

**N°859901**

Fono Servicio: 600 400 4444 [www.aguasdellvalle.cl](http://www.aguasdellvalle.cl)

S.I.L. : VALPARAISO

Razon Social: FUND. PARA LA PROM. Y DESARROLLO DE LA M

Dirección: AV JOSE MANUEL BALMACEDA 883 \*

Comuna: LA SERENA

R.U.T.: 72.101.000-7

Giro: SERVICIO

Guia de Despacho N°:

N° DE CLIENTE

1010337-1

FECHA DE EMISION

03/08/2022

RUTA: 03-103-0440-0

FECHA DE VENCIMIENTO

18/08/2022

SI NO SE PAGA EN LA FECHA INDICADA SE PROCEDERA A LA SUSPENSION DEL SUMINISTRO Y AL COBRO DE INTERESES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. CANCELACION VALIDA SOLO CON TIMBRE DE LA CAJA

FECHAS LECTURAS

ACTUAL ANTERIOR PROX. ESTIMADA

27/07/2022 28/06/2022 26/08/2022

LECTURAS

ACTUAL ANTERIOR

2974 2967

CONSUMOS

CLIENTE A FACTURAR

7,00 7,00

DATOS DE CONSUMO

Clave de Lectura LECTURA NORMAL  
Número Medidor 4050  
Diámetro de Arranque 013 mm  
Factor de Cobro 1,00  
Días del Periodo 29

DETALLE FACTURACION

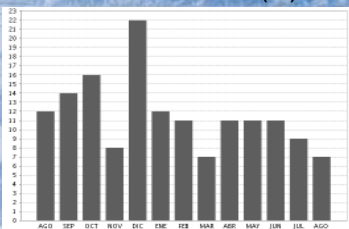
Cargo Fijo	844
Consumo Agua	4.983
Recolección	2.906
Tratamiento	1.481
Sencillo Anterior	6
Sencillo Actual	-1

TOTAL PARCIAL

Monto Neto 10.214  
19% IVA 1.941

**TOTAL A PAGAR \$ 12.160**

Consumo Ultimos 13 Meses (m3)



Usted Pagó al 11/07/2022 la cantidad de \$15.310

Tarifa Publicada: 08/06/2022 EL MOSTRADOR.CL  
Grupo Tarifario: GRUPO 2

ACUSE RECIBO

Nombre: \_\_\_\_\_  
R.U.T.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
Recinto: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4, y la 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)."

EMPRESAS JORDAN S.A. - Alberto Papper 7.392 - Hércules - Sgo. Pto.: 99.003.460-1



Timbre Electrónico SII

Res. 148 del 11/12/2007. - Verifique información en <http://oficinavirtual.aguasdellvalle.cl/oficinavirtual/oficinaVirtualAdv/Web>

[www.aguasdellvalle.cl](http://www.aguasdellvalle.cl)

Powered by Paperless

**AGUASDELVALLE**  
Comprometidos con la vida

FECHA DE EMISION	N° DE CLIENTE
03/08/2022	1010337-1
FECHA VENCIMIENTO	N° FACTURA
18/08/2022	859901

TOTAL A PAGAR

\$ 12.160

DIRECCION POSTAL



2011010337999000012160000010506

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON SALDO ANTERIOR

RUTA: 03-103-0440-0