

Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.

Producción y Distribución de Agua Potable, Recolección, Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas; Construcción de Obras Sanitarias y Alcantarillados; Otros Servicios de Ingeniería Covadonga N° 52 - Puerto Montt

R.U.T.: 96.579.800 - 5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 817223

FUND.PARA LA PROMOCION Y EL DESARROLLO D
AGUSTINAS 1389

ENTREGAR EN RAMIREZ 516

LA UNION

RUTA:11.572.2210-0 MEC:0000071-0000

R.U.T: 72.101.000 - 7

Giro:SERVICIOS DE INSTITUTOS DE

ESTUDIOS, FUN

S.I.I. - PUERTO MONTT

Número de Cliente: 15652-3

TOTAL A PAGAR

\$8.380

VENCIMIENTO

03-DIC-2021

DETALLE DE CUENTA

CARGO FIJO

CONSUMO AGUA POTABLE

RECOLECCION AGUAS SERVIDAS

TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS

INTERES DEUDA

NETO

I.V.A.(19%)

AJUSTE SENCILLO ACTUAL

TOTAL A PAGAR

metros cúbicos

monto (\$)

692

2.300

2.529

1.520

5

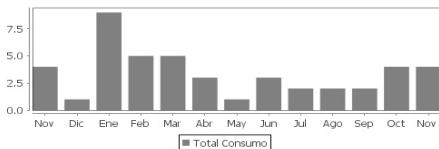
7.046

1.339

-5

\$8.380

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



ESSAL INFORMA

- Planta de tratamiento en operación : RIO BUENO - LA UNION
- Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del 08/10/2021 son los siguientes:

Cargo fijo = \$824

Metro cúbico agua potable = \$685,16

Metro cúbico recolección = \$752,96

Metro cúbico tratamiento = \$452,35

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 08-NOV-2021

2249 m3

LECTURA ANTERIOR 07-OCT-2021

2245 m3

DIFERENCIA DE LECTURAS

4,00 m3

AGUA POTABLE

4,00 m3

RECOLECCION Y TRATAMIENTO

4,00 m3

FECHA ESTIMADA PROXIMA LECTURA

09-DIC-2021

Factor de cobro del período

1,00

Tarifa Diámetro

0011-020

Clave Facturación

Normal

Número de Medidor

Grupo Tarifario

02027547

GRUPO 2

Ultimo pago 04-NOV-2021 \$8.060

Considera movimientos hasta 12-11-2021

Tarifas publicadas en www.elmostrador.cl/legal/web el

08/10/2021

Fecha de emisión : 13-NOV-2021

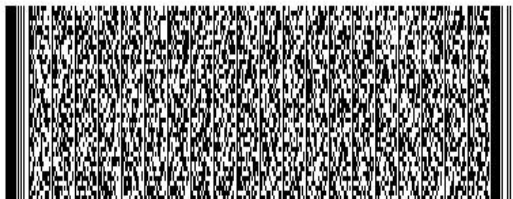
ACUSE RECIBO

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 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 69 de 2013 - Verifique documento: www.sii.cl

essal

0100156520000817223020000083809



TOTAL A PAGAR: \$8.380 VENCIMIENTO 03-DIC-2021 N. Cuenta: 15652-3