

COMPROBANTE DE EGRESO

N° **89**

CTA. CTE. N° 02109020209 BANCO ESTADO	NOMBRE CTA. CTE. DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA (D.P.P.)
Cheque N° TRANSFERENCIA	\$ 89.530

FECHA
28-07-2023

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

Agua

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

Cotiz/ Presupuesto	O/ de compra	Boleta N°	Factura N°	Res Exenta N°
	-	35.646.607	0	-
CODIGO			Debe	Haber
5320502	Agua		\$ 89.530	
21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO			\$ 89.530
21522	CUENTAS X PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO		\$ 89.530	
11102	BANCO			\$ 89.530
Total a pagar		\$	89.530	

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

Autorizar Pagos Electrónicos

Detalle Pago | N° Cliente 4220011660 | N° Operación 7073123

Monto Pago \$89.530	Estado Autorizado	Fecha de Pago 28/07/2023
Monto Facturado \$89.530	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	28/07/2023 - 15:47	Preparación
7.401.520-4	ANA ISABEL VEGA PINO	28/07/2023 - 15:47	Autorización 1
14.515.444-8	JAIME ANTONIO SIARES CAMPUSANO	28/07/2023 - 15:50	Autorización 2

Volver

Ver Comprobante



Grupo epm

Aguas de Antofagasta S.A.

Rut: 76.418.976-0

Colección, Depuración y Distribución de Agua

Sociedades de Inversión y Realistas de Capitales Múltiples en General

Av. Pedro Aguirre Cerda N° 6496, Antofagasta

600 700 01 01

www.aguasantofagasta.cl

FONO CLIENTE - ATENCIÓN LAS 24 HORAS

@Aguas_Antof

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE EL LOA
AVDA GRANADEROS 2296

CALAMA

NUMERO CLIENTE

4220011660

LECTURAS

ACTUAL 20/Jul/2023 2135

ANTERIOR 19/Jun/2023 2094

N° BOLETA 35646607

FECHA EMISION 20/Jul/2023

MEDIDOR 35438

GRUPO TARIFA 2

DIAMETRO 19

SUMINISTRO NORMAL

CONSUMO DEL PERIODO 41

ULTIMOS PAGOS Y FECHA

81.510 22/Jun/2023

TIPO DE FACTURACION

NORMAL

CARGO FIJO 1,00 m3 1.352

CONSUMO 41,00 m3 53.753

ALCANTARILLADO 41,00 m3 17.188

TRATAMIENTO 41,00 m3 17.235

AJUSTE SENCILLO ANTERIOR 1,00 m3 2

SUBTOTAL MES 89.530

FECHA PROXIMA LECTURA

21/Ago/2023

FECHA VENCIMIENTO

04/Ago/2023

TOTAL A PAGAR

89.530

TARIFA PUBLICADA: EL MERCURIO DE CALAMA EL
13:07.2023

COBRO DE TRATAMIENTO POR MANDATO DE TRATACAL S.A.

CONTROL EMPRESA

N° BOLETA

35646607

N° CLIENTE

4220011660

FECHA EMISION

20/Jul/2023

FECHA VENCIMIENTO

04/Ago/2023

TOTAL A PAGAR

89.530

Esta imagen no reemplaza a la boleta original

www.aguasantofagasta.cl

600 700 01 01

FONO CLIENTE - ATENCIÓN LAS 24 HORAS

Documento Web generado el 28/07/2023 03:37:38 PM