

6258



TELECENTROS

SOLICITUD DE PAGO

N° 244

Fecha: 12 de septiembre de 2018

PAGAR A : AGUAS ANDINAS S.A

RUT: 61.808.000-5

FORMA DE PAGO:

Cheque

CH 1561

Vale Vista

Transferencia

CONCEPTO DEL GASTO: 944- GASTOS DE ADMINISTRACION - SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO : 4404-03 AGUA TLC VILLA PORTALES (6076) \$ 18.420.-

PROYECTO: TELECENTROS

CENTRO COSTO : SEGÚN DETALLE

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) CONSUMO AGUA POTABLE TELECENTROS.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda)

Factura N°

Boleta Servicios/Honorarios
N° 130282636

Contrato de Fecha:

Parte Entrada N°

Orden de Compra N°

Boleta Venta N°

Otro (Detalle):

UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$18.420.-

FIRMA



DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA

SERVIPAG
Comprobante de Pago

20/09/2018 12:37:53

Sucursal: Miraflores - 8517- 23

Servicio	Monto Pagado
96810 AGUAS ANDINA	\$18.420

BARRA : 00007508751000000184200020180920
NRO CLIENTE : 7508751

Num.Servicios: 1 Total: \$18.420
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie : 561
Cta Cte: 00069990410
Banco : 37 Plaza: 320

Horario : NORMAL
TICKET id: 527511536
CRC : FaxylthVovA

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
"PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SERVIPAG
Comprobante de Pago

20/09/2018 12:37:53

Sucursal: Miraflores - 8517- 23

Servicio	Monto Pagado
96810 AGUAS ANDINA	\$18.420

BARRA : 00007508751000000184200020180920
NRO CLIENTE : 7508751

Num.Servicios: 1 Total: \$18.420
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :561
Cta Cte:00069990410
Banco :37 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 527511536
CRC : FaxylthVovA

AGUAS ANDINAS S.A.

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

JUNTA DE VECINOS 2
AV NORTE 3870
ESTACION CENTRAL

ruta:15.156.1171/2 MEC: 00000636-0000000
Su número de Cuenta es: 750875-1

R.U.T.: 61 808.000 - 5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 130282636

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



TOTAL A PAGAR \$18.420
VENCIMIENTO 13-SEP-2018

DETALLE DE CUENTA	metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FIJO CLIENTE		648
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	21,00	7.511
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	21,00	6.306
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	21,00	3.954
SUBTOTAL SERVICIO		18.429
TOTAL VENTA		18.429
DESCUENTO LEY REDONDEO		-9
TOTAL A PAGAR		\$18.420

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
"PROGRAMA RED DE TELECENTROS 2018"
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL



DETALLE DE CONSUMO	
LECTURA ACTUAL 12-AGO-2018	4984 m3
LECTURA ANTERIOR 14-JUL-2018	21,00 m3
CONSUMO PROMEDIO DESCONTABLE	21 m3
CONSUMO TOTAL	21,00 m3
PCR ABONAR PROX. FAC.	21,00 m3
FECHA ESTIMADA PROXIMA LECTURA	11-SEP-2018

NOTAS INTERNA

Los valores proporcionales son 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 Pañana y Mapocho - Tralal

Ultimo pago 09-AGO-2018 \$12.500
Considera movimientos hasta 20-08-2018

USO INTERNO

Factor de Cobro del Periodo: 1,00
Punto Servicio Diámetro: Arranque individual 25
Clave Facturación: Consumo estimado Mismo Periodo del Año Anterior (lect. real)
Clave Lectura: CERRADO
Número de Medidor: 20085121
Grupo Tarifario: AA_GRAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS L.U.N. 29-DIC-2017
FECHA EMISION 20-AGO-2018



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



ESCANEA
Y
PAGA
TU
CUENTA

Su Número de Cuenta es: 750875-1
TOTAL A PAGAR \$18.420
PAGAR HASTA 13-SEP-2018