

FUNDACION PRODEMU  
HERMANOS AMUNATEGUI 219  
SANTIAGO

RUTA:01.133.8479/2 MEC: 00000150-0000000  
RUT: 72.101.000 - 7  
GIRO: SERV.SOCIALES Y OTROS SERV.COM

R.U.T.: 61.808.000 - 5  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 6244038

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



Su número de Cuenta es: 11448-0

**VENCIMIENTO 22-FEB-2022 TOTAL A PAGAR \$117.520**



	metros cúbicos (m3)	monto (\$)
CARGO FIJO		603
CONSUMO AGUA	92,00	33.767
SOBRECONSUMO	14,00	15.012
RECOLECCION	106,00	30.442
TRATAMIENTO	106,00	18.937
<b>NETO</b>		98.761
I.V.A.(19%)		18.765
TOTAL VENTA		117.526
DESCUENTO LEY REDONDEO		-6
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>117.520</b>

### CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



### DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 22-ENE-2022 24806 m3  
LECTURA ANTERIOR 23-DIC-2021 24700 m3  
DIFERENCIA DE LECTURAS 106 m3  
CONSUMO TOTAL 106 m3

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 18-FEB-2022

Factor de Cobro del Periodo 1,00  
Punto Servicio-Diámetro Arranque individual-40  
Clave Facturación Consumo real  
Clave Lectura LECTURA NORMAL

### AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del: 08/11/2021, son los siguientes:  
CARGO FIJO = \$ 718  
Metro cúbico agua potable punta = \$ 436,77  
Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.276,06  
Metro cúbico recolección = \$ 341,76  
Metro cúbico tratamiento = \$ 212,60  
Corte o Reposición 1era instancia: \$ 4.644  
Corte o Reposición 2da instancia: \$ 6.399  
Dirección despacho electrónico: vjara@prodemu.cl  
Plantas de Tratamiento en operación: La Fartana y Mapocho - Trenal

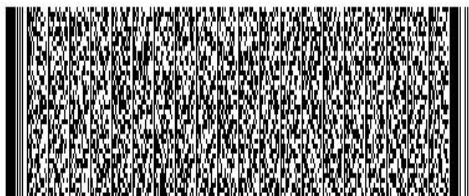
LIMITE DE SOBRECONSUMO 92 M3  
Número de Medidor 20094240  
Grupo Tarifario AA GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 19-ENE-2022 \$116.530  
Considera movimientos hasta 01-02-2022  
FECHA EMISION:01-FEB-2022  
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL,  
08-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. 58 de 2012



Total a pagar **\$117.520**  
Vencimiento **22-FEB-2022**  
Nro de cuenta **11448-0**