

COMPROBANTE DE EGRESO

N° **75**

CTA. CTE. N°	NOMBRE CTA. CTE.
02109020209	DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA (D.P.P.)
BANCO ESTADO	
Cheque N° TRANSFERENCIA	\$ 81.510

FECHA
22-06-2023

Paguese a : **AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A.**
 La suma de : **OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS**
 Por concepto de: **PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DE OFICINAS D.P.P. DE EL LOA**

Agua

Refrend. Presupuestaria	
M\$ del ítem. Asig. O	
sub asig	
Pres. Vig.	
\$GTO	
Acum	
Comp Pend.	
Saldo pres.	

Cotiz/ Presupuesto	O/ de compra	Boleta N°	Factura N°	Res Exenta N°
	-	4.220.011.660	0	-
CODIGO			Debe	Haber
5320502	Agua		\$ 81.510	
21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO			\$ 81.510
21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO		\$ 81.510	
11102	BANCO			\$ 81.510
Total a pagar		\$	81.510	

Tesoreria	Fecha	Fecha	Contabilidad	Fecha	Computacion	Fecha

Recibi conforme:

Nombre _____ Firma _____

RUT _____ Fecha _____


ALEJANDRO ARAYA SEREY
 ENCARGADO DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA




MIGUEL BALLESTEROS CANDIA
 DELEGADO PRESIDENCIAL
 DELEGACION PROVINCIAL DE EL LOA

Autorizar Pagos Electrónicos

Detalle Pago | N° Cliente 4220011660 | N° Operación 7073500

Monto Pago \$81.510	Estado Autorizado	Fecha de Pago 22/06/2023
Monto Facturado \$81.510	Monto Vencido \$0	Cuenta Cargo 02109020209 DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA
Etiqueta	Servicio AGUA	Empresa AGUAS DE ANTOFAGASTA
Descripción AGUAGOB		Fecha de Vencimiento Invalid date

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
7.401.520-4	ANA ISABEL VEGA PINO	22/06/2023 - 15:05	Preparación
7.401.520-4	ANA ISABEL VEGA PINO	22/06/2023 - 15:06	Autorización 1
14.515.444-8	JAIMÉ ANTONIO SIARES CAMPUSANO	22/06/2023 - 15:11	Autorización 2

Volver

Ver Comprobante

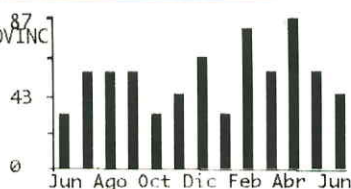


Grupo-epm

Aguas de Antofagasta S.A.

Rut: 76.418.976-0
Captación, Depuración y Distribución de Agua
Sociedades de Inversión y Rebuscas de Capitales Múltiples en General
Av. Pedro Aguirre Cerda N° 6496, Antofagasta
www.aguasantofagasta.cl
600 700 01 01 @Aguas_Antof

SR(a) DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL TACNA
AVDA GRANADEROS 2296.
Calama



NUMERO CLIENTE
4220011660

N. BOLETA 35467301 LECTURAS
FECHA EMISIÓN 19/Jun/2023 ACTUAL 19/Jun/2023 2094
MEDIDOR 35438 ANTERIOR 18/May/2023 2057
GRUPO TARIFA 2
DIAMETRO 19 ITRON CONSUMO DEL PERIODO 37,00
PROMEDIO 59
SUMINISTRO NORMAL
SALDO CONVENIO 0

ULTIMOS PAGOS Y FECHA	M3 POR ABONAR	TIPO FACTURACION
114.000 (1) 24/May/2023	0	NORMAL
CARGO FIJO	1,00	1.352
CONSUMO	37,00 m3	48.509
ALCANTARILLADO	37,00 m3	15.511
TRATAMIENTO	37,00 m3	16.133

Sub Total Mes 81.505

AJUSTE SENCILLO ANTERIOR 7
AJUSTE SENCILLO ACTUAL -2

PROXIMA LECTURA 20/Jul/2023 FECHA VENCIMIENTO 04/Jul/2023 TOTAL IVA 13.014 TOTAL A PAGAR 81.510

Tarifa Publicada: EL MERCURIO DE CALAMA EL 12.01.2023

COBRO DE TRATAMIENTO POR MANDATO DE TRATACAL S.A.



ESCANEAR PARA PAGAR



Timbre Electronico SII, Res 60. Verifique Documento en WWW.SII.CL

www.aguasantofagasta.cl

600 700 01 01

FONO CLIENTE - ATENCIÓN LAS 24 HORAS