

## - Comprobante de Pago

Paso 4 de 4

Razón Social	RUT	Fecha - Hora
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70.072.600-2	21/09/2017 10:47:16

## 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
21/09/2017	IMS0000012429	000000

## Datos de la Cuenta de Cargo

Producto	Cuenta Cargo	Monto del Pago
Cuenta Corriente	000-0-900602-8	\$46.008

## Apoderados Autorizados de Pago

Nombre del Apoderado	Rut Apoderado	Autorizado
CRISTIAN ALBERTO ALARCON LILLO	12.083.090-2	21/09/2017
DENIS HENRY HOPE MONTECINOS	14.437.054-6	21/09/2017

Transacción Número: **7086211**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **21/09/2017** con cargo a la cuenta N° **000-0-900602-8** por un monto de \$ **46.008**

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  
 Recolección y Disposición de Aguas Servidas  
 Av. Presidente Balmaceda 1396 - Santiago

R.U.T.: 61.808.000-5  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 3339262

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILE  
 DARIO URZUA 1938 - JARDIN INFANTIL (PERSON)  
 PROVIDENCIA  
 RUTA: 02.340.3420/3 MEC: 00003754-0000

S.I.L. - SANTIAGO - CENTRO



Su número de Cuenta es: 72805-5

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

**TOTAL A PAGAR \$46.008**  
**VENCIMIENTO 27-SEP-2017**

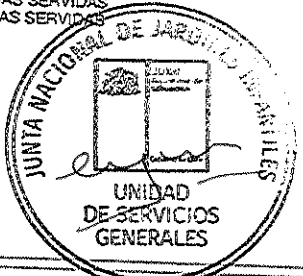
**DETALLE DE CUENTA**

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

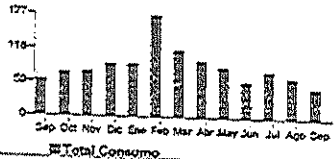
	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FIJO CUENTE	54,00	540
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	54,00	15.105
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	54,00	13.520
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	54,00	8.499

VALOR NETO  
 IVA (19%)

TOTAL A PAGAR



**CONSUMO ULTIMOS 19 MESES**



CODIGO NO VALIDO PARA PAGO

**DETALLE DE CONSUMO**

LECTURA ACTUAL 23-AGO-2017 2146 m3  
 LECTURA ANTERIOR 25-JUL-2017 2092 m3  
 DIFERENCIA DE LECTURAS 54 m3  
 CONSUMO TOTAL 54 m3

**AGUAS INFORMA**

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del:  
 02-07-2017, son los siguientes:  
 Cargo fijo = \$ 843  
 Metro cúbico agua potable punta = \$ 354,88  
 Metro cúbico agua potable no punta = \$ 354,88  
 Metro cúbico recolección = \$ 1.038,22  
 Metro cúbico tratamiento = \$ 287,36  
 Metro cúbico tratamiento 1ra instancia = \$ 4.110  
 Corte o Reparación 1ra instancia = \$ 5.683  
 Corte o Reparación 2da instancia = \$ 5.683  
 Plantas de Tratamiento en operación: La Fariña y Mapocho - Trebal

Número de Modifer 047  
 Grupo Tarifario AA\_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 11-AGO-2017 \$20.291  
 Considera movimientos hasta 02-09-2017

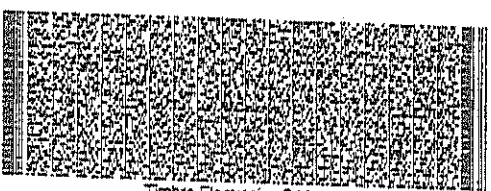
FECHA EMISIÓN: 02-SEP-2017  
 TARIFAS PUBLICADAS: L.U.N., 06-JUL-2017

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 22-SEP-2017  
 Factor de Corte del Periodo 1,00  
 Punto Servicio-Diámetro  
 Clave Facturación  
 Clave Lectura  
 Arance Individual: 25  
 Consumo real  
 LECTURA NORMAL

**ACUSE RECIBO**

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

El Adversario debe que se declara en este acto, que el documento es el documento en la letra  
 B) del Art. 4 y en la Ley del Art. 5 de la Ley 19.250 respecto que la entrega de  
 este documento, en un momento determinado, no constituye un acto de fe.



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



Su número de Cuenta es:  
**72805-5**

TOTAL A PAGAR  
**\$ 46.008**  
 PAGAR HASTA