso 20021.



Timbre Electrónico Si
 según Ley 19.900 del 15/01/2010 Verifique este documento en www.afl.cl

3-7
 9971
 728
 .069
 nite
 780
 010099710019504800277780

IMO AGUA

electrónica N° 1009971, de
 Oficinas del Departamento
 uentran arrendadas por el

	\$ 720.-
	\$ 0.-
	\$ 720.-

saldos pendientes ni tiene

intereses, el consumo corresponde al periodo 26-10-2010 al 24-11-2010. Pase a Finanzas para pago por la suma de \$ 720.-

SALVADOR MELLA MALHUE
 Encargado de Servicios Generales
 Gobierno Regional del Maule

SALVADOR MELLA MALHUE
 Encargado de Servicios Generales



SANDRA GAONA OLMEDO
 Jefe(s) Departamento de
 Administración

COMPROBANTE - DEUDA TOT

Oficina : Talca
 Terminal : A0009101
 Correlativo : 1638282
 Fecha : 17-12-2010 12:20
 Id. Servicio : 1336349
 Total a Pagar : **7.240**



212336660133634900007240

*Copia Empresa

Comprobante valido solo por el dia

COMPROBANTE - DEUDA TOTAL

Oficina : Talca
 Terminal : A0009101
 Correlativo : 1638282
 Servicio : ANSM S.A.
 Fecha : 17-12-2010 12:20
 Id. Servicio : 1336349
 Cliente : EDIFICIO CENTRO 2000
 Direccion : 1 NORTE #0953 dpto. 525. TALCA

Vencimiento	Saldo Anterior	Total Mes
23-12-2010	0	7.240
TOTAL A PAGAR		7.240



*Copia Cliente

Comprobante valido solo por el dia

www.nuevosur.cl

**SENCILLITO
 RECIBO PAGO DE CUENTA**

Lun 03 Ene 2011 12:56:58
 AGENTE 07-09200-8

**ANSM - 1315
 COMP. PAGO**

NR COMPROBANTE : 21233666
 NR SERVICIO : 01336349
 TOTAL PAGO : \$7.240

* PAGADO CON CHEQUE *
 NUMERO DE SERIE 1900-6126-46613

A, diciembre 23 de 2010

Consumo Mes : 7.240
 Sencillo : -8
 Sencillo Anterior : 8
 Total : 7.240
 Menor : 4.998
A PAGAR 12.238
 CORTESIA DE LA MUNICIPALIDAD DE TALCA
 INTENTO Corte en trámite

**MO AGUA
 E TALCA**



Timbre Electrónico SII
 del 15/01/2010. Verifique este documento en www.sii.cl



lectrónica N° 1012128, de
 las Oficinas del Consejo
 ncuentran arrendadas por

\$ 7.240.-
\$ 0.-
\$ 7.240.-

el consumo corresponde al periodo 26-10-2010 al 24-11-2010. Pase a Finanzas para pago por la suma de \$ 7.240.-

SALVADOR MELLA MALHUE
 Encargado de Servicios Generales

GOBIERNO REGIONAL DEL MAU
 JEFE DEPTO ADMINISTRACION
 SANDRA GAONA OLMEDO
 Jefa(s) Departamento de Administracion

COMPROBANTE - DEUDA TOTAL

Oficina : Talca
Terminal : A0009101

SENCILLITO
RECIBO PAGO DE CUENTA

Lun 03Ene 2011 12:56:52
AGENTE 07-03200-8

ANSM - 1315 COMP. PAGO

NR COMPROBANTE 00621464
NR SERVICIO 01335950
TOTAL PAGO \$2.889

* PAGADO CON CHEQUE *
NUMERO DE SERIE 1900-6126-46612

Servicio : ANSM S.A.
Fecha : 17-12-2010 12:20
Id. Servicio : 1335950
Cliente : DI-DIEZ LTDA
Direccion : I NORTE #0953 dpto. 305, TALCA

Vencimiento	Saldo Anterior	Total Mes
23-12-2010	0	2.889
TOTAL A PAGAR		2.889



*Copia Cliente

Comprobante válido sólo por el día

000 33 11000
www.nuevosur.cl

R.U.T.: 96.963.440-6
ACTIVIDAD ELECTRONICA
N° 74266

S.I.I. - CONCEPCIÓN

Acta 7107030310330
Emitida 03/Dic/2010
Despacho Entrega en la instal.
Tarifario 2 Ansm
de Cobro 1.00
Categorización NORMAL
Código 019
Código HZ D019-2409452

Compromiso 20020.

Su consumo en 5 de este mes, se calcula así:

Consumo Mes 2.428
Agua potable 652
Alcantarillado 699
Servicio de Aguas Servidas 472

Consumo Mes 2.428

GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE
EPCION U. Gestión de Documentos

Registro N° 9501

Fecha 15-12-2010

Consumo Mes 2.428
Agua potable 461
Alcantarillado 2.889
Servicio de Aguas Servidas 3.927

A PAGAR 6.816

MONTO Corte en trámite

Seis Mil Ochocientos Dieciséis pesos



Timbre Electrónico SII
2 del 15/01/2010 Verifique este documento en www.sii.cl

4
6
8
1
7
8
3
000742660133595000006816



1, diciembre 23 de 2010

NO AGUA
TALCA

electrónica N° 74266, de
Oficinas de la Unidad de
a, las que se encuentran

\$ 2.889.-
\$ 0.-
\$ 2.889.-

os pendientes ni intereses,
el consumo corresponde al periodo 26-10-2010 al 24-11-2010. Pase a Finanzas para pago
por la suma de \$ 2.889.-

SALVADOR MELLA MALHUE
Encargado de Servicios Generales

