

Estimado Cliente:

Debido a una actualización en nuestra Base de Clientes con respecto a su dirección de facturación, usted no había podido recibir sus facturas en los periodos normales.

Hemos podido corregir esta situación que no ha afectado el servicio entregado a usted, dado que solo se trato de las direcciones pero no de las señales recibidas en nuestra central de monitoreo de su alarma.

Por lo tanto estamos incluyendo con esta carta las facturas que usted no recibió anteriormente. Estas facturas están con el detalle del mes correspondiente a la entrega del servicio y con fechas de pago diferenciadas para su comodidad.

Favor, lo invitamos a contactarse con nosotros antes cualquier duda al correo cercadelcliente@prosegur.com o a nuestro Call Center **600 580 8000**.

Le saluda muy atentamente,

José Ignacio Cordeu Cuccia
Gerente de Marketing y Gestión de Cliente



Nuestros Valores

Todo seguro, todos tranquilos.



Prestación de Servicios Recursos Técnicos en Seguridad Privada
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA.
 R.U.T.: 76.880.070-7

Av. Vitacura 2771, Ofic. 901, Vitacura, Santiago; 600 580 8000; www.proseguractiva.cl

R.U.T.: 76.880.070-7

**BOLETA
 ELECTRONICA
 N° 156594**

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE : JORQUERA SALGADO CARLOS LUCIANO GIRO :
 DIRECCION : PJE SAN JOSE 1671 CONTRATO : 152859 R.U.T. : 8.128.554-3
 VILLA/POBLACION: E-MAIL : FECHA EMISION : 30-10-2009
 COMUNA : CHILLAN CIUDAD : CHILLAN FECHA VENCIMIENTO : 04-12-2009

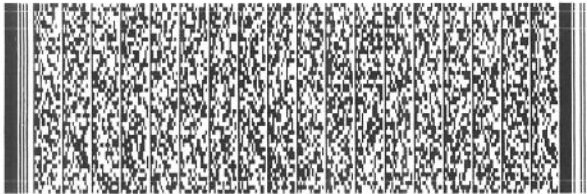
1 / 36 3810026 CHILLAN



9953282505538 00672

Asociados: Urubumanga Impresores Ltda. RUT 96.598.130-5 - Arden, 3663. Fon: 382.2000 Fax: 382.2100. Curma Normal, Santiago.

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNIT. UF	PRECIO UNIT. PESOS	TOTAL
Renta Mensual	1,00		22.343,00	22.343
Sub Total Rentas y Servicios Afectos:			Sub Total: \$	22
Sub Total Otros Cargos No Afectos:			Sub Total: \$	
Observación Facturación G23 Agosto 2009 Período de Facturación de 01/08/2009 a 31/08/2009			Total a PAGAR \$	22.



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 144 de 2007

Solución de Factura Electrónica: Proyecto de www.acepta.com

COMPROBANTE DE PAGO

R.U.T.: 76.880.070-7

N° Convenio Banco Santander: 5292
 N° Convenio SERVIPAG: 48400
 N° Convenio Banco BCI: 974

N°R.U.T.: 8.128.554-3
 N°Contrato: 152859
 N°Factura: 156594

Timbre Banco

Cancelar antes de: 04-12-2009

Total a Pagar: \$ 22.343

Monto Pagado: \$



2710CLP529200000081285543000000015659400001528590000002234300





Prestación de Servicios Recursos Técnicos en Seguridad Privada
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA.
 R.U.T.: 76.880.070-7

Av. Vitacura 2771, Ofic. 901, Vitacura, Santiago, 600 580 8000; www.proseguractiva.cl

R.U.T.: 76.880.070-7
BOLETA
ELECTRONICA
N° 155630

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE : JORQUERA SALGADO CARLOS LUCIANO	GIRO :	R.U.T. : 8.128.554-3
DIRECCION : PJE SAN JOSE 1671	CONTRATO : 152859	FECHA EMISIÓN : 30-10-2009
VILLA/POBLACIÓN:	E-MAIL :	FECHA VENCIMIENTO : 04-12-2009
COMUNA : CHILLAN	CIUDAD : CHILLAN	
1 / 36 3810026 CHILLAN	CARTA REGISTRADA	
	9953282483805 00059	

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNIT. UF	PRECIO UNIT. PESOS	TOTAL
Renta Mensual	1,00		22.343,00	22.343
Sub Total Rentas y Servicios Afectos:				Sub Total: \$ 22.343
Sub Total Otros Cargos No Afectos:				Sub Total: \$ 0
Observación Facturación G22 Julio 2009 Período de Facturación de 01/07/2009 a 31/07/2009			Total a PAGAR \$	22.343



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 144 de 2007

Solución de Factura Electrónica: Proyecto de www.acepta.com

COMPROBANTE DE PAGO

R.U.T.: 76.880.070-7
 N° Convenio Banco Santander: 5292
 N° Convenio SERVIPAG: 48400
 N° Convenio Banco BCI: 974

N° R.U.T.: 8.128.554-3
 N° Contrato: 152859
 N° Factura: 155630

Timbre Banco

Cancelar antes de: 04-12-2009

Total a Pagar: \$ 22.343

Monto Pagado: \$



2710CLP5292000000812855430000000015563000001528590000002234300





Prestación de Servicios Recursos Técnicos en Seguridad Privada
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA.
 R.U.T.: 76.880.070-7

Av. Vitacura 2771, Ofic. 901, Vitacura, Santiago; 600 580 8000; www.proseguractiva.cl

R.U.T.: 76.880.070-7

**BOLETA
 ELECTRONICA
 N° 154641**

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE : JORQUERA SALGADO CARLOS LUCIANO	GIRO :	R.U.T. : 8.128.554-3
DIRECCION : PJE SAN JOSE 1671	CONTRATO : 152859	FECHA EMISIÓN : 30-10-2009
VILLA/POBLACIÓN:	E-MAIL :	FECHA VENCIMIENTO : 04-12-2009
COMUNA : CHILLAN	CIUDAD : CHILLAN	

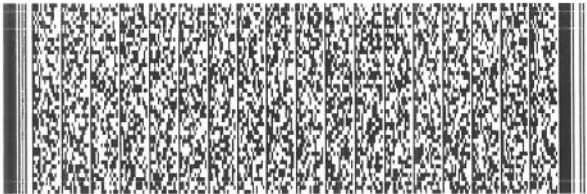
1 / 36 3810026 CHILLAN

CARTA REGISTRADA

 9953282473851 00714

Asociados: Indumaga Impresores Ltda. - RUT 96 508 100-5 - Andes 3503. Fono: 382 2000. Fax: 382 2100 - Oficina Normal - Santiago

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNIT. UF	PRECIO UNIT. PESOS	TOTAL
Renta Mensual	1,00		22.343,00	22.343
Sub Total Rentas y Servicios Afectos:			Sub Total: \$	22.3
Sub Total Otros Cargos No Afectos:			Sub Total: \$	
Observación Facturación G21 Junio 2009 Período de Facturación de 01/06/2009 a 30/06/2009			Total a PAGAR \$	22.3



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 144 de 2007

Solución de Factura Electrónica: Proyecto de www.acepta.com

COMPROBANTE DE PAGO

R.U.T.: 76.880.070-7

N° Convenio Banco Santander: 5292
 N° Convenio SERVIPAG: 48400
 N° Convenio Banco BCI: 974

N°R.U.T.: 8.128.554-3
 N°Contrato: 152859
 N°Factura: 154641

Timbre Banco

Cancelar antes de: 04-12-2009

Total a Pagar: \$ 22.343

Monto Pagado: \$



2710CLP5292000000812855430000000015464100001528590000002234300





Prestación de Servicios Recursos Técnicos en Seguridad Privada
PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS LTDA.
R.U.T.: 76.880.070-7

Av. Vitacura 2771, Ofic. 901, Vitacura, Santiago; 600 580 8000; www.proseguractiva.cl

R.U.T.: 76.880.070-7
BOLETA
ELECTRONICA
N° 153595

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE : JORQUERA SALGADO CARLOS LUCIANO
 DIRECCION : PJE SAN JOSE 1671
 VILLA/POBLACIÓN:
 COMUNA : CHILLAN

GIRO :
 CONTRATO : 152859
 E-MAIL :
 CIUDAD : CHILLAN

R.U.T. : 8.128.554-3
 FECHA EMISIÓN : 30-10-2009
 FECHA VENCIMIENTO : 19-11-2009

1 / 36 3810026 CHILLAN



9953282460776 01145

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNIT. UF	PRECIO UNIT. PESOS	TOTAL
Renta Mensual	1,00		22.343,00	22.343
Sub Total Rentas y Servicios Afectos:			Sub Total: \$	22.343
Sub Total Otros Cargos No Afectos:			Sub Total: \$	0
Observación Facturación G20 Mayo 2009 Período de Facturación de 01/05/2009 a 31/05/2009			Total a PAGAR \$	22.343



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 144 de 2007

Solución de Factura Electrónica: Proyecto de www.acepta.com

COMPROBANTE DE PAGO

R.U.T.: 76.880.070-7

N° Convenio Banco Santander: 5292
 N° Convenio SERVIPAG: 48400
 N° Convenio Banco BCI: 974

N°R.U.T.: 8.128.554-3
 N°Contrato: 152859
 N°Factura: 153595

Timbre Banco

Cancelar antes de: 19-11-2009

Total a Pagar: \$ 22.343

Monto Pagado: \$



2710CLP529200000081285543000000015359500001528590000002234300

