

## Comprobante de Pago

Paso 4 de 4

Razón Social	RUT	Fecha - Hora
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70.072.600-2	18/12/2017 12:01:24

## Datos de la Cuenta Inscrita

Cuenta Inscrita	Empresa Recaudadora	Identificador del Cliente
Aguas Andinas	AGUAS ANDINAS	IMS0000012429

## Datos del Pago

Fecha del Pago	Numero de Documento	Fecha de Vencimiento
18/12/2017	IMS0000012429	000000

## Datos de la Cuenta de Cargo

Producto	Cuenta Cargo	Monto del Pago
Cuenta Corriente	000-0-900602-8	\$319.360

## Apoderados Autorizados de Pago

Nombre del Apoderado	Rut Apoderado	Autorizado
BLANCA ELCIRA GEMITA PINOT JARA	15.302.615-7	18/12/2017
DENIS HENRY HOPE MONTECINOS	14.437.054-6	18/12/2017

Transacción Número: **7060759**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **18/12/2017** con cargo a la cuenta N° **000-0-900602-8** por un monto de \$ **319.360**

Si requiere una copia de este comprobante de pago, puede hacerlo en la opción de **Consultas de Pagos en Línea**

Una copia de este comprobante ha sido enviada al correo **bpinot@junji.cl**

**[Ver Condiciones Generales](#)**

AGUAS ANDINAS S.A.  
 Captación, Purificación y Distribución de Agua Potable  
 Recolección y Disposición de Aguas Servidas  
 v. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

R.U.T.: 61.808.000 - 5  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 3540341

70501607

UNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILE  
 JARIO URZUA 1938 - JARDIN INFANTIL (PERSON  
 PROVIDENCIA  
 UTA: 02.340.3420/3 MEC: 00000709-0000000  
 Número de Cuenta es: 72805-5

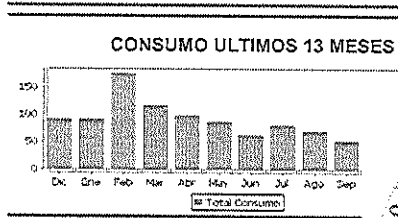
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



U.T.: 70.072.600 - 2  
 JARDINES INFANTILES PARVULARIO

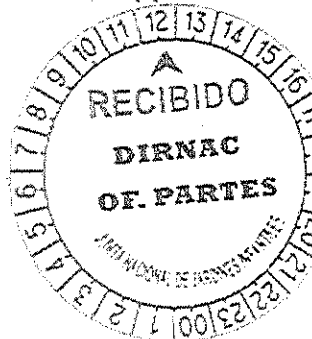
**TOTAL A PAGAR \$67.850**  
**VENCIMIENTO 27-DIC-2017**

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
ARGO FIJO CLIENTE		540
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	80,00	23.857
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	80,00	20.030
TATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	80,00	12.581
ETO		57.018
I.A.(19%)		10.833
OTAL VENTA		67.851
DESCUENTO LEY REDONDEO		-1
<b>OTAL A PAGAR</b>		<b>\$67.850</b>



**IMPORTANTE:** Recuerde que a partir del 01/12/2017 el consumo que usted realice y durante los 4 próximos meses, podría estar afecto a tarifa de sobreconsumo.

**DETALLE DE CONSUMO**  
 CTURA ACTUAL 24-NOV-2017  
 CTURA ANTERIOR 24-OCT-2017  
 FERENCIA DE LECTURAS  
 NSUMO TOTAL  
 CHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA  
 clor de Cobre del Período  
 into Servicio-Diámetro  
 ave Facturación  
 ave Lectura



**AS INFORMA**  
 os 2253, tomada con fecha  
 cia porfido punta. Su nuevo

s foides a partir del:  
 54,88  
 3 354,88  
 22  
 110  
 329  
 La Fortana y Mapocho - Trebal

867  
 AA\_GRAN SANTIAGO

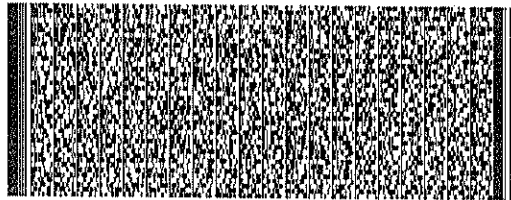
-2017

TARIFA PUBLICIDAD LUZ, 00JUL-2017

**ACUSE RECIBO**

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Titulo: \_\_\_\_\_  
 Lugar de Recepción: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra (a) del Art. 4 y letra c) del Art. 5 de la Ley 10.863 acreditando que la entrega de copias de los servicios prestados ha sido recibida.

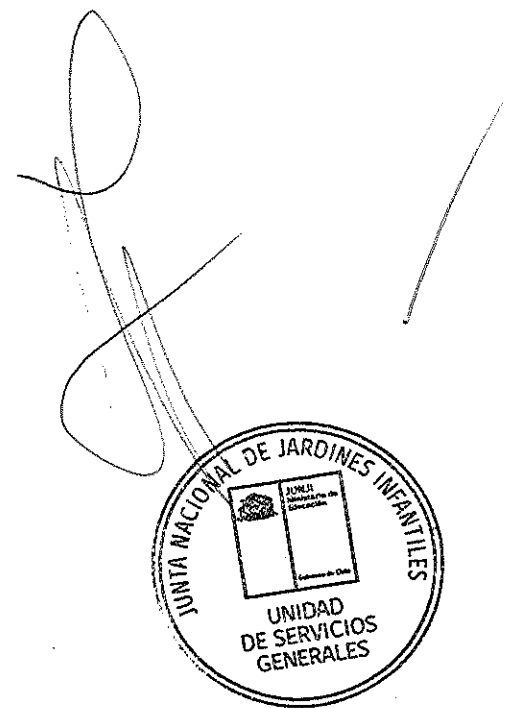


Timbre Electrónico S.I.I.  
 Res. 58 de 2012 - Verifique documento: www.sii.cl



**Su Número de Cuenta es:**  
**72805-5**

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$67.850**  
**PAGAR HASTA**  
**27-DIC-2017**



AGUAS ANDINAS S.A.  
 Captación, Purificación y Distribución de Agua Potable  
 Recolección y Disposición de Aguas Servidas  
 v. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

R.U.T.: 61.808.000 - 5  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 3540342

FOLIO 1595

UNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILE  
 MARCHANT PEREIRA 726 - JARDIN INF. SEDE  
 CENTRAL PROVIDENCIA  
 RUT: 02.340.2960/3 MEC: 00000708-0000000  
 su número de Cuenta es: 72792-K

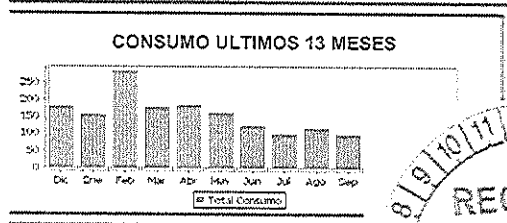
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



R.U.T.: 70.072.600 - 2  
 giro: JARDINES INFANTILES PARVULARIO

**TOTAL A PAGAR \$151.860**  
**VENCIMIENTO 27-DIC-2017**

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
ARGO FIJO CLIENTE		540
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	180,00	53.679
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	180,00	45.069
TATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	180,00	28.331
ETC		127.619
I.V.A. (19%)		24.248
IMPORTE TOTAL VENTA		151.867
DESCUENTO LEY REDONDEO		-7
<b>IMPORTE TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$151.860</b>



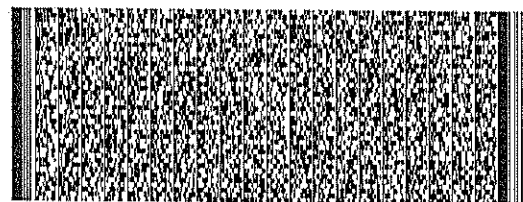
**IMPORTANTE:** Recuerde que a partir del 01/12/2017 el consumo que usted realice y durante los 4 próximos meses, podría estar afecto a tarifa de sobreconsumo.

**DETALLE DE CONSUMO**  
 LECTURA ACTUAL 24-NOV-2017  
 LECTURA ANTERIOR 24-OCT-2017  
 DIFERENCIA DE LECTURAS  
 CONSUMO TOTAL  
 FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA  
 Centro de Cobro del Período  
 Ruta Servicio-Diámetro  
 Giro Facturación  
 Giro Lectura



**AS INFORMA**  
 de 20092, formada con fecha  
 día período punto. Su nuevo  
 a todos a partir de:  
 54,88  
 \$ 354,88  
 22  
 110  
 303  
 La Fortana y Mapocho - Trebol  
 20081782  
 AA\_ORAN SANTIAGO  
 -2017

**ACUSE RECIBO**  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Lugar de Recepción: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
 Este acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4 y letra c) del Art. 5 de la Ley 19.983 acredita que la entrega de cadenas o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

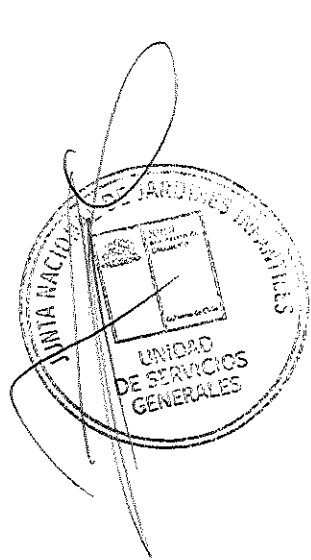


Timbre Electrónico S.I.I.  
 Res. 58 de 2012 - Verifique documento: www.sii.cl



**Su Número de Cuenta es:**  
**72792-K**

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$151.860**  
**PAGAR HASTA**  
**27-DIC-2017**



AGUAS ANDINAS S.A.  
 Captación, Purificación y Distribución de Agua Potable  
 Recolección y Disposición de Aguas Servidas  
 Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

R.U.T.: 61.808.000 - 5  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 3540364

FOLIO 1596

COMISION NACIONAL DE ACREDITACION  
 MARCHANT PEREIRA 954  
 PROVIDENCIA  
 RUT: 02.340.1996/3 MEC: 00000702-0000000  
 su número de Cuenta es: 72757-1

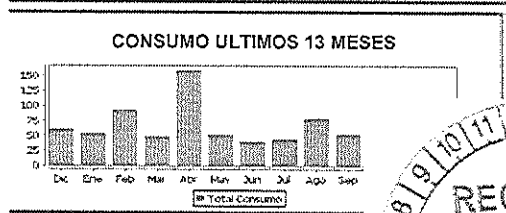
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



R.U.T.: 61.978.810 - 9  
 Tipo: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES  
 L.C.P.

**TOTAL A PAGAR** \$37.600  
**VENCIMIENTO** 27-DIC-2017

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FIJO CLIENTE		540
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	44,00	13.121
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	44,00	11.017
TATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	44,00	6.925
ETC		31.803
I.V.A. (19%)		6.005
CANTAL VENTA		37.808
DESCUENTO LEY REDONDEO		-8
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$37.600</b>



**IMPORTANTE:** Recuerde que a partir del 01/12/2017 el consumo que usted realice y durante los 4 próximos meses, podría estar afecto a tarifa de sobreconsumo.

**DETALLE DE CONSUMO**  
 LECTURA ACTUAL 24-NOV-2017  
 LECTURA ANTERIOR 24-OCT-2017  
 DIFERENCIA DE LECTURAS  
 CONSUMO TOTAL  
 LECTURA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA  
 Valor de Cobro del Periodo  
 Precio Servicio-Diámetro  
 Ave Facturación  
 Ave Lectura



**AS INFORMA**  
 es 16405, tomada con fecha  
 en periodo punta. Su nuevo  
 a todos a partir del:

54,88  
 \$ 364,88  
 22  
 110  
 303  
 La Fariña y Mapocho - Trebal

98711684  
 AA\_GRAN SANTIAGO

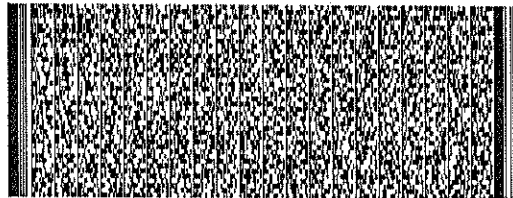
-2017

TARIFAS PUBLICAS S.I.I., 08/JUL-2017

**ACUSE RECIBO**

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Lugar de Recepción: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Este acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4 y letra e) del Art. 5 de la Ley 19.983 acredita que la entrega de valores o servicios prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I.  
 Res. 58 de 2012 - Verifique documento: www.sii.cl



**Su Número de Cuenta es:**  
**72757-1**

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$37.600**  
**PAGAR HASTA**  
**27-DIC-2017**

AGUAS ANDINAS S.A.  
 Adaptación, Purificación y Distribución de Agua Potable  
 · Recolección y Disposición de Aguas Servidas  
 v. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

R.U.T.: 61.808.000 - 5  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 Nº 3540749

FOWO 1592

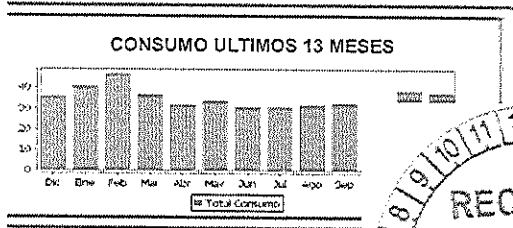
IMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.  
 IV RICARDO LYON 1097  
 PROVIDENCIA  
 UTA: 02.335.2025/3 MEC: 00000492-0000000  
 Su número de Cuenta es: 72475-0  
 U.T.: 90.684.000 - 6  
 Tipo: EDITORIALES

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



**TOTAL A PAGAR** \$32.560  
**VENCIMIENTO** 27-DIC-2017

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FIJO CLIENTE		540
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	38,00	11.332
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	38,00	9.514
TATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	38,00	5.981
ETC		27.367
I.V.A.(19%)		5.200
CANTAL VENTA		32.567
DESCUENTO LEY REDONDEO		-7
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$32.560</b>



**IMPORTANTE:** Recuerde que a partir del 01/12/2017 el consumo que usted realice y durante los 4 próximos meses, podría estar afecto a tarifa de sobreconsumo.

**DETALLE DE CONSUMO**  
 LECTURA ACTUAL 23-NOV-2017  
 LECTURA ANTERIOR 24-OCT-2017  
 DIFERENCIA DE LECTURAS  
 CONSUMO TOTAL  
 LECTURA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA  
 Valor de Cobro del Período  
 por Servicio-Ola metro  
 por Facturación  
 por Lectura

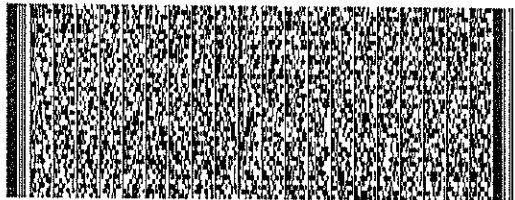


**AS INFORMA**  
 en 11506, limitada con fecha  
 día período punto. Su nuevo  
 a leídos a partir del:  
 54,88  
 \$ 354,88  
 22  
 110  
 303  
 La Farfana y Mapocho - Trebal  
 9917744  
 AA\_GRAN SANTIAGO  
 -2017

**ACUSE RECIBO**

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Lugar de Recepción: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra  
 del Art.4 y letra c) del Art. 5 de la Ley 18.083 acredita que la entrega de  
 cadenas o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

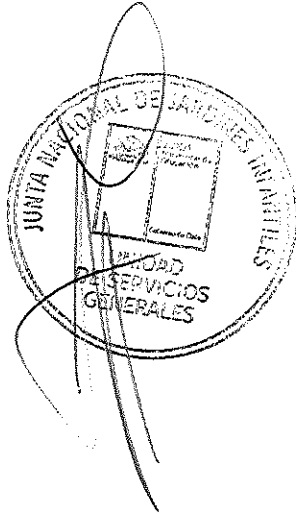


Timbre Electrónico S.I.I.  
 Res. 58 de 2012 - Verifique documento: www.sii.cl



**Su Número de Cuenta es:**  
**72475-0**

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$32.560**  
**PAGAR HASTA**  
**27-DIC-2017**



AGUAS ANDINAS S.A.  
 Captación, Purificación y Distribución de Agua Potable  
 Recolección y Disposición de Aguas Servidas  
 v. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

R.U.T.: 61.808.000 - 5  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 3547688

7060 1594

CLINICA LAS LILAS S.A.  
 RICARDO LYON 1085 ( PROVIDENCIA )

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



CUENTA: 04.342.4060/3 MEC: 00000099-0000000  
 Su número de Cuenta es: 169260-7

R.U.T.: 99.567.970 - 1  
 Centro: ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS DE  
 ATENCIÓN A

**TOTAL A PAGAR \$29.490**  
**VENCIMIENTO 29-DIC-2017**

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
ARGO FIJO CLIENTE		640
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	34,00	10.138
COLECCION AGUAS SERVIDAS	34,00	8.513
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	34,00	5.351
ESPACHO POSTAL		239
ETC		24.782
I.V.A. (19%)		4.709
CANTAL VENTA		29.491
DESCUENTO LEY REDONDEO		-1
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$29.490</b>



IMPORTANTE: Recuerde que a partir del 01/12/2017 el consumo que usted realice y durante los 4 próximos meses, podría estar afecto a tarifa de sobreconsumo.

**DETALLE DE CONSUMO**  
 CUENTA ACTUAL 27-NOV-2017  
 CUENTA ANTERIOR 26-OCT-2017  
 REFERENCIA DE LECTURAS  
 CONSUMO TOTAL  
 LECTURA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA  
 Lugar de Cobro del Portado  
 into Servicio-Diámetro  
 Ave Facturación  
 Ave Lectura

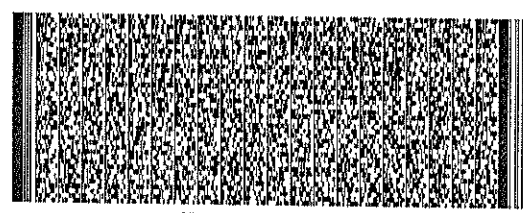


**AS INFORMA**  
 Ley 2047, tomada con fecha  
 sea período punta. Su nuevo  
 se leidos a partir del:  
 \$4,88  
 \$ 354,88  
 29  
 .110  
 363  
 La Fariña y Mapocho - Tralbal  
 20105079  
 AA\_GRAN SANTIAGO  
 PROVIDENCIA  
 2223  
 -2017  
 TARIFFAS PUBLICADAS: L.U.N., 08-JUL-2017

**ACUSE RECIBO**

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Titulo: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
 Lugar de Recepción: \_\_\_\_\_

(Quien da recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra lit) Art. 4 y letra c) del Art. 5 de la Ley 10.983 acreditar que la entrega de los datos o servicios o prestación ha(n) sido recibidos.)



Timbre Electrónico S.I.I.  
 Res. 58 de 2012 - Verifique documento: www.sii.cl



**Su Número de Cuenta es:**  
**169260-7**

**TOTAL A PAGAR:**  
**\$29.490**  
**PAGAR HASTA**  
**29-DIC-2017**

