

Cartola de Pagos Multiservicios

- Comprobante de Pagos

Cliente	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Empresa de Servicios	AGUAS ANDINAS - INTERNET
Fecha de Pago	18/10/2017 - 14:38:28
Identificador IDS	72792K
Identificador IMS	IMS0000012429
Numero del documento	1018050137269
ID Transacción	0211020162
Monto Total del Pago	\$382.229

■ Transacción Número: **0211020162**

■ Su cuenta ha sido pagada con fecha **18/10/2017** por un monto de **\$382.229**

■ 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
v. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

R.U.T.: 61.808.000 - 5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 111765495

Folio 1287

2630

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

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO

\$21.650

25-OCT-2017

DETALLE DE CUENTA

CARGO FIJO CLIENTE
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS
PAGAMIENTO AGUAS SERVIDAS
CARGO TOTAL SERVICIO
CARGO VENTA
ENCILLO ANTERIOR
ENCILLO ACTUAL
TOTAL A PAGAR

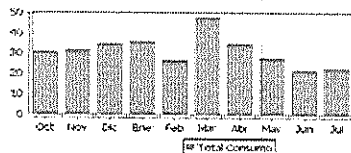
metros cúbicos

25,00
25,00
25,00

monto (\$)

843
8.872
7.448
4.882
21.646
21.646
44
-40
\$21.650

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

CUTURA ACTUAL 22-SEP-2017
CUTURA ANTERIOR 23-AGO-2017
FRECUENCIA DE LECTURAS
CONSUMO TOTAL

LECTURA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA



AS INFORMA

Consumos leídos a partir del:

Ma = \$ 354,88
Junta = \$ 354,88
\$ 1.038,22
97,96
87,30
Cila: \$ 4,110
Cila: \$ 5,663
ración: La Parfana y Mapocho - Trobal

Considera movimientos hasta 02-10-2017

USO INTERNO

Clor de Cobro del Periodo
Cilro Servicio-Diámetro
ave Potabilización
ave Lectura
Invento de Medidor
Cilro Tarifario

Amperaje individual-15
Consumo real
LECTURA NORMAL
20014480
AA_GRAN SANTIAGO

REFAS PUBLICADAS: L.U.N., 08-JUL-2017
CILA EMISIÓN: 02-OCT-2017



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

AGUAS
andinas.

Su Número de Cuenta es:

73323-7

TOTAL A PAGAR:
\$21.650

PAGAR HASTA
25-OCT-2017



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

HERRERA BOZZO, ANDREA

JARID URZUA 1959

PROVIDENCIA

UTA: 02.340.3125/3 MEC: 00000475-0000000

su número de Cuenta es: 72797-0

R.U.T.: 61.808.000 - 5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 111765905

70601290

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO



TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO

\$650

25-OCT-2017

DETALLE DE CUENTA

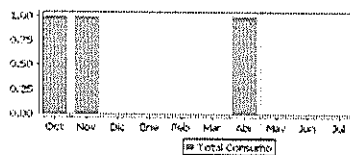
ARGO FIJO CLIENTE
JB TOTAL SERVICIO
DTAL VENTA
ENCILLO ANTERIOR
ENCILLO ACTUAL
DTAL A PAGAR

metros cúbicos

monto (\$)

643
643
643
22
-15
\$650

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

CTURA ACTUAL 22-SEP-2017
CTURA ANTERIOR 23-AGO-2017
FERENCIA DE LECTURAS
NSUMO TOTAL

CHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA



AS INFORMA

consumos totales a partir del:

ta = \$ 354,88
unto = \$ 354,88
\$ 1.038,22
97,96
97,30
cla: \$ 4,110
sla: \$ 5,683
ración: La Farfana y Mapocho - Trobal

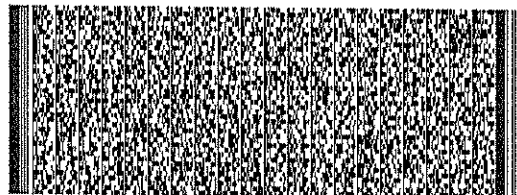
Considere movimientos hasta 02-10-2017

USO INTERNO

ctor de Cobro del Periodo
mo Servicio-Diámetro
ve Facturación
avo Lectura
mero de Medidor
upo Tarifario

1,00
Arranque Individual-15
Consumo real
LECTURA NORMAL
97121261
AA_CRA SANTIAGO

IRIFAS PUBLICADAS: L.U.N., 05-JUL-2017
CHA EMISIÓN: 02-OCT-2017



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

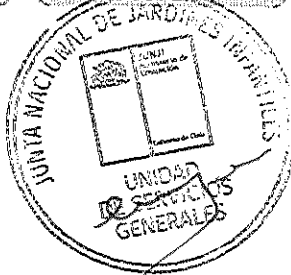
AGUAS
andinas

Su Número de Cuenta es:

72797-0

TOTAL A PAGAR:
\$650

PAGAR HASTA
25-OCT-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
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 111765906

1284

HERRERA BOZZO, ANDREA
MARIO URZUA 1957 / LECT. TOCAR CAMPANILLA
OFICINAS PROVIDENCIA
UTA: 02.340.3120/3 MEC: 00000474-0000000
Su número de Cuenta es: 72796-2

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO

\$35.900

25-OCT-2017

DETALLE DE CUENTA

ARGO FIJO CLIENTE
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS
JBTOTAL SERVICIO
DITAL VENTA
ENCILLO ANTERIOR
ENCILLO ACTUAL
DITAL A PAGAR

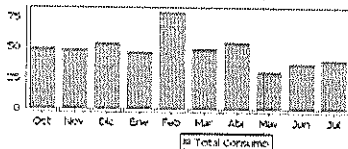
metros cúbicos

42,00
42,00
42,00

monto (\$)

643
14.904
12.514
7.886
35.927
35.927
9
-36
\$35.900

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 22-SEP-2017
LECTURA ANTERIOR 23-AGO-2017
DIFERENCIA DE LECTURAS
CONSUMO TOTAL

LECTURA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA



AS INFORMA

consumos leídos a partir del:

leído = \$ 354,88
punta = \$ 354,88
\$ 1.038,22
97,96
87,30
leído: \$ 4.110
leído: \$ 5.663
ración: La Farfana y Mapocho - Trebal

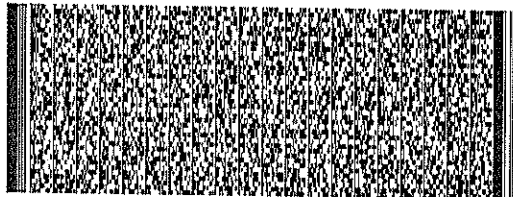
Considere movimientos hasta 02-10-2017

USO INTERNO

Factor de Cobro del Período
Precio Servicio-Diámetro
Precio Facturación
Precio Lectura
Precio de Medidor
Precio Tarifario

1,00
Arranque individual-20
Consumo real
LECTURA NORMAL
1800
AA_GRAN SANTIAGO

IMPRESIONES PUBLICADAS: L.U.N., 06-JUL-2017
IMPRESIÓN: 02-OCT-2017



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

AGUAS
andinas.

Su Número de Cuenta es:

72796-2

TOTAL A PAGAR:

\$35.900

PAGAR HASTA

25-OCT-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
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 111775203

FOLIO 1291

UKRAFT COMERCIAL LTDA.
CORONEL BUERAS 128
SANTIAGO
UTA: 02.154.3151/2 MEC: 00000905-0000000
Su número de Cuenta es: 13335-3

S.L.I. - SANTIAGO CENTRO



TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO

\$30.050
25-OCT-2017

DETALLE DE CUENTA

ARGO FIJO CLIENTE
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS
COSTO TOTAL SERVICIO
COSTO VENTA
ENCILLO ANTERIOR
ENCILLO ACTUAL
TOTAL A PAGAR

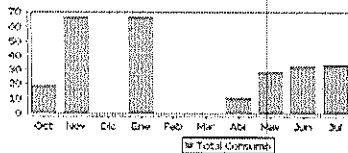
metros cúbicos

35,00
35,00
35,00

monto (\$)

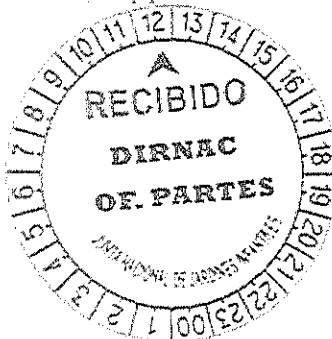
643
12.420
10.428
8.555
30.046
30.046
21
-17
\$30.050

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

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



AS INFORMA

Consumos leídos a partir del:

cto = \$ 354,88
Junta = \$ 354,88
\$ 1.038,22
97,96
87,30
cto: \$ 4,110
cto: \$ 5,663
ración: La Farfena y Mapocho - Trebal

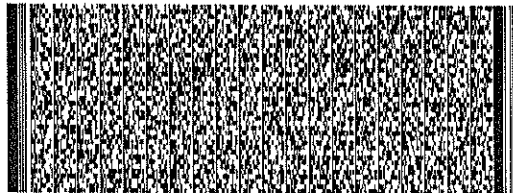
Considera movimientos hasta 02-10-2017

USO INTERNO

Costo de Cobro del Periodo
Costo Servicio-Carriero
Costo Facturación
Costo Lectura
Costo de Medidor
Costo Tarifa

1,00
Arranque Individual-15
Consumo real
LECTURA NORMAL
90219174
AA_GRAN SANTIAGO

REFAS PUBLICADAS: LUN., 06-JUL-2017
CMA EMISION: 02-OCT-2017



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

AGUAS
andinas.

Su Número de Cuenta es:

13335-3

TOTAL A PAGAR:
\$30.050

PAGAR HASTA
25-OCT-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° 3438213

FOLIO 1283

UNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILE
ARIO URZUA 1938 JARDIN INFANTIL (PERSON
PROVIDENCIA

UTA:02.340.3420/3 MEC:00000624-0000000

u número de Cuenta es: 72805-5

U.T.: 70.072.600 - 2

iro: JARDINES INFANTILES PARVULARIO

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO

\$51.890

25-OCT-2017

DETALLE DE CUENTA

ARGO FIJO CLIENTE
ONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA
ECOLECCION AGUAS SERVIDAS
ATAMIENTO AGUAS SERVIDAS

metros cúbicos

monto (\$)

61,00

540

61,00

18.191

61,00

15.273

ETO

/A.(19%)

9.601

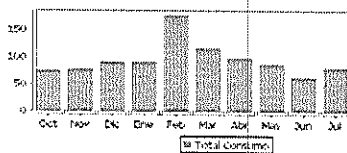
43.605

8.285

TOTAL A PAGAR

\$51.890

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES

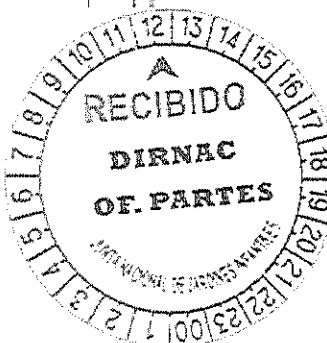


DETALLE DE CONSUMO

CTURA ACTUAL 22-SEP-2017
CTURA ANTERIOR 23-AGO-2017
FERENCIA DE LECTURAS
NSUMO TOTAL

ICHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

clor de Cobro del Periodo
nto Servicio-Diámetro
ve Facturación
ve Lectura



AS INFORMA

a leído a partir del:

54,88
\$ 554,88
.22

.110
363
La Farfana y Mapocho - Trobal

AA_GRAV SANTIAGO

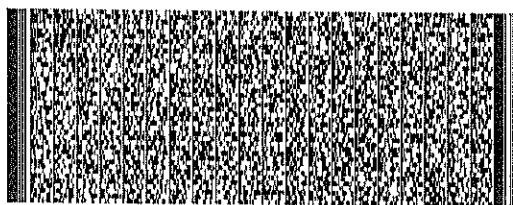
-2017

TARIFAS PUBLI-AGUAS S.A., 000001-2017

ACUSE RECIBO

mbro: _____
T: _____ Fecha: _____
or de Recepción: _____ Firma: _____

ausa de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra
l) del Art. 4 y letra c) del Art. 5 de la Ley 19.083 acredita que la entrega de
carteras o servicio(s) prestado(s) he(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 58 de 2012 - Verifique documento: www.sii.cl

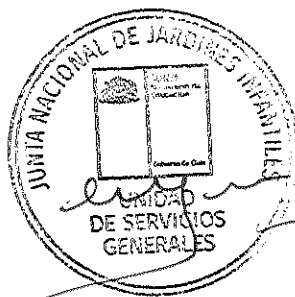
AGUAS
andinas.

Su Número de Cuenta es:

72805-5

TOTAL A PAGAR:
\$51.890

PAGAR HASTA
25-OCT-2017



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

UNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILE
MARCHANT PEREIRA 726 JARDIN INF. SEDE
CENTRAL PROVIDENCIA
UTA:02.340.2960/3 MEC:00000623-0000000
Número de Cuenta es: 72792-K

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

R.U.T.: 61.808.000 - 5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3438219

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



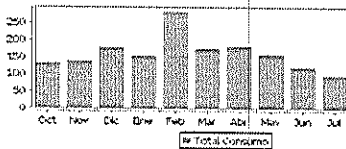
TOTAL A PAGAR \$98.096
VENCIMIENTO 25-OCT-2017

DETALLE DE CUENTA

ARGO FIJO CLIENTE
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS
ETO
I.A.(19%)
TOTAL A PAGAR

metros cúbicos	monto (\$)
	540
116,00	34.593
116,00	29.044
116,00	18.257
	82.434
	15.662
	\$98.096

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 22-SEP-2017
LECTURA ANTERIOR 23-AGO-2017
DIFERENCIA DE LECTURAS
CONSUMO TOTAL
LECTURA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA
Valor de Cobro del Período
Precio Servicio-Diámetro
Iva Facturación
Iva Lectura



AS INFORMA
a todos a partir del:

54,88
\$ 354,88
22
110
363
La Pariana y Mapocho - Trebal

20081762
AA_GRAN SANTIAGO

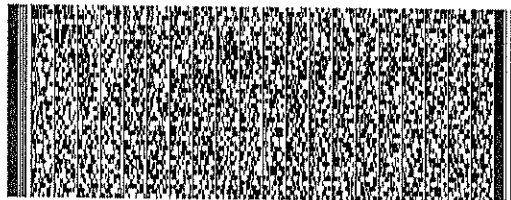
-2017

TARIFAS PUBLI-UTILES, JUL-2017

ACUSE RECIBO

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

Quiso de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra
b) del Art. 5 de la Ley 19.953 acreditada que la entrega de
cuentas o servicios prestados ha(n) sido recibidos.



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



Su Número de Cuenta es:

72792-K

TOTAL A PAGAR:
\$98.096

PAGAR HASTA
25-OCT-2017



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

COMISION NACIONAL DE ACREDITACION
MARCHANT PEREIRA 954
PROVIDENCIA
RUTA: 02.340, 1996/3 MEC: 00000617-0000000
Su número de Cuenta es: 72757-1

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

R.U.T.: 61.808.000 - 5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3438239

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



FOLIO 1282

TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO

\$43.489

25-OCT-2017

DETALLE DE CUENTA

ARGO FIJO CLIENTE
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS

metros cúbicos

monto (\$)

51,00
51,00
51,00

540
15.208
12.769
8.027

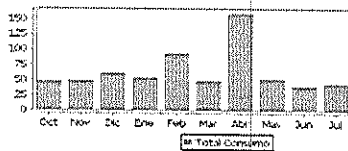
ETC
I.A. (19%)

36.545
6.944

TOTAL A PAGAR

\$43.489

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 22-SEP-2017
LECTURA ANTERIOR 23-AGO-2017
DIFERENCIA DE LECTURAS
CONSUMO TOTAL

LECTURA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

Valor de Cobro del Periodo
Precio Servicio-Diámetro
por Facturación
por Lectura



AS INFORMA

a todos a partir del:

54,88
\$ 354,88
22

110
303
La Farfana y Mapocho - Tobel

68711654
AA_GRAN SANTIAGO

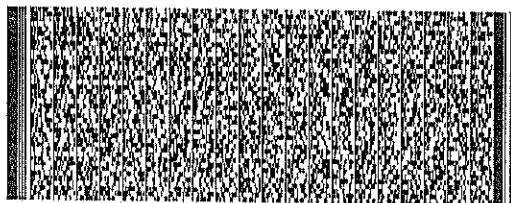
2017

TARIFAS PUBLICAS S.A., JUNIO 2017

ACUSE RECIBO

Número: _____
Fecha: _____
Por de Recepción: _____
Firma: _____

Cuando de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra
del Art. 1 y letra c) del Art. 5 de la Ley 19.583 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

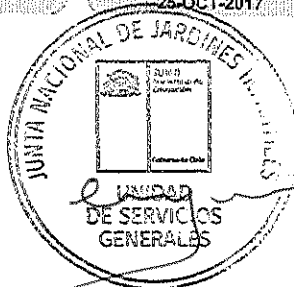
AGUAS
andinas.

Su Número de Cuenta es:

72757-1

TOTAL A PAGAR:
\$43.489

PAGAR HASTA
25-OCT-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° 3438407

IMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.
v. RICARDO LYON 1097
PROVIDENCIA
UTA: 02.335.2025/3 MEC: 00000402-0000000
Su número de Cuenta es: 72475-0
R.U.T.: 90.684.000 - 6
Dirección: EDITORIALES

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO

\$28.366
25-OCT-2017

DETALLE DE CUENTA

ARGO FIJO CLIENTE
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS
CATAMIENTO AGUAS SERVIDAS
ETO
T.A.(19%)
TOTAL A PAGAR

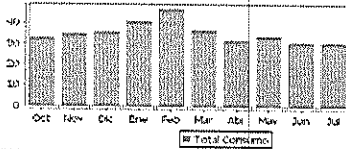
metros cúbicos

33,00
33,00
33,00

monto (\$)

540
9.841
8.262
5.194
23.837
4.529
\$28.366

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 22-SEP-2017
LECTURA ANTERIOR 23-AGO-2017
DIFERENCIA DE LECTURAS
CONSUMO TOTAL
LECTURA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA
Código de Cobro del Período
Número Servicio-Diámetro
Fecha Facturación
Fecha Lectura



AS INFORMA

a todos a partir del:

54,88
\$ 354,88
22
110
363
La Parra y Mapocho - Trébol

8617744
AA_GRAN SANTIAGO

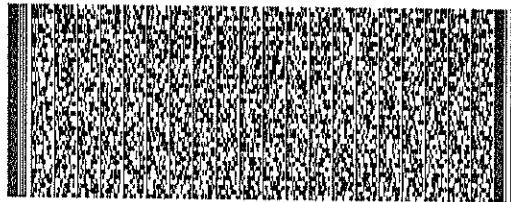
-2017

TARIFAS PUBLI-UTAS S.A., JUNIO-2017

ACUSE RECIBO

Nombre: _____
Fecha: _____
Firma: _____
Orden de Recepción: _____

Declaro 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 10.903, que la entrega de copias de este servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s).



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

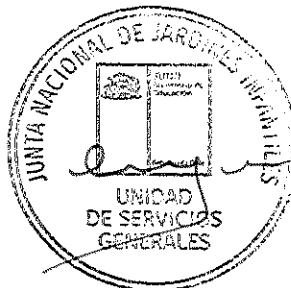
AGUAS
andinas.

Su Número de Cuenta es:

72475-0

TOTAL A PAGAR:
\$28.366

PAGAR HASTA
25-OCT-2017



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

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILE
IV PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE 105-A
JARDIN INFANTIL BODEGAS SAN JOAQUIN
CUT: 03.432.8200/3 MEC: 00000881-0000000
Su número de Cuenta es: 125579-7

CUT: 70.072.600 - 2
Tipo: JARDINES INFANTILES PARVULARIO

R.U.T.: 61.808.000 - 5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3444997

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO

\$44.329

26-OCT-2017

DETALLE DE CUENTA

CARGO FIJO CLIENTE
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS

metros cúbicos

monto (\$)

52,00

540

52,00

15.507

52,00

13.020

8.184

ETC
/A.(19%)

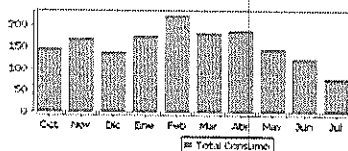
37.251

7.078

TOTAL A PAGAR

\$44.329

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 25-SEP-2017
LECTURA ANTERIOR 24-AGO-2017
DIFERENCIA DE LECTURAS
CONSUMO TOTAL

LECTURA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

Valor de Cobro del Periodo
Medio Servicio-Diámetro
Calle Facturación
Calle Lectura



AS INFORMA

a los/as a partir del:

54,88

\$ 354,88

22

110

360

La Fariña y Mapocho - Trebal

1198
AA GRAN SANTIAGO

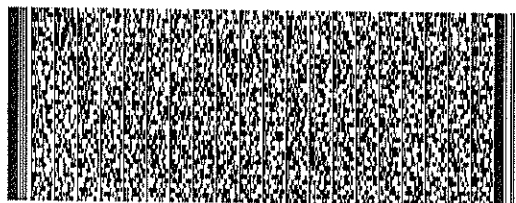
2017

TARIFAS PUBLICIDAD, JUNIO-2017

ACUSE RECIBO

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

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



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

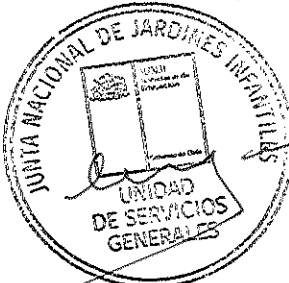
AGUAS
andinas.

Su Número de Cuenta es:

125579-7

TOTAL A PAGAR:
\$44.329

PAGAR HASTA
26-OCT-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
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 3447582

Folio 1285

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

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



CUENTA: 04.342.4060/3 MEC: 00000035-0000000
 Su número de Cuenta es: 169260-7

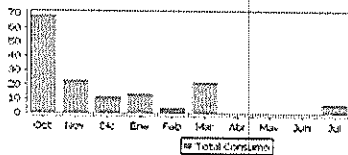
R.U.T.: 99.567.970 - 1
 Centro: ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS DE
 PROVIDENCIA A

TOTAL A PAGAR \$27.809
VENCIMIENTO 30-OCT-2017

DETALLE DE CUENTA

	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FIJO CLIENTE		540
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	32,00	9.542
RECOLECCIÓN AGUAS SERVIDAS	32,00	8.012
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	32,00	5.036
ESPACHO POSTAL		239
ETC		23.369
I.V.A. (19%)		4.440
TOTAL A PAGAR		\$27.809

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES

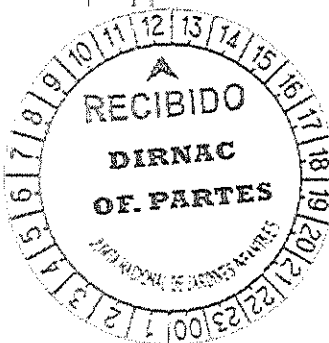


DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 26-SEP-2017
 LECTURA ANTERIOR 25-AGO-2017
 DIFERENCIA DE LECTURAS
 CONSUMO TOTAL

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

Fecha de Cierre del Periodo
 Info Servicio-Diámetro
 Ave Facturación
 Ave Lectura



AS INFORMA

a los/as a partir del:

54,88
 \$ 354,88
 22
 110
 363
 La Parana y Mapocho - Trobal

2223

-2017

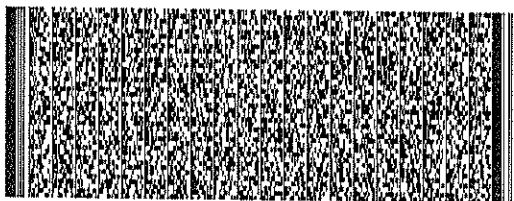
20105079
 AA_GRAN SANTIAGO
 PROVIDENCIA

CENTRO EMISOR: SANTIAGO CENTRO
 TARIFAS PUBLICADAS: L.U.N., 08-JUL-2017

ACUSE RECIBO

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

Quiero dar fe de que he recibido en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra
 b) del Art. 14 y letra c) del Art. 5 de la Ley 10.963 suscrita que la entrega de
 copias de los servicios prestados ha sido recibida(s).



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



Su Número de Cuenta es:

169260-7

TOTAL A PAGAR:
\$27.809

PAGAR HASTA
30-OCT-2017

