

Cartola de Pagos Multiservicios

Comprobante de Pagos

Cliente	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Empresa de Servicios	AGUAS ANDINAS - INTERNET
Fecha de Pago	16/11/2017 - 13:36:53
Identificador IDS	724750
Identificador IMS	IMS0000012429
Numero del documento	1116044756651
ID Transacción	0221671433
Monto Total del Pago	\$287.730

■ Transacción Número: **0221671433**

■ Su cuenta ha sido pagada con fecha **16/11/2017** por un monto de **\$287.730**

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

Imprimir

Finalizar



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
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 113549866

FOUO 1435

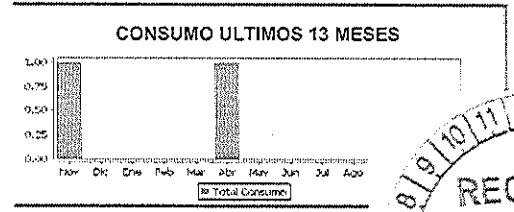
FERRERA BOZZO, ANDREA
 MARIO URZUA 1959
 PROVIDENCIA
 CUITA: 02.340.3125/3 MEC: 00000420-0000000
 Su número de Cuenta es: 72797-0

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



TOTAL A PAGAR \$650
VENCIMIENTO 27-NOV-2017

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
ARGO FIJO CLIENTE		643
ARGO TOTAL SERVICIO		643
ARGO TOTAL VENTA		643
SENCILLO ANTERIOR		15
DESCUENTO SENCILLO		-8
TOTAL A PAGAR		\$650



RECUERDE: Con su próxima lectura del mes de Diciembre, finaliza el periodo no punta. Los consumos incurridos a partir de esa lectura, podrán estar afectos a tarifa de Sobreconsumo en el periodo Diciembre 2017 - Marzo 2018.



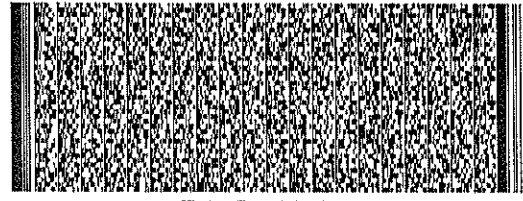
AS INFORMA
 consumos (alidos a partir de):

ta = \$ 354,88
 Junta = \$ 354,88
 \$ 1.038,22
 87,96
 87,30
 clo: \$ 4.110
 cla: \$ 5.663
 ración: La Parfana y Mapocho - Trebal

DETALLE DE CONSUMO
 LECTURA ACTUAL 24-OCT-2017
 LECTURA ANTERIOR 22-SEP-2017
 DIFERENCIA DE LECTURAS
 CONSUMO TOTAL
 LECTURA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

Considera movimientos hasta 03-11-2017

USO INTERNO
 Valor de Cobro del Periodo 1,00
 Precio Servicio-Diámetro Arriague Individual-15
 Precio Facturación Consumo real
 Precio de Lectura LECTURA REAL
 Precio de Medidor 97121201
 Precio Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

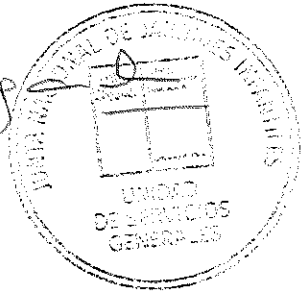


Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 58 de 2012



Su Número de Cuenta es:
72797-0

TOTAL A PAGAR:
\$650
PAGAR HASTA
27-NOV-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° 3488810

Folio 1440

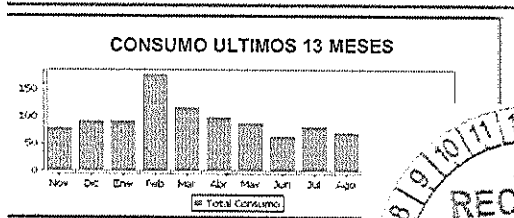
COMUNIDAD NACIONAL DE JARDINES INFANTILE
 CAROLINA URZUA 1938 - JARDIN INFANTIL (PERSONA)
 PROVIDENCIA
 RUT: 02.340.3420/3 MEC: 00000583-0000000
 Su número de Cuenta es: 72805-5



S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

TOTAL A PAGAR \$56.090
VENCIMIENTO 27-NOV-2017

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FLUJO CLIENTE		540
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	66,00	19.682
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	66,00	16.525
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	66,00	10.388
ETC		47.135
IVA (19%)		8.956
CANTAL VENTA		56.091
DESCUENTO SENCILLO		-1
TOTAL A PAGAR		\$56.090



RECUERDE: Con su próxima lectura del mes de Diciembre, finaliza el período no punta. Los consumos incurridos a partir de esa lectura, podrán estar afectos a tarifa de Sobreconsumo en el período Diciembre 2017 - Marzo 2018.

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 24-OCT-2017
 LECTURA ANTERIOR 22-SEP-2017
 DIFERENCIA DE LECTURAS
 CONSUMO TOTAL
 LECTURA ESTIMADA PROXIMA LECTURA
 Valor de Cobro del Período
 Valor Servicio-Diámetro
 Valor Facturación
 Valor Lectura



AS INFORMA
 a tal vez a partir de:

54,88
 \$ 354,88
 22
 110
 363
 La Ferriana y Mapocho - Trebol

867
 AA_GRAN SANTIAGO

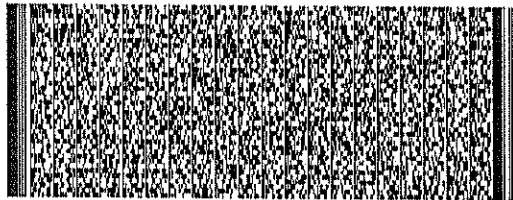
-2017

TARIFAS PUBLICIDADAS LUJAN, 08/08/2017

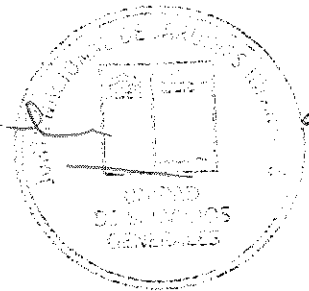
ACUSE RECIBO

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 19.983 acredita que la entrega de facturas o servicios prestados ha sido recibidos.



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



Su Número de Cuenta es:
72805-5

TOTAL A PAGAR:
\$56.090
PAGAR HASTA
27-NOV-2017

AGUAS ANDINAS S.A.
 Adaptación, 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° 3488835

FOLIO 144

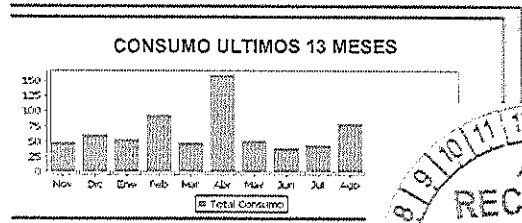
COMISION NACIONAL DE ACREDITACION
 MARCHANT PEREIRA 954
 PROVIDENCIA
 CUITA: 02.340.1996/3 MEC: 00000576-0000000
 Su número de Cuenta es: 72757-1

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO


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

TOTAL A PAGAR \$33.400
VENCIMIENTO 27-NOV-2017

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FIJO CLIENTE		540
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	39,00	11.630
COLECCION AGUAS SERVIDAS	39,00	9.765
CANTAMIENTO AGUAS SERVIDAS	39,00	8.138
ICV		28.073
ICV.A.(18%)		5.334
CANTAL VENTA		33.407
DESCUENTO SENCILLO		-7
TOTAL A PAGAR		\$33.400



RECUERDE: Con su próxima lectura del mes de Diciembre, finaliza el periodo no punta. Los consumos Incurridos a partir de esa lectura, podrán estar afectos a tarifa de Sobreconsumo en el periodo Diciembre 2017 - Marzo 2018.

DETALLE DE CONSUMO
 LECTURA ACTUAL 24-OCT-2017
 LECTURA ANTERIOR 22-SEP-2017
 DIFERENCIA DE LECTURAS
 CONSUMO TOTAL
 FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA
 Lugar de Cobro del Periodo
 Servicio-Diámetro
 Tipo de Tarifa
 Tipo de Lectura

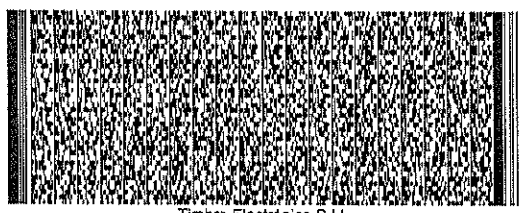


AS INFORMA
 a leer a partir del:
 54,88
 \$ 354,68
 22
 110
 303
 La Farfana y Mapocho - Trobel
 08711684
 AA_GRAN SANTIAGO
 -2017
 TARIFAS PUBLICIDAD S.I.I., SEPT-2017

ACUSE RECIBO

Título: _____ Fecha: _____
 Lugar de Recepción: _____ Firma: _____

Queda 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 19.083 acodida que la entrega de cadenas o servicios) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

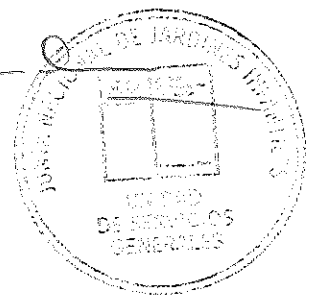


Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 58 de 2012 - Verifique documento: www.sii.cl

AGUAS
 andinas.

Su Número de Cuenta es:
72757-1

TOTAL A PAGAR:
\$33.400
PAGAR HASTA
27-NOV-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° 3489003

FOLIO 1443

IMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.
 IV RICARDO LYON 1097
 PROVIDENCIA
 UTA: 02.335.2025/3 MEC: 00000364-0000000
 Su número de Cuenta es: 72475-0

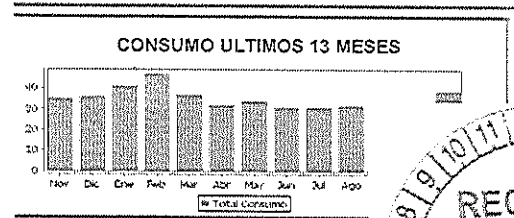
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



R.U.T.: 90.684.000 - 6
 giro: EDITORIALES

TOTAL A PAGAR \$33.400
VENCIMIENTO 27-NOV-2017

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
ARGO FIJO CLIENTE		540
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	39,00	11.630
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	39,00	9.765
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	39,00	6.138
ETC		28.073
IVA (19%)		5.334
CANTAL VENTA		33.407
DESCUENTO SENCILLO		-7
TOTAL A PAGAR		\$33.400



RECUERDE: Con su próxima lectura del mes de Diciembre, finaliza el período no punta. Los consumos incurridos a partir de esa lectura, podrán estar afectos a tarifa de Sobreconsumo en el período Diciembre 2017 - Marzo 2018.

DETALLE DE CONSUMO
 LECTURA ACTUAL 24-OCT-2017
 LECTURA ANTERIOR 22-SEP-2017
 DIFERENCIA DE LECTURAS
 CONSUMO TOTAL
 FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA
 Lugar de Cobro del Período
 Tipo Servicio-Diámetro
 Tipo Facturación
 Tipo Lectura

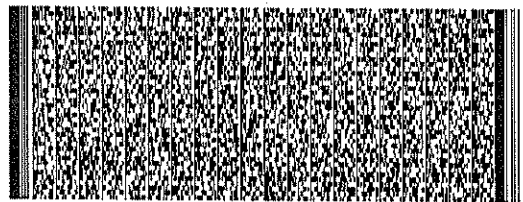


AS INFORMA
 e leído a partir de:
 54,88
 \$ 354,88
 22
 110
 363
 La Fariña y Mapocho - Trolal
 9917744
 AA_GRAN SANTIAGO
 -2017
 TARIFFAS PUBLICIDAD S.U.V., 0001-2017

ACUSE RECIBO

Nombre: _____
 Fecha: _____
 Lugar de Recepción: _____ Firma: _____

Este es un 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 todo(s) 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:
\$33.400
PAGAR HASTA
27-NOV-2017

[Handwritten signature]



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

R.U.T.: 61.808.000 - 5
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 3495518

7060 1439

UNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILE
 V PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE 105-A
 JARDIN INFANTIL BODEGAS SAN JOAQUIN
 UTA:03.432.8200/3 MEC:00000777-0000000
 u número de Cuenta es: 125579-7

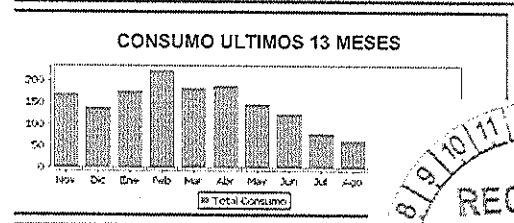
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



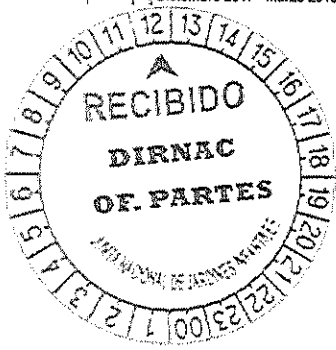
U.T.: 70.072.600 - 2
 iro: JARDINES INFANTILES PARVULARIO

TOTAL A PAGAR \$73.730
VENCIMIENTO 28-NOV-2017

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
ARGO FIJO CLIENTE		540
ONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	87,00	25.945
ECOLECCION AGUAS SERVIDAS	87,00	21.783
TAMIENTO AGUAS SERVIDAS	87,00	13.693
ETO		81.861
/A.(19%)		11.773
TAL VENTA		73.734
ESCUENTO SENCILLO		-4
TAL A PAGAR		\$73.730



RECUERDE: Con su próxima lectura del mes de Diciembre, finaliza el período no punta. Los consumos incurridos a partir de esa lectura, podrán estar afectos a tarifa de Sobreconsumo en el periodo Diciembre 2017 - Marzo 2018.



AS INFORMA
 acceso al medidor, por favor
 ocioso para usted, en la fecha
 11-26),
 e lectos a partir de:

54,88
 \$ 354,88
 22

110
 303
 La Fariña y Mapocho - Trolal

1186
 AA_GRAN SANTIAGO

-2017

TARIFAS PUBLICIDAD S.U.N., 09/JUL-2017

DETALLE DE CONSUMO

CTURA ACTUAL 25-OCT-2017
 CTURA ANTERIOR 26-SEP-2017
 NSUMO PROMEDIO DESCONTABLE
 NSUMO TOTAL
 R ABONAR PROX. FAC.
 CHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

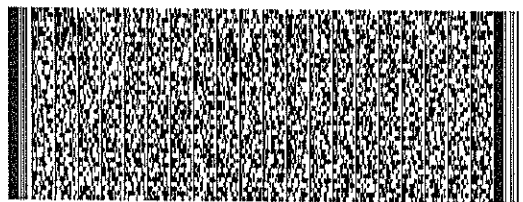
ntar de Cobre del Período
 nto Servicio-Olemetro
 nve Facturación
 nve Lectura

Consumo est

ACUSE RECIBO

Nombre: _____
 Fecha: _____
 Lugar de Recepción: _____ Firma: _____

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 10.583 acreditada que la entrega de
 copiones o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

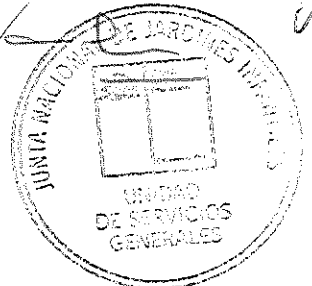


Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 58 de 2012 - Verifique documento: www.sii.cl



Su Número de Cuenta es:
125579-7

TOTAL A PAGAR:
\$73.730
PAGAR HASTA
28-NOV-2017



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

R.U.T.: 61.808.000 - 5
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 3498947

FOLIO 1442

COMUNICACIONES TELEFONICAS S.A.
 RICARDO LYON 1085 (PROVIDENCIA)

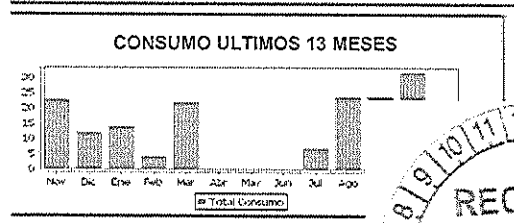
S.I.L. - SANTIAGO CENTRO


CUENTA: 04.342.4060/3 MEC: 00000053-0000000
 Su número de Cuenta es: 169260-7

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

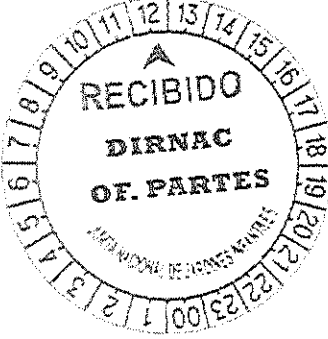
TOTAL A PAGAR \$18.560
VENCIMIENTO 29-NOV-2017

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FIJO CLIENTE		540
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	21,00	6.262
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	21,00	5.258
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	21,00	3.305
ESPACHO POSTAL		239
IMPUESTO		15.604
I.V.A. (19%)		2.965
IMPORTE VENTA		18.569
DESCUENTO SENCILLO		-8
TOTAL A PAGAR		\$18.560



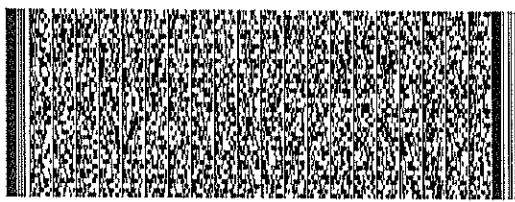
RECUERDE: Con su próxima lectura del mes de Diciembre, finaliza el periodo no punta. Los consumos incurridos a partir de esa lectura, podrán estar afectos a tarifa de Sobreconsumo en el periodo Diciembre 2017 - Marzo 2018.

DETALLE DE CONSUMO
 LECTURA ACTUAL 29-OCT-2017
 LECTURA ANTERIOR 29-SEP-2017
 DIFERENCIA DE LECTURAS
 CONSUMO TOTAL
 LECTURA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA
 Valor de Cobro del Período
 Precio Servicio-Carriero
 Valor Facturación
 Valor Lectura



AS INFORMA
 s/leídas a partir de:
 54,88
 \$ 354,88
 22
 -110
 353
 La Farfana y Mapocho - Trobel
 20160978
 AA_ORAN SANTIAGO
 PROVIDENCIA
 2223
 -2017
 TARIFFAS PUBLICADAS: LUN., 06-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 (a) del Art. 4 y letra c) del Art. 5 de la Ley 18.083 acredita que la entrega de los servicios o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s).

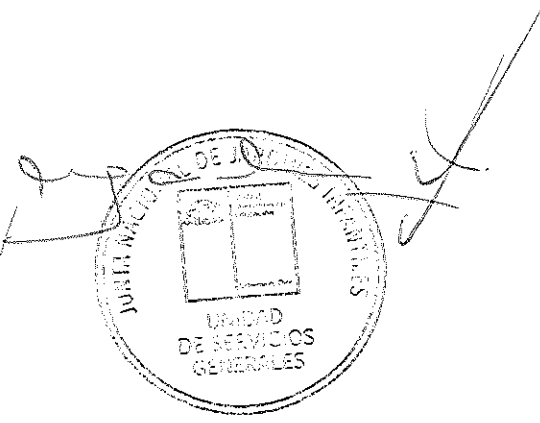


Timbre Electrónico S.I.L.
 Res. 58 de 2012 - Verifique documento: www.sil.cl



Su Número de Cuenta es:
169260-7

TOTAL A PAGAR:
\$18.560
PAGAR HASTA
29-NOV-2017



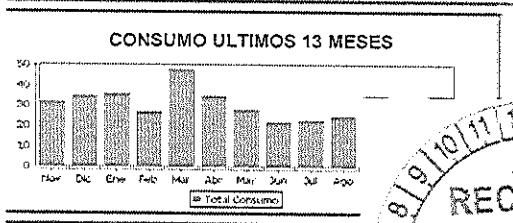
SEÑOR RESIDENTE
 MARCHANT PEREIRA 1030
 PROVIDENCIA
 CUITA: 02.341.4921/3 MEC: 00000017-0000000
 Su número de Cuenta es: 73323-7

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



TOTAL A PAGAR \$30.080
VENCIMIENTO 27-NOV-2017

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FIJO CLIENTE		643
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	35,00	12.420
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	35,00	10.428
TARIFAMIENTO AGUAS SERVIDAS	35,00	6.565
TOTAL SERVICIO		30.046
TOTAL VENTA		30.046
ENCILLO ANTERIOR		40
DESCUENTO SENCILLO		-6
TOTAL A PAGAR		\$30.080



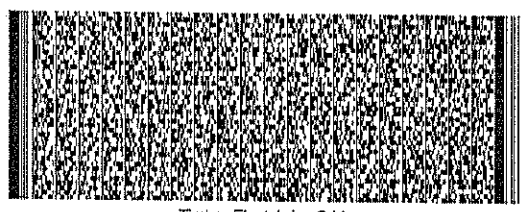
RECUERDE: Con su próxima lectura del mes de Diciembre, finaliza el periodo no punta. Los consumos incurridos a partir de esa lectura, podrán estar afectos a tarifa de Sobreconsumo en el periodo Diciembre 2017 - Marzo 2018.



AS INFORMA
 consumos leídos a partir del:
 :
 ta = \$ 354,88
 Junta = \$ 354,88
 \$ 1.038,22
 97,96
 87,30
 cia: \$ 4.110
 clo: \$ 5.663
 región: La Farfana y Mopochó - Trebal

DETALLE DE CONSUMO
 CTURA ACTUAL 04-OCT-2017
 CTURA ANTERIOR 29-SEP-2017
 DIFERENCIA DE LECTURAS
 CONSUMO TOTAL
 LECTURA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

USO INTERNO
 Valor de Cobro del Periodo 1,00
 Precio Servicio-Diámetro Consumo real
 Tipo Facturación Lectura Normal
 Tipo de Medidor 20014488
 Tipo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

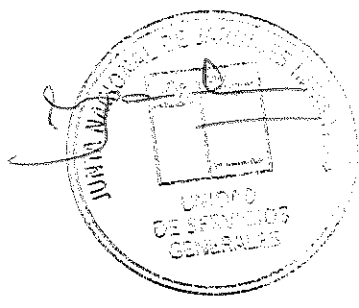


Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 58 de 2012



Su Número de Cuenta es:
 73323-7

TOTAL A PAGAR:
 \$30.080
PAGAR HASTA
 27-NOV-2017



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

R.U.T.: 61.808.000 - 5
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 113559227

FOLIO 1437

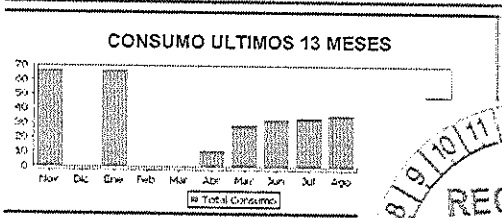
UKRAFT COMERCIAL LTDA.
 ORONEL BUERAS 128
 SANTIAGO
 UTA: 02.154.3151/2 MEC: 00000886-0000000
 Su número de Cuenta es: 13335-3

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

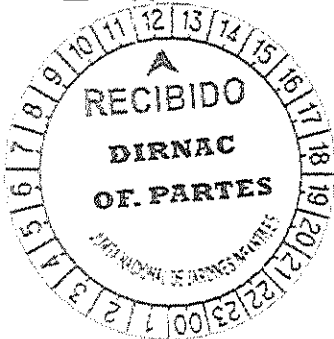


TOTAL A PAGAR \$41.820
VENCIMIENTO 27-NOV-2017

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
ARGO FIJO CLIENTE		643
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	49,00	17.389
COLECCIÓN AGUAS SERVIDAS	49,00	14.000
TATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	49,00	8.177
TOTAL SERVICIO		41.809
TOTAL VENTA		41.809
DESCUENTO ANTERIOR		17
DESCUENTO SENCILLO		-8
TOTAL A PAGAR		\$41.820



RECUERDE: Con su próxima lectura del mes de Diciembre, finaliza el periodo no punta. Los consumos incurridos a partir de esa lectura, podrán estar afectos a tarifa de Sobreconsumo en el periodo Diciembre 2017 - Marzo 2018.



AS INFORMA
 consumos leídos a partir del:

Tarifa = \$ 354,88
 Cuenta = \$ 354,88
 \$ 1.038,22
 97,96
 87,30
 día: \$ 4.110
 día: \$ 5.863
 Ubicación: La Paritana y Mapocho - Trebol

DETALLE DE CONSUMO

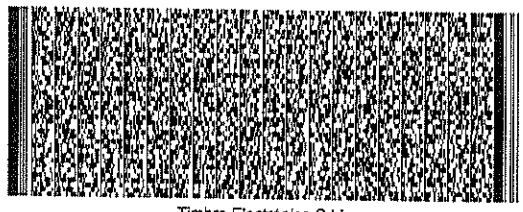
LECTURA ACTUAL 25-OCT-2017
 LECTURA ANTERIOR 22-SEP-2017
 DIFERENCIA DE LECTURAS
 CONSUMO TOTAL
 LECTURA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

Considera movimientos hasta 05-11-2017

USO INTERNO

Factor de Cobro del Periodo: 1,10
 Tipo Servicio-Diámetro: 15
 Tipo Facturación: Consumo real
 Tipo Lectura: LECTURA NORMAL
 Tipo Medidor: 80219174
 Tipo Tarifario: AA_CRAN SANTIAGO

REFERENCIAS PUBLICADAS: L.U.N., 06-JUL-2017
 FORMA EMISION: 03-NOV-2017



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 58 de 2012



Su Número de Cuenta es:
13335-3

TOTAL A PAGAR:
\$41.820
PAGAR HASTA
27-NOV-2017

