

# Cartola de Pagos Multiservicios

Comprobante de Pagos

<b>Ciente</b>	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
<b>Empresa de Servicios</b>	AGUAS ANDINAS - INTERNET
<b>Fecha de Pago</b>	24/11/2017 - 14:07:39
<b>Identificador IDS</b>	72792K
<b>Identificador IMS</b>	IMS0000012429
<b>Numero del documento</b>	1124044024553
<b>ID Transacción</b>	0224538545
<b>Monto Total del Pago</b>	\$119.940

■ Transacción Número: **0224538545**

■ Su cuenta ha sido pagada con fecha **24/11/2017** por un monto de **\$119.940**

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

Imprimir

Finalizar



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° 3488815

Folio 1481

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILE  
 MARCHANT PEREIRA 726 - JARDIN INF. SEDE  
 CENTRAL  
 PROVIDENCIA  
 RUTA: 02.340.2950/3 MEC: 00003717-0000

S.I.L - SANTIAGO - CENTRO



72792201711

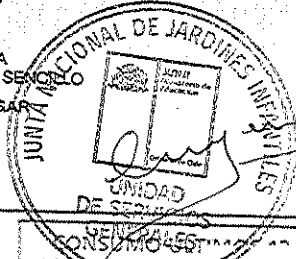
Su número de Cuenta es: 72792-K

R.U.T.: 70072600-2  
 Giro: JARDINES INFANTILES  
 PARVULARIO

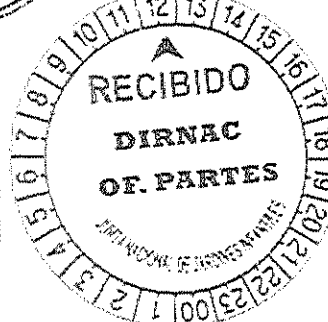
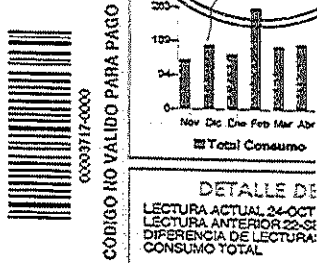
**TOTAL A PAGAR \$119.940**  
**VENCIMIENTO 27-NOV-2017**

**DETALLE DE CUENTA**

CARGO FUJO CUENTE	metros cúbicos	monto (\$)
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	142,00	540
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS		42.347
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS		35.554
		22.350
<b>VALOR NETO</b>		<b>100.791</b>
IVA (19%)		19.150
<b>TOTAL VENTA</b>		<b>119.941</b>
DESCUENTO SEÑALADO		-1
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$119.940</b>



RECUERDE: Con la próxima lectura del mes de Diciembre, finaliza el período de consumo. Los consumos incurridos a partir de esa fecha afectos a tarifa de Sobrec consumo en el 7 - Marzo 2018.



**IAS INFORMA**

a los consumos leídos a partir del:  
 fecha:  
 la punta = \$ 356,88  
 la no punta = \$ 254,88  
 imo = \$ 1.036,22  
 i = \$ 297,36  
 i = \$ 187,30  
 instancia: \$ 4.110  
 instancia: \$ 4.892  
 en operación: La Fariña y Mapocho - Trebal

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA  
 Factor de Cobro del Período  
 Punto Servicio-Diámetro  
 Clave Facturación  
 Clave Lectura

Consumo real  
 LECTURA NORMAL

FECHA EMISION: 03-NOV-2017  
 TARIFFAS PUBLICADAS: L.U.N., 06-JUL-2017

**ACUSE RECIBO**

Nombre: \_\_\_\_\_  
 RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Lugar de Proceso: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_



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



Su número de Cuenta es:  
**72792-K**

**TOTAL A PAGAR \$119.940**  
 PAGAR HASTA  
**27-NOV-2017**