



SERNAMEG

SOLICITUD DE PAGO

N° 174
Fecha: 11 de octubre de 2018

PAGAR A : AGUAS ANDINAS S.A.	RUT.: 61.808.000-5
------------------------------	--------------------

FORMA DE PAGO:

Cheque
 Vale Vista
 Transferencia Electrónica

4381/17-10-18

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GTOS. ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO :			
4701-07 AGUA ADQUISICIONES	50%	\$109.980.-	
1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. ARTESANÍAS	50%	\$109.980.-	

PROYECTO: SERNAMEG	CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES
--------------------	---------------------------------

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) CONSUMO AGUA SANTO DOMINGO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).

RUT.: FUNDACION ARTESANIAS DE CHILE : 65.175.180-2

Factura N° 4019587	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle):


UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$219.960.-

FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA  11/OCT/18



SERVIPAG
Comprobante de Pago

19/10/2018 12:00:00
Sucursal:Miraflores - 6082- 28

Servicio	Monto Pagado
96810 AGUAS ANDINA	\$219.960

BARRA : 00010076129000002199600020181019
NRO CLIENTE :10076129

Num.Servicios: 1 Total: \$219.960
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :4381
Cta Cte:00005799406
Banco :37 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 531775544
CRC : Felssgnroqp

SERVIPAG
Comprobante de Pago

19/10/2018 12:00:00
Sucursal: Miraflores -- 6082- 28

Servicio	Monto Pagado
96810 AGUAS ANDINA	\$219.960

BARRA : 000100761290000021996000201810'9
NRO CLIENTE : 10076129

Num. Servicios: 1 Total: \$219.960
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie : 4381
Cta Cte: 00005799406
Banco : 37 Plaza: 320

Horario : NORMAL
TICKET id: 531775544
CRC : Felssgnroqp

AGUAS ANDINAS S.A.

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

FUNDACION DE LAS FAMILIAS
SANTO DOMINGO 689 - CORP.FOMENTO LA PRODUC.
SANTIAGO
RUTA: 22.101.0620/2 MEC: 00000034-0000

R.U.T.: 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4019587

S.I.I. - SANTIAGO - CENTRO



1007612201809

Su número de Cuenta es: 1007612-9

R.U.T.: 71689100-3
Giro: ACTIVIDADES DE OTRAS
ASOCIACIONES N.C.P.

TOTAL A PAGAR \$219.960
VENCIMIENTO 16-OCT-2018

DETALLE DE CUENTA

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

metros cúbicos

monto (\$)

VALOR NETO

IVA (19%)

TOTAL VENTA
DESCUENTO LEY REDONDEO

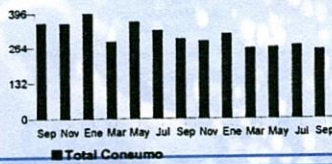
TOTAL A PAGAR

544
77.850
65.363
41.089

184.846
35.121

219.967
-7

\$219.960

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES

RECUERDE: Con su próxima lectura del mes de Octubre, finaliza el periodo no punta. Los consumos incurridos a partir de esa lectura, podrán estar afectos a tarifa de Sobreconsumo en el periodo Diciembre 2018 - Marzo 2019.



CODIGO NO VALIDO PARA PAGO
00000034-0000

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 28-AGO-2018 61890 m3
LECTURA ANTERIOR 28-JUN-2018 61631 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS 259 m3
CONSUMO TOTAL 259 m3

Número de Medidor 8062365
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 08-AGO-2018 \$234.360
Considera movimientos hasta 06-09-2018

FECHA EMISIÓN: 06-SEP-2018
TARIFAS PUBLICADAS: L.U.N., 29-DIC-2017

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 24-OCT-2018
Factor de Cobro del Periodo 1,05
Punto Servicio-Diámetro Consumo real
Clave Facturación LECTURA NORMAL
Clave Lectura

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 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



ESCANEA
Y PAGA
TU CUENTA
EN LINEA

Su número de Cuenta es: 1007612-9

TOTAL A PAGAR
\$ 219.960

PAGAR HASTA
16-OCT-2018