

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

7060 1287

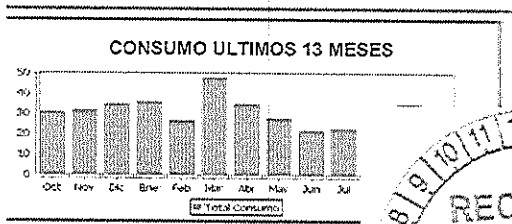
2630

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 \$21.650
VENCIMIENTO 25-OCT-2017

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FIJO CLIENTE		643
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	25,00	8.872
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	25,00	7.448
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	25,00	4.682
TOTAL SERVICIO		21.646
TOTAL VENTA		21.646
ENCILLO ANTERIOR		44
ENCILLO ACTUAL		-40
TOTAL A PAGAR		\$21.650



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:
 dia = \$ 354,88
 Junta = \$ 354,88
 \$ 1.038,22
 97,96
 87,30
 dia: \$ 4.110
 dia: \$ 5.663
 ración: La Fariña y Mapocho - Trobal

USO INTERNO
 Valor de Cobro del Pentado
 Valor Servicio-Diámetro
 Valor Frotación
 Valor Lectura
 Valor de Medidor
 Valor Tarifario
 Tarifas Publicadas: L.U.N., 08-JUL-2017
 Fecha Emisión: 02-OCT-2017

Arreglo Individual-15
 Consumo real
 LECTURA NORMAL
 20014488
 AA_GRAN SANTIAGO



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



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
 Recolectación y Disposición de Aguas Servidas
 Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

R.U.T.: 61.808.000 - 5
BOLETA ELECTRÓNICA
 Nº 111765905

70601290

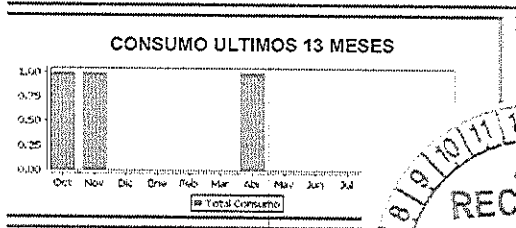
HERRERA BOZZO, ANDREA
 JARID URZUA 1959
 PROVIDENCIA
 CUITA: 02.340.3125/3 MEC: 00000475-0000000
 Su número de Cuenta es: 72797-0

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO



TOTAL A PAGAR \$650
VENCIMIENTO 25-OCT-2017

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
ARGO FIJO CLIENTE		643
JBTOTAL SERVICIO		643
JTAL VENTA		643
ENCILLO ANTERIOR		22
ENCILLO ACTUAL		-15
JTAL A PAGAR		\$650

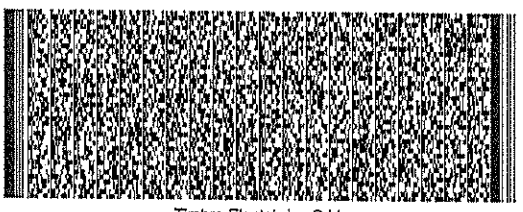


DETALLE DE CONSUMO
 LECTURA ACTUAL 22-SEP-2017
 LECTURA ANTERIOR 23-AGO-2017
 DIFERENCIA DE LECTURAS
 CONSUMO TOTAL
 LECTURA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA



AS INFORMA
 consumos leídos a partir del:
 dia = \$ 354,88
 junto = \$ 354,88
 \$ 1.038,22
 97,96
 97,30
 dia: \$ 4,110
 dia: \$ 5,683
 ración: La Farfana y Mapocho - Trobal

USO INTERNO
 Valor de Cobro del Periodo 1,00
 Precio Servicio-Diámetro 15
 Precio Facturación Consumo real
 Precio Lectura LECTURA NORMAL
 Número de Medidor 97121261
 Tipo Tarifario AA_CRA SANTAGO

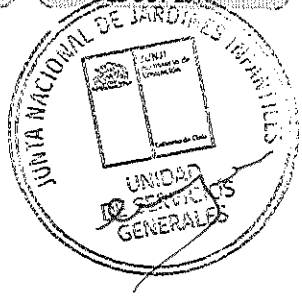


Timbre Electrónico S.I.L.
 Res. 58 de 2012



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
 W. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

R.U.T.: 61.808.000 - 5
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 111765906

1284

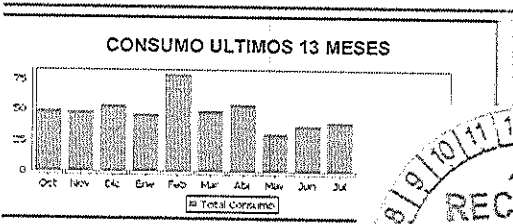
HERRERA BOZZO, ANDREA
 MARIO URZUA 1957 / LECT. TOCAR CAMPANILLA
 OFICINAS PROVIDENCIA
 CUITA: 02.340.3120/3 MEC: 00000474-0000000
 Su número de Cuenta es: 72796-2

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



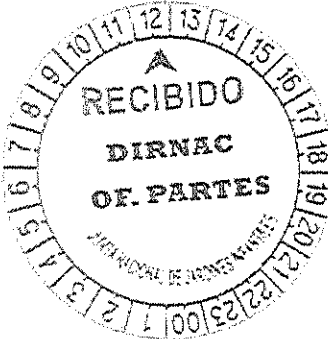
TOTAL A PAGAR \$35.900
VENCIMIENTO 25-OCT-2017

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
ARGO FIJO CLIENTE		643
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	42,00	14.904
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	42,00	12.514
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	42,00	7.886
TOTAL SERVICIO		35.927
TOTAL VENTA		35.927
ENCILLO ANTERIOR		9
ENCILLO ACTUAL		-36
TOTAL A PAGAR		\$35.900



DETALLE DE CONSUMO

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



AS INFORMA

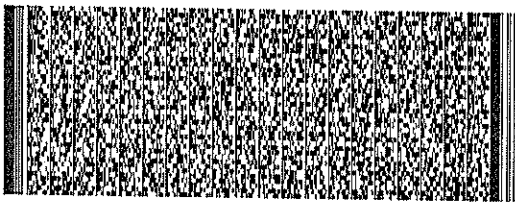
Consumos leídos a partir del:
 Valor = \$ 354,88
 Junta = \$ 354,88
 \$ 1.038,22
 97,96
 87,30
 cto: \$ 4,110
 Ict: \$ 5,663
 Dirección: La Farfana y Mapocho - Trebal

Considera movimientos hasta 02-10-2017

USO INTERNO

Factor de Cobro del Período 1,00
 Precio Base Servicio-Diámetro
 Precio Base Facturación
 Precio Base Lectura
 Precio Base Medidor
 Precio Base Tarifa

Arranque Individual=20
 Consumo Base
 LECTURA NORMAL 1800
 AA_CRAN SANTIAGO



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



Su Número de Cuenta es:
72796-2

TOTAL A PAGAR:
\$35.900
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

R.U.T.: 61.808.000 - 5
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 111775203

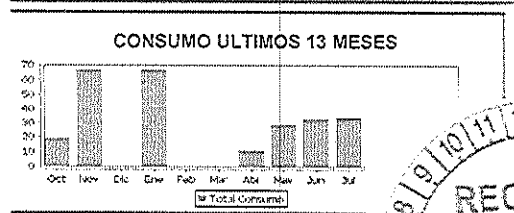
FOLIO 1291

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

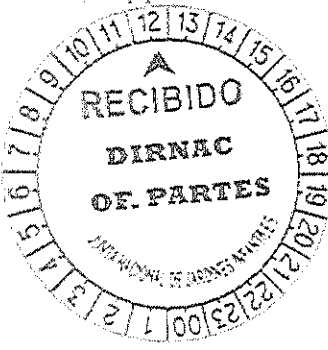
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO


TOTAL A PAGAR \$30.050
VENCIMIENTO 25-OCT-2017

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
ARGO FIJO CLIENTE		643
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	35,00	12.420
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	35,00	10.428
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	35,00	6.555
TOTAL SERVICIO		30.046
TOTAL VENTA		30.046
ENCILLO ANTERIOR		21
ENCILLO ACTUAL		-17
TOTAL A PAGAR		\$30.050



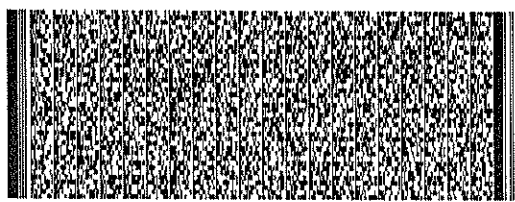
DETALLE DE CONSUMO
 LECTURA ACTUAL 22-SEP-2017
 LECTURA ANTERIOR 24-AGO-2017
 DIFERENCIA DE LECTURAS
 CONSUMO TOTAL
 LECTURA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA



AS INFORMA
 consumos leídos a partir del:
 día = \$ 354,88
 cuenta = \$ 354,88
 \$ 1.038,22
 97,96
 87,30
 día: \$ 4,110
 día: \$ 5.663
 ración: La Farfena y Mapocho - Trebal

USO INTERNO
 Factor de Cobro del Período
 Precio Servicio-Cargamento
 Tipo Facturación
 Tipo Lectura
 Número de Medidor
 Tipo Tarifario
 Tarifas Publicadas: L.U.N., 06-JUL-2017
 Fecha Emisión: 02-OCT-2017

Factor de Cobro del Período: 1,00
 Precio Servicio-Cargamento: Arranque Individual-15
 Tipo Facturación: Consumo normal
 Tipo Lectura: LECTURA NORMAL
 Número de Medidor: 90219174
 Tipo Tarifario: AA_GRAN SANTIAGO



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



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
 w. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

R.U.T.: 61.808.000 - 5
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 3438213

FOLIO 1283

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILE
MARIO URZUA 1938 - JARDIN INFANTIL (PERSONA NATURAL)
 PROVIDENCIA
 CUITA: 02.340.3420/3 MEC: 00000624-0000000
 Su número de Cuenta es: **72805-5**

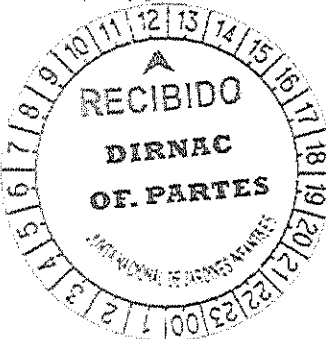
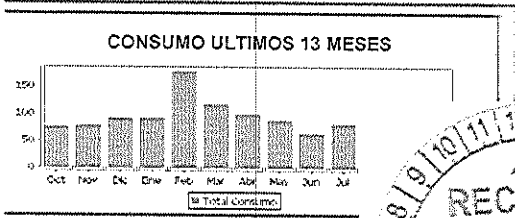
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



C.U.T.: 70.072.600 - 2
 Centro: JARDINES INFANTILES PARVULARIO

TOTAL A PAGAR \$51.890
VENCIMIENTO 25-OCT-2017

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FIJO CLIENTE		540
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	61,00	18.191
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	61,00	15.273
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	61,00	9.601
ETC		43.605
I.V.A. (19%)		8.285
TOTAL A PAGAR		\$51.890



AS INFORMA
 a partir de:

54,88
 \$ 554,88
 22

110
 363
 La Frutera y Mapocho - Trobal

AA_GRAN SANTIAGO 867

2017

DETALLE DE CONSUMO

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

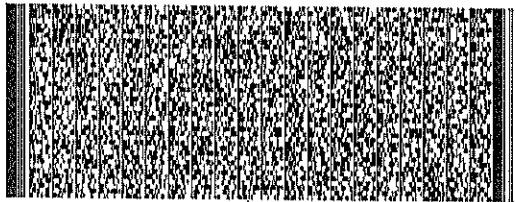
LECTURA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

Fecha de Cobro del Periodo
 Tipo Servicio-Diámetro
 Tipo Facturación
 Tipo Lectura

ACUSE RECIBO

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

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

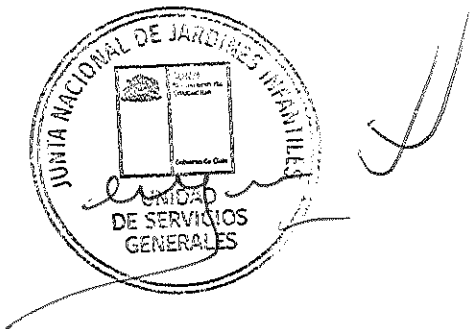


Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 58 de 2012 - Verifique documento: www.sii.cl



Su Número de Cuenta es:
72805-5

TOTAL A PAGAR:
\$51.890
PAGAR HASTA
25-OCT-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° 3438219

7060 1286

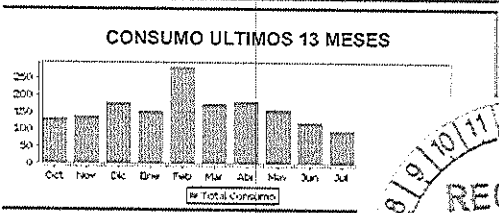
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILE
MARCHANT PEREIRA 726 - JARDIN INF. SEDE
CENTRAL PROVIDENCIA
 RUT: 02.340.2960/3 MEC: 00000623-0000000
 Su número de Cuenta es: **72792-K**



S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FIJO CLIENTE		540
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	116,00	34.593
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	116,00	29.044
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	116,00	18.257
ETC		82.434
IVA (19%)		15.662
TOTAL A PAGAR		\$98.096



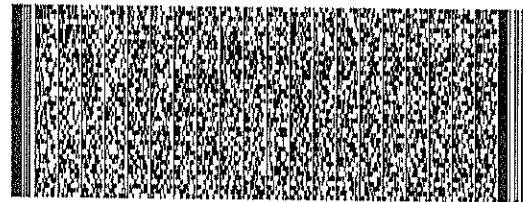
AS INFORMA
 a todas a partir del:
 54,88
 \$ 354,88
 132
 110
 363
 La Parfana y Mapocho - Trobal
 20081762
 AA_GRAN SANTIAGO
 -2017

DETALLE DE CONSUMO
 LECTURA ACTUAL 22-SEP-2017
 LECTURA ANTERIOR 23-AGO-2017
 DIFERENCIA DE LECTURAS
 CONSUMO TOTAL
 LECTURA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA
 Director de Cobro del Pensado
 Centro Servicio-Diámetro
 Dirección Facturación
 Dirección Lectura

ACUSE RECIBO

Nombre: _____
 Fecha: _____
 Dirección de Recopon: _____ Firma: _____

Caso de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra (a) ART4 y letra c) del Art. 5 de la Ley 19.953 acredita que la entrega de condiciones o servicios prestados ha(n) sido recibidos.

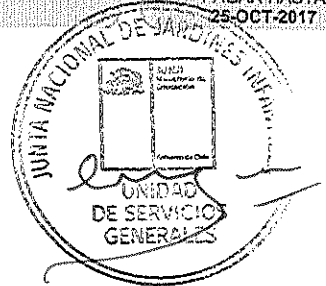


Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 58 de 2012 - Verifique documento: www.sii.cl



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

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

FOLIO 1282

COMISION NACIONAL DE ACREDITACION
 MARCHANT PEREIRA 954
 PROVIDENCIA
 RUT: 02.340.1996/3 MEC:00000617-0000000
 Su número de Cuenta es: 72757-1

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

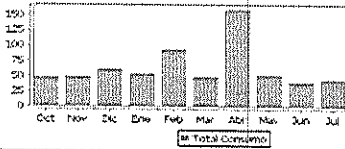


TOTAL A PAGAR \$43.489
VENCIMIENTO 25-OCT-2017

DETALLE DE CUENTA

	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FIJO CLIENTE		540
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	51,00	15.209
COLECCION AGUAS SERVIDAS	51,00	12.769
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	51,00	8.027
ETC		36.545
I.A. (19%)		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 Período
 into Servicio-Diámetro
 para Facturación
 por Lectura



AS INFORMA

a todos a partir del:
 \$4,88
 \$ 354,88
 22
 110
 303
 La Farfana y Mapocho - Trobel

68711654
 AA_GRAN SANTIAGO

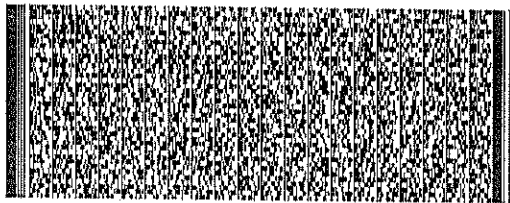
2017

TARIFAS PUBLICIDAD, S.U.V., 00001-2017

ACUSE RECIBO

Número: _____
 Fecha: _____
 Lugar de Recepción: _____ Firma: _____

Este acuse de recibo que se declara en este acto, da cuenta o lo dispuesto en la letra a), b), c) y d) del Art. 5 de la Ley 19.503 respecto de 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

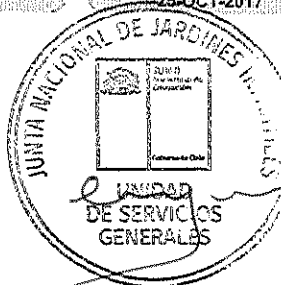


Su Número de Cuenta es:

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
 w. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

R.U.T.: 61.808.000 - 5
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 3438407

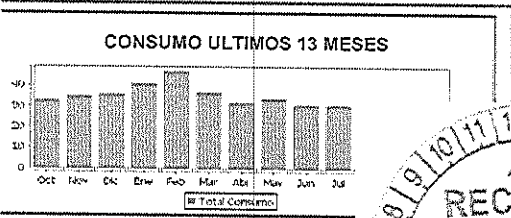
EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.
 IV RICARDO LYON 1097
 PROVIDENCIA
 RUT: 02.335.2025/3 MEC: 00000402-0000000
 Número de Cuenta es: 72475-0
 RUT: 90.684.000 - 6
 Tipo: EDITORIALES

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



TOTAL A PAGAR \$28.366
VENCIMIENTO 25-OCT-2017

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FIJO CLIENTE		540
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	33,00	9.841
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	33,00	8.262
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	33,00	5.194
ETC		23.837
IVA (19%)		4.529
TOTAL A PAGAR		\$28.366



DETALLE DE CONSUMO
 CUENTA ACTUAL 22-SEP-2017
 CUENTA ANTERIOR 23-AGO-2017
 REFERENCIA DE LECTURAS
 INSUMO TOTAL
 LECTURA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA
 Dirección de Cobro del Periodo
 Servicio-Diámetro
 Área Facturación
 Área Lectura

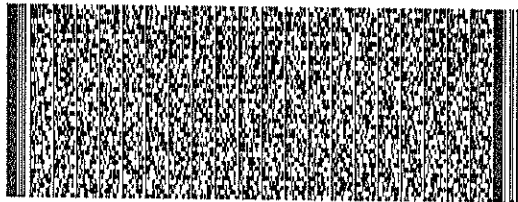


AS INFORMA
 a todos a partir del:
 54,88
 \$ 354,88
 12
 110
 363
 La Fariña y Mapocho - Tralal
 9817744
 AA_GRAN SANTIAGO
 -2017
 TARIFAS PUBLICAS S.I.I. JUNIO-2017

ACUSE RECIBO

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

El usuario de 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 18.000 acredita que la entrega de copias o servicios) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

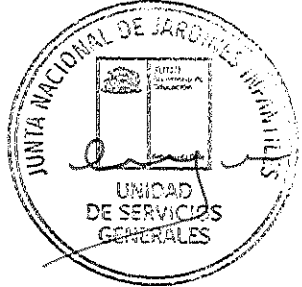


Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 58 de 2012 - Verifique documento: www.sii.cl



Su Número de Cuenta es:
72475-0

TOTAL A PAGAR:
\$28.366
PAGAR HASTA
25-OCT-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° 3444997

70600 1289

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

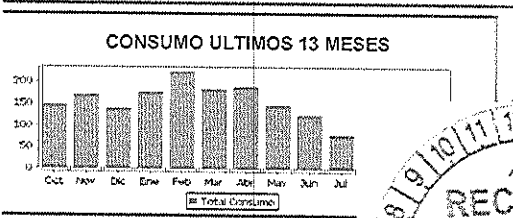
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



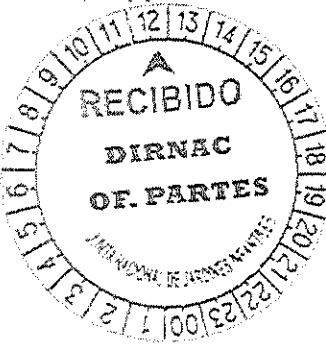
R.U.T.: 70.072.600 - 2
 Centro: JARDINES INFANTILES PARVULARIO

TOTAL A PAGAR \$44.329
VENCIMIENTO 26-OCT-2017

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FIJO CLIENTE		540
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	52,00	15.507
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	52,00	13.020
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	52,00	8.184
ETC		37.251
IVA (19%)		7.078
TOTAL A PAGAR		\$44.329



DETALLE DE CONSUMO
 LECTURA ACTUAL 25-SEP-2017
 LECTURA ANTERIOR 24-AGO-2017
 DIFERENCIA DE LECTURAS
 CONSUMO TOTAL
 LECTURA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA
 Lugar de Cobro del Periodo
 Info Servicio-Diámetro
 Ave Facturación
 Ave Lectura

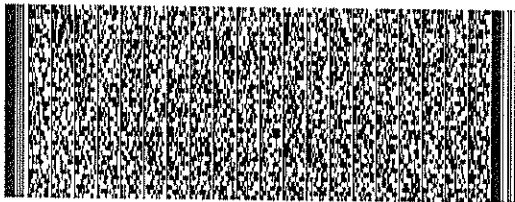


AS INFORMA
 a efectos a partir del:
 54,88
 \$ 354,88
 22
 110
 360
 La Farfana y Mapocho - Trebal
 1198
 AA_GRAN SANTIAGO

ACUSE RECIBO

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

En caso de recibo que no declare en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra (a) del Art. 4 y letra c) del Art. 5 de la Ley 10.083 acredita que la entrega de facturas o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibid(o)s.

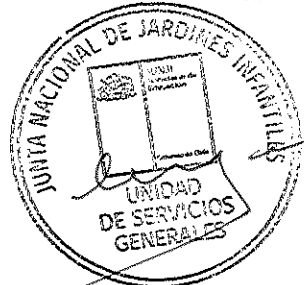


Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 58 de 2012 - Verifique documento: www.sii.cl



Su Número de Cuenta es:
125579-7

TOTAL A PAGAR:
\$44.329
PAGAR HASTA
26-OCT-2017



AGUAS ANDINAS S.A.
 Adaptación, 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

COMUNICACION S.A.
 RICARDO LYON 1085 (PROVIDENCIA)

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



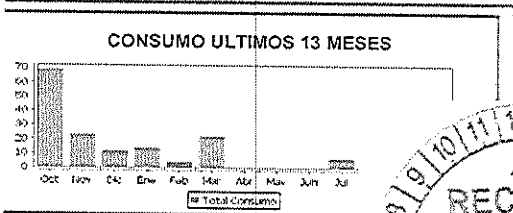
CUENTA: 04.342.4060/3 MEC: 00000035-0000000
 Su número de Cuenta es: 169260-7

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

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

DETALLE DE CUENTA

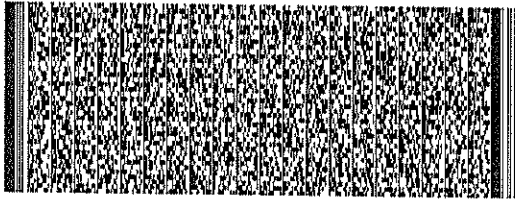
	metros cúbicos	monto (\$)
ARGO FIJO CUENTE		540
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	32,00	8.542
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	32,00	8.012
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	32,00	5.036
ESPACHO POSTAL		239
ETC		23.369
I.V.A. (19%)		4.440
TOTAL A PAGAR		\$27.809



AS INFORMA
 a los/as informados/as en el detalle de la factura.
 64,88
 \$ 354,88
 22
 110
 363
 La Farfana y Mepocho - Trobal
 20105079
 AA_GRAN SANTIAGO
 PROVIDENCIA
 2223
 -2017
 CENTRO EMISOR: SANTIAGO 11
 TARIFAS PUBLICADAS: L.U.N., 08-JUL-2017

DETALLE DE CONSUMO
 CUENTA ACTUAL 20-SEP-2017
 CUENTA ANTERIOR 25-AGO-2017
 FRECUENCIA DE LECTURAS
 CONSUMO TOTAL
 FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA
 Fecha de Cobro del Período
 Info Servicio-Diámetro
 Ave Facturación
 Ave Lectura

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 (a) del Art. 5 de la Ley 19.983 acredita que la entrega de los bienes 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:
169260-7

TOTAL A PAGAR:
\$27.809
PAGAR HASTA
30-OCT-2017

