

Comprobante de Pago

Paso 4 de 4

Razón Social	RUT	Fecha - Hora
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70.072.600-2	23/07/2018 11:15:20

. 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
23/07/2018	IMS0000012429	000000

Datos de la Cuenta de Cargo

Producto	Cuenta Cargo	Monto del Pago
Cuenta Corriente	000-0-900602-8	\$243.550

Apoderados Autorizados de Pago

Nombre del Apoderado	Rut Apoderado	Autorizado
CHRISTIAN ROBERTO CORDOVA TORRE	13.431.162-2	23/07/2018
NICOLE VALDIVIA SALAZAR	17.903.540-5	23/07/2018

Transacción Número: **7072503**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **23/07/2018** con cargo a la cuenta N° **000-0-900602-8** por un monto de \$ **243.550**

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

Ver Condiciones Generales

AGUAS ANDINAS S.A.

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

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

RUTA: 04.342.4060/3 MEC: 00000007-0000000
Su número de Cuenta es: 169260-7

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

R.U.T.: 61.808.000 - 5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3913793

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



Folio 982

TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO

\$40.730
30-JUL-2018

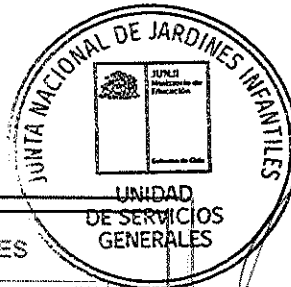
DETALLE DE CUENTA

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

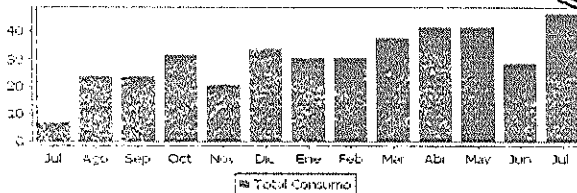
metros cúbicos

monto (\$)

NETO		544
I.V.A.(19%)	47,00	14.127
TOTAL VENTA	47,00	11.861
TOTAL A PAGAR	47,00	7.456
		239
		34.227
		6.503
		40.730
		\$40.730



CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 26-JUN-2018 3207 m3
LECTURA ANTERIOR 26-MAY-2018 3160 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS 47 m3
CONSUMO TOTAL 47 m3

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 26-JUL-2018

Factor de Cobro del Período 1,00
Punto Servicio-Diámetro Arranque Individual-20
Clave Facturación Consumo real
Clave Lectura LECTURA NORMAL

AGUAS INFORMA

Los valores proporcionados con IVA para los consumos realizados a partir del: 01/01/2018, son los siguientes:
Cargo fijo = \$ 648
Metro cúbico agua potable punta = \$ 357,89
Metro cúbico agua potable no punta = \$ 357,89
Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.046,46
Metro cúbico recolección = \$ 300,32
Metro cúbico tratamiento = \$ 188,79
Corte o Reposición 1era instancia: \$ 4.143
Corte o Reposición 2da instancia: \$ 5.708
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

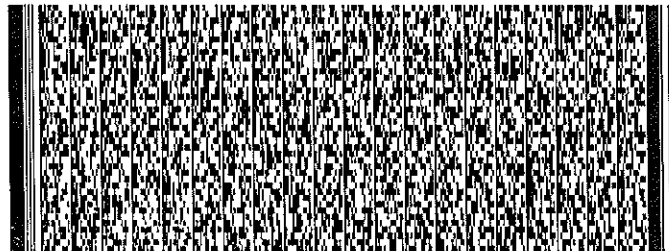
Número de Medidor
Grupo Tarifario
DIRECCIÓN: AV ELIODORO YAÑEZ 2223
Último pago 19-JUN-2018 \$25.480
Considera movimientos hasta 04-07-2018
FECHA EMISIÓN: 06-JUL-2018
TARIFAS PUBLICADAS: L.U.N., 29-DIC-2017

20105079
AA_GRAN SANTIAGO
PROVIDENCIA

ACUSE RECIBO

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

El 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 mercaderías 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:
169260-7

TOTAL A PAGAR:
\$40.730
PAGAR HASTA
30-JUL-2018

AGUAS ANDINAS S.A.

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

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILE
MARCHANT PEREIRA 726 - JARDIN INF. SEDE
CENTRAL PROVIDENCIA

ruta:02.340.2960/3 MEC:00000625-0000000

Su número de Cuenta es: 72792-K

R.U.T.: 70.072.600 - 2

Giro: JARDINES INFANTILES PARVULARIO

R.U.T.: 61.808.000 - 5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3904750

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



Folio 983

TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO

\$130.200
26-JUL-2018

DETALLE DE CUENTA

CARGO FIJO CLIENTE

CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA

RECOLECCION AGUAS SERVIDAS

TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS

metros cúbicos

monto (\$)

NETO

I.V.A.(19%)

TOTAL VENTA

DESCUENTO LEY REDONDEO

TOTAL A PAGAR

153,00

153,00

153,00

544

45.988

38.612

24.273

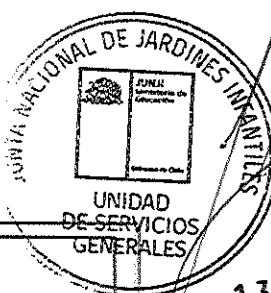
109.417

20.789

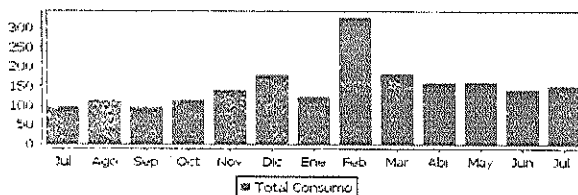
130.206

-6

\$130.200



CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 22-JUN-2018

LECTURA ANTERIOR 24-MAY-2018

DIFERENCIA DE LECTURAS

CONSUMO TOTAL

21210 m3

21157 m3

153 m3

153 m3

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

24-JUL-2018

Factor de Cobro del Periodo

Punto Servicio-Diámetro

Clave Facturación

Clave Lectura

1,00

Arranque individual-40

Consumo real

LECTURA NORMAL

AGUAS INFORMA

Los valores proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del: 01/01/2018, con los siguientes:

Cargo fijo = \$ 648

Metro cúbico agua potable punta = \$ 357,69

Metro cúbico agua potable no punta = \$ 357,69

Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.046,46

Metro cúbico recolección = \$ 300,32

Metro cúbico tratamiento = \$ 186,79

Corte o Reposición 1era instancia: \$ 4.143

Corte o Reposición 2da instancia: \$ 5.708

Plantas de Tratamiento en operación: La Forana y Mupocho - Trebal

Número de Medidor

Grupo Tarifario

Ultimo pago 19-JUN-2018 \$121.730

Considera movimientos hasta 02-07-2018

FECHA EMISIÓN: 02-JUL-2018

TARIFAS PUBLICADAS: L.U.N., 29-DIC-2017

20061782

AA_GRAN SANTIAGO

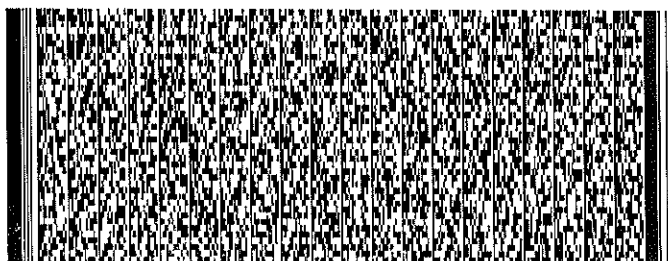
ACUSE RECIBO

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

Lugar de Recepción: _____ Firma: _____

El 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 mercaderías 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:

72792-K

TOTAL A PAGAR:
\$130.200

PAGAR HASTA
26-JUL-2018

AGUAS ANDINAS S.A.

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

COMISION NACIONAL DE ACREDITACION
MARCHANT PEREIRA 954
PROVIDENCIA

ruta:02.340.1996/3 MEC:00000620-0000000

Su número de Cuenta es: 72757-1

R.U.T.: 61.978.810 - 9

Giro: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES
N.C.P.

R.U.T.: 61.808.000 - 5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3904776

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO

\$72.620
26-JUL-2018

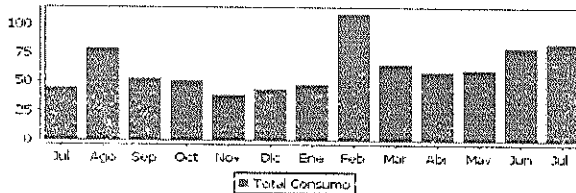
DETALLE DE CUENTA

	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FIJO CLIENTE		544
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	85,00	25.549
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	85,00	21.451
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	85,00	13.485
NETO		61.029
I.V.A.(19%)		11.596
TOTAL VENTA		72.625
DESCUENTO LEY REDONDEO		-5
TOTAL A PAGAR		\$72.620



13 JUL 2018

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 22-JUN-2018 169,5 m³
LECTURA ANTERIOR 24-MAY-2018 158,30 m³
DIFERENCIA DE LECTURAS 85 m³
CONSUMO TOTAL 85 m³

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 24-JUL-2018

Factor de Cobro del Período 1,00
Punto Servicio-Diámetro Arranque Individual-20
Clave Facturación Consumo real
Clave Lectura LECTURA NORMAL

AGUAS INFORMA

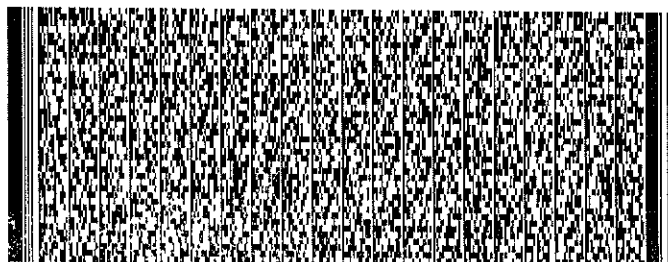
Los valores proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del: 01/01/2015, son los siguientes:
Cargo fijo = \$ 648
Metro cúbico agua potable punta = \$ 357,69
Metro cúbico agua potable no punta = \$ 357,69
Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.046,46
Metro cúbico recolección = \$ 300,32
Metro cúbico tratamiento = \$ 188,79
Costo o Reparación Tercera instancia: \$ 4.143
Costo o Reparación Segunda instancia: \$ 5.708
Plantas de Tratamiento en operación: La Fortana y Mapocho - Trobel

Número de Medidor 98711684
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO
Último pago 19-JUN-2018 \$69.230
Considera movimientos hasta 02-07-2018
FECHA EMISIÓN: 02-JUL-2018
TARIFAS PUBLICADAS: L.U.N., 29-DIC-2017

ACUSE RECIBO

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

El 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 19.963 acredita que la entrega de mercancías 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:

72757-1

TOTAL A PAGAR:
\$72.620

PAGAR HASTA
26-JUL-2018

Comprobante de Pago

Paso 4 de 4

Razón Social	RUT	Fecha - Hora
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70.072.600-2	19/07/2018 16:27:16

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
19/07/2018	IMS0000012429	000000

Datos de la Cuenta de Cargo

Producto	Cuenta Cargo	Monto del Pago
Cuenta Corriente	000-0-900602-8	\$269.530

Apoderados Autorizados de Pago

Nombre del Apoderado	Rut Apoderado	Autorizado
CHRISTIAN ROBERTO CORDOVA TORRE	13.431.162-2	19/07/2018
NICOLE VALDIVIA SALAZAR	17.903.540-5	19/07/2018

Transacción Número: **7090946**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **19/07/2018** con cargo a la cuenta N° **000-0-900602-8** por un monto de \$ **269.530**

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

Ver Condiciones Genrales

AGUAS ANDINAS S.A.

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

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILE
DARIO URZUA 1938 - JARDIN INFANTIL (PERSON
PROVIDENCIA

ruta:02.340.3420/3 MEC:00000626-0000000

Su número de Cuenta es: 72805-5

R.U.T.: 70.072.600 - 2

Giro: JARDINES INFANTILES PARVULARIO

R.U.T.: 61.808.000 - 5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3904747

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



TOTAL A PAGAR

\$56.530

VENCIMIENTO

26-JUL-2018

DETALLE DE CUENTA

CARGO FIJO CLIENTE

CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA

RECOLECCION AGUAS SERVIDAS

TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS

NETO

I.V.A.(19%)

TOTAL VENTA

DESCUENTO LEY REDONDEO

TOTAL A PAGAR

metros cúbicos

monto (\$)

66,00

544

66,00

19.838

66,00

16.656

10.470

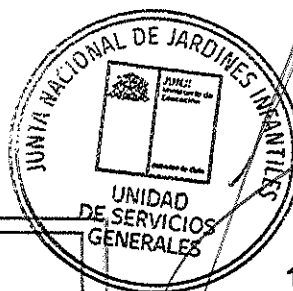
47.508

9.027

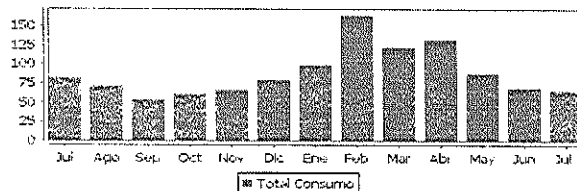
56.535

-5

\$56.530



CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 22-JUN-2018

LECTURA ANTERIOR 24-MAY-2018

DIFERENCIA DE LECTURAS

CONSUMO TOTAL

3095 m3

3029 m3

66 m3

66 m3

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

24-JUL-2018

Factor de Cobro del Periodo

Punto Servicio-Diámetro

Clave Facturación

Clave Lectura

1,00

Arranque Individual-25

Consumo real

LECTURA NORMAL

AGUAS INFORMA

Los valores proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del: 01/01/2018, son los siguientes:

Cargo fijo = \$ 648

Metro cúbico agua potable punta = \$ 357,69

Metro cúbico agua potable no punta = \$ 357,69

Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.046,46

Metro cúbico recolección = \$ 300,32

Metro cúbico tratamiento = \$ 188,75

Corte o Reposición 1era instancia: \$ 4.143

Corte o Reposición 2da instancia: \$ 5.708

Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Número de Medidor

Grupo Tarifario

Último pago 19-JUN-2018 \$59.070

Considera movimientos hasta 02-07-2018

FECHA EMISIÓN: 02-JUL-2018

TARIFAS PUBLICADAS: L.U.N., 29-DIC-2017

887

AA_GRAN SANTIAGO

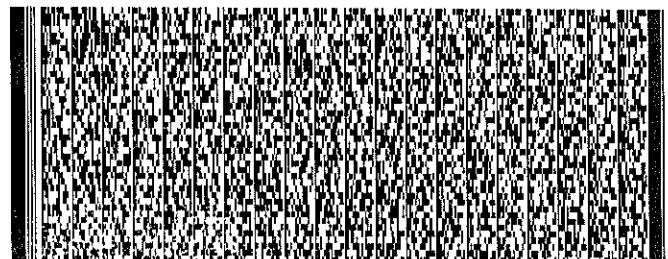
ACUSE RECIBO

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

Lugar de Recepción: _____ Firma: _____

El 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 mercaderías 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:

72805-5

TOTAL A PAGAR:

\$56.530

PAGAR HASTA

26-JUL-2018

AGUAS ANDINAS S.A.

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

R.U.T.: 61.808.000 - 5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3910371

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILE
AV PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE 105-A
-JARDIN INFANTIL BODEGAS SAN JOAQUIN
RUTA:03.432.8200/3 MEC:00000109-0000000
Su número de Cuenta es: 125579-7

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



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

TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO

\$73.460
27-JUL-2018

DETALLE DE CUENTA

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

metros cúbicos

monto (\$)

NETO

I.V.A.(19%)

TOTAL VENTA

DESCUENTO LEY REDONDEO

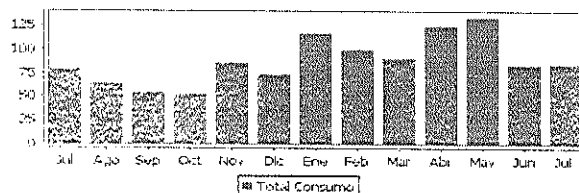
TOTAL A PAGAR

86,00
86,00
86,00

544
25.849
21.703
13.643
61.739
11.730
73.469
-9
\$73.460



CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 26-JUN-2018
LECTURA ANTERIOR 25-MAY-2018
DIFERENCIA DE LECTURAS
CONSUMO TOTAL

4175 m³
4089 m³
86 m³
86 m³

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

25-JUL-2018

Factor de Cobro del Período
Punto Servicio-Diámetro
Clave Facturación
Clave Lectura

1,00
Arranque Individual-25
Consumo real
LECTURA NORMAL

AGUAS INFORMA

Los valores proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del 01/01/2018, son los siguientes:
Carga fija = \$ 348
Metro cúbico agua potable punta = \$ 357,69
Metro cúbico agua potable no punta = \$ 357,69
Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.046,46
Metro cúbico recolección = \$ 300,32
Metro cúbico tratamiento = \$ 188,79
Costo o Reposición Tercera Instancia: \$ 4.143
Costo o Reposición 2da Instancia: \$ 5.708
Plantas de Tratamiento en operación: La Fariña y Mapocho - Trebol

Número de Medidor
Grupo Tarifario

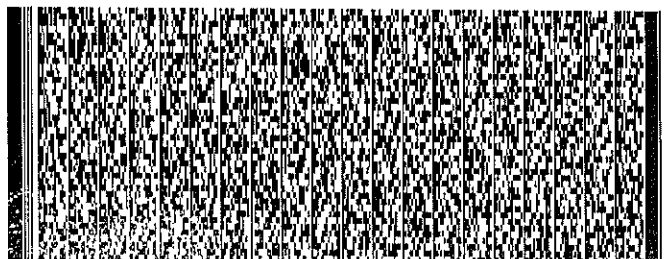
1196
AA_GRAN SANTIAGO

Último pago 19-JUN-2018 \$72.620
Considera movimientos hasta 03-07-2018
FECHA EMISIÓN: 05-JUL-2018
TARIFAS PUBLICADAS: L.U.N., 29-DIC-2017

ACUSE RECIBO

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

El 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 mercaderías 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:
\$73.460

PAGAR HASTA
27-JUL-2018

AGUAS ANDINAS S.A.

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

SEÑOR RESIDENTE
MARCHANT PEREIRA 1030
PROVIDENCIA

ruta:02.341.4921/3 MEC: 00000026-0000000

Su número de Cuenta es: 73323-7

R.U.T.: 61.808.000 - 5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 127408237

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



TOTAL A PAGAR

\$21.810

VENCIMIENTO

26-JUL-2018

DETALLE DE CUENTA

CARGO FIJO CLIENTE
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS
SUBTOTAL SERVICIO
TOTAL VENTA
DESCUENTO LEY REDONDEO
TOTAL A PAGAR

metros cúbicos

monto (\$)

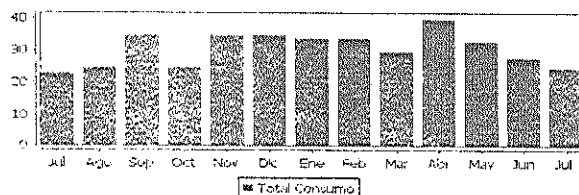
25,00
25,00
25,00

648
8.942
7.508
4.719
21.817
21.817
-7
\$21.810



13 JUL 2018

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 22-JUN-2018
LECTURA ANTERIOR 24-MAY-2018
DIFERENCIA DE LECTURAS
CONSUMO TOTAL

8375 m³
8351 m³
25 m³
25 m³

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

24-JUL-2018

AGUAS INFORMA

Los valores proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del: 01/01/2018, son los siguientes:

Cargo fijo = \$ 648
Metro cúbico agua potable punta = \$ 357,69
Metro cúbico agua potable no punta = \$ 357,69
Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.046,46
Metro cúbico recolección = \$ 300,32
Metro cúbico tratamiento = \$ 188,79
Corte o Reposición 1era instancia: \$ 4.143
Corte o Reposición 2da instancia: \$ 5.708
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

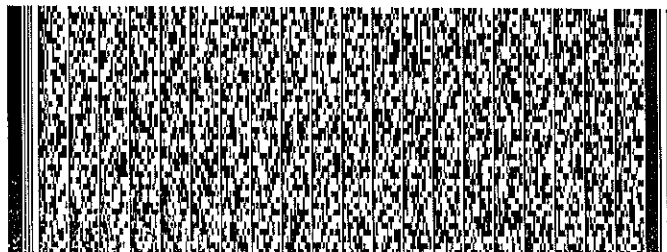
Ultimo pago 19-JUN-2018 \$24.350
Considera movimientos hasta 02-07-2018

USO INTERNO

Factor de Cobro del Periodo
Punto Servicio-Diámetro
Clave Facturación
Clave Lectura
Número de Medidor
Grupo Tarifario

1,00
Arranque individual-15
Consumo real
LECTURA NORMAL
20014489
AA_GRAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS: L.U.N., 29-DIC-2017
FECHA EMISIÓN: 02-JUL-2018



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



AGUAS
andinas.

Su Número de Cuenta es:

73323-7

TOTAL A PAGAR:

\$21.810

PAGAR HASTA

26-JUL-2018

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

DUKRAFT COMERCIAL LTDA.
CORONEL BUERAS 128
SANTIAGO

7040 990
RUTA: 02.154.3151/2 MEC: 00000630-0000000
Su número de Cuenta es: 13335-3

R.U.T.: 61.808.000 - 5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 127417653

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO

\$36.210
26-JUL-2018

DETALLE DE CUENTA

CARGO FIJO CLIENTE
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS
SUBTOTAL SERVICIO
TOTAL VENTA
DESCUENTO LEY REDONDEO
TOTAL A PAGAR

metros cúbicos

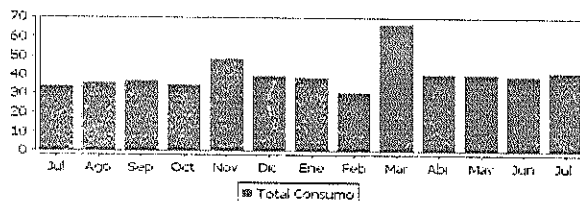
monto (\$)

	648
42,00	15.022
42,00	12.613
42,00	7.929
	36.212
	36.212
	-2
	\$36.210

13 JUL 2018



CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 25-JUN-2018
LECTURA ANTERIOR 25-MAY-2018
DIFERENCIA DE LECTURAS
CONSUMO TOTAL

3099 m³
3057 m³
42 m³
42 m³

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

24-JUL-2018

AGUAS INFORMA

Los valores proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del: 01/01/2018, son los siguientes:

Cargo fijo = \$ 648
Metro cúbico agua potable punta = \$ 357,69
Metro cúbico agua potable no punta = \$ 357,69
Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.046,46
Metro cúbico recolección = \$ 300,32
Metro cúbico tratamiento = \$ 188,79
Corte o Reposición 1era instancia: \$ 4.143
Corte o Reposición 2da instancia: \$ 5.708
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

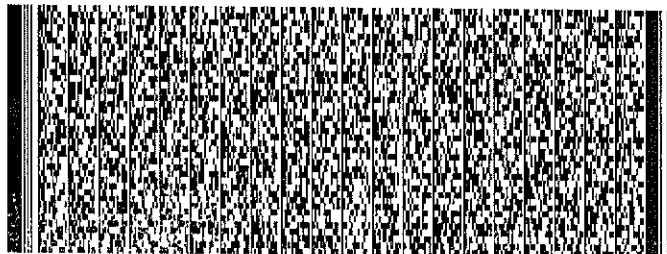
Último pago 19-JUN-2018 \$34.510
Considera movimientos hasta 02-07-2018

USO INTERNO

Factor de Cobro del Período
Punto Servicio-Diámetro
Clave Facturación
Clave Lectura
Número de Medidor
Grupo Tarifario

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

TARIFAS PUBLICADAS: L.U.N., 29-DIC-2017
FECHA EMISIÓN: 02-JUL-2018



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



AGUAS
andinas

Su Número de Cuenta es:

13335-3

TOTAL A PAGAR:
\$36.210

PAGAR HASTA
26-JUL-2018

AGUAS ANDINAS S.A.

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

HERRERA BOZZO, ANDREA
DARIO URZUA 1959

PROVIDENCIA

ruta: 02.340.3125/3 MEC: 00000358-0000000

Su número de Cuenta es: 72797-0

R.U.T.: 61.808.000 - 5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 127408633

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO

\$640

26-JUL-2018

DETALLE DE CUENTA

CARGO FIJO CLIENTE

SUBTOTAL SERVICIO

TOTAL VENTA

DESCUENTO LEY REDONDEO

TOTAL A PAGAR

metros cúbicos

monto (\$)

648

648

648

-8

\$640



CONSUMO ULTIMOS 13 MESES

0,0-000000

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Total Consumo

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 22-JUN-2015
LECTURA ANTERIOR 24-MAY-2018
DIFERENCIA DE LECTURAS
CONSUMO TOTAL

844 m3
844 m3
0 m3
0 m3

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

24-JUL-2018

AGUAS INFORMA

Los valores proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del: 01/01/2018, son los siguientes:

Cargo fijo = \$ 648

Metro cúbico agua potable punta = \$ 357,69

Metro cúbico agua potable no punta = \$ 357,69

Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.048,46

Metro cúbico recolección = \$ 300,32

Metro cúbico tratamiento = \$ 188,79

Corte o Reposición 1era instancia: \$ 4.143

Corte o Reposición 2da instancia: \$ 5.708

Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Último pago 19-JUN-2018 \$640

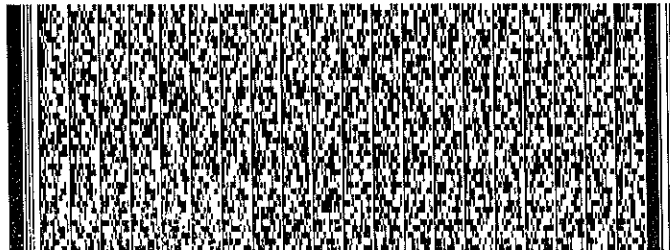
Considera movimientos hasta 02-07-2018

USO INTERNO

Factor de Cobro del Período
Punto Servicio-Diámetro
Clave Facturación
Clave Lectura
Número de Medidor
Grupo Tarifario

1,00
Arranque Individual-15
Consumo real
RATIFICA LECTURA (CONTRATISTA)
97121261
AA_GRAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS: L.U.N., 29-DIC-2017
FECHA EMISIÓN: 02-JUL-2018



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



AGUAS
andinas

Su Número de Cuenta es:

72797-0

TOTAL A PAGAR:
\$640

PAGAR HASTA
26-JUL-2018

AGUAS ANDINAS S.A.

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

HERRERA BOZZO, ANDREA

DARIO URZUA 1957 - LECT. TOCAR CAMPANILLA

OFICINAS PROVIDENCIA

ruta: 02.340.3120/3 MEC: 00000357-0000000

Su número de Cuenta es: 72796-2

R.U.T.: 61.808.000 - 5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 127408634

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



TOTAL A PAGAR

\$42.130

VENCIMIENTO

26-JUL-2018

DETALLE DE CUENTA

CARGO FIJO CLIENTE

CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA

RECOLECCION AGUAS SERVIDAS

TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS

SUBTOTAL SERVICIO

TOTAL VENTA

DESCUENTO LEY REDONDEO

TOTAL A PAGAR

metros cúbicos

monto (\$)

49,00

648

49,00

17.526

49,00

14.715

9.250

42.139

42.139

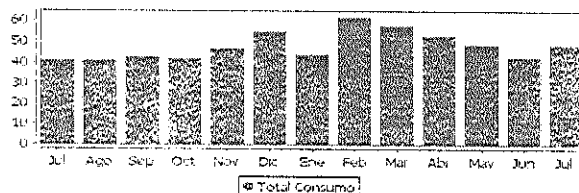
-9

\$42.130



13 JUL 2018

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 22-JUN-2018

LECTURA ANTERIOR 24-MAY-2018

DIFERENCIA DE LECTURAS

CONSUMO TOTAL

1812 m3

1753 m3

49 m3

49 m3

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

24-JUL-2018

AGUAS INFORMA

Los valores proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del 01/01/2018, son los siguientes:

Cargo fijo = \$ 648

Metro cúbico agua potable punta = \$ 357,69

Metro cúbico agua potable no punta = \$ 357,69

Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.046,46

Metro cúbico recolección = \$ 300,32

Metro cúbico tratamiento = \$ 188,79

Corte o Reposición 1era instancia: \$ 4.143

Corte o Reposición 2da instancia: \$ 5.708

Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Ultimo pago 19-JUN-2018 \$37.050

Considere movimientos hasta 02-07-2018

USO INTERNO

Factor de Cobro del Periodo

Punto Servicio-Diámetro

Clave Facturación

Clave Lectura

Número de Medidor

Grupo Tarifario

1,00

Arranque Individual-20

Consumo real

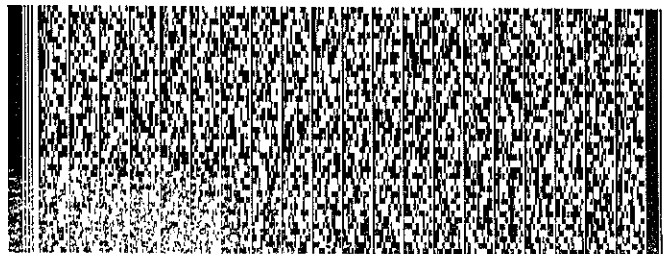
LECTURA NORMAL

1860

AA_GRAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS: I.U.N., 29-DIC-2017

FECHA EMISIÓN: 02-JUL-2018



Timbre Electrónico S.I.I.

Res 53 de 2012



AGUAS
andinas

Su Número de Cuenta es:

72796-2

TOTAL A PAGAR:

\$42.130

PAGAR HASTA

26-JUL-2018

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

EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.
AV RICARDO LYON 1097
PROVIDENCIA

RUTA:02.335.2025/3 MEC:00000440-0000000

Su número de Cuenta es: 72475-0

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

R.U.T.: 61.808.000 - 5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3904920

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO

\$38.750
26-JUL-2018

DETALLE DE CUENTA

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

metros cúbicos

monto (\$)

NETO
I.V.A.(19%)

TOTAL VENTA

DESCUENTO LEY REDONDEO

TOTAL A PAGAR

45,00

45,00

45,00

544

13.526

11.356

7.139

32.565

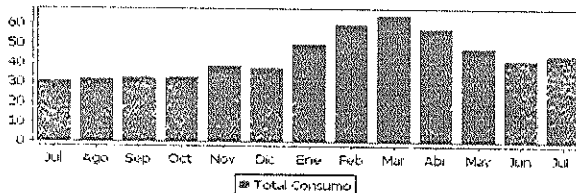
6.187

38.752

-2

\$38.750

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 22-JUN-2018
LECTURA ANTERIOR 24-MAY-2018
DIFERENCIA DE LECTURAS
CONSUMO TOTAL

11874 m³
11825 m³
-49 m³
45 m³

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

24-JUL-2018

Factor de Cobro del Periodo
Punto Servicio-Diámetro
Clave Facturación
Clave Lectura

1,00
Arranque Individual-20
Consumo real
LECTURA NORMAL

AGUAS INFORMA

Los valores proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del: 01/01/2018, son los siguientes:
Cargos fijos = \$ 648
Metro cúbico agua potable punta = \$ 357,69
Metro cúbico agua potable no punta = \$ 357,69
Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.046,46
Metro cúbico recolección = \$ 300,02
Metro cúbico tratamiento = \$ 186,79
Costo o Reposición 1era instancia: \$ 4.143
Costo o Reposición 2da instancia: \$ 5.708
Planta de Tratamiento en operación: La Fortuna y Mapocho - Tróbal

Número de Medidor
Grupo Tarifario

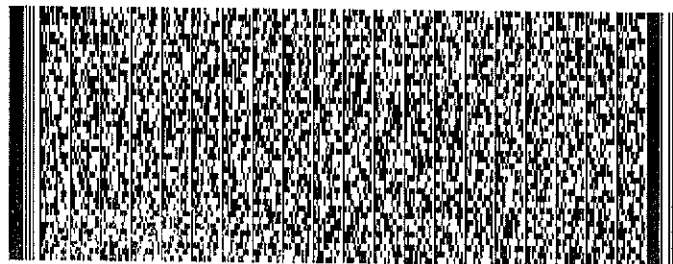
9917744
AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 19-JUN-2018 \$36.210
Considera movimientos hasta 02-07-2018
FECHA EMISIÓN: 02-JUL-2018
TARIFAS PUBLICADAS: L.U.N., 29-DIC-2017

ACUSE RECIBO

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

El 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 mercancías 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:

72475-0

TOTAL A PAGAR:
\$38.750

PAGAR HASTA
26-JUL-2018