

N°854490

Fono Servicio: 600 400 4444 www.aguasdellvalle.cl

S.I.I. : 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

05/07/2022

RUTA: 03-103-0440-0

FECHA DE VENCIMIENTO

20/07/2022

 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

RELIQUIDACIÓN SEGÚN Res. SISS 2873/2021.

Monto Total : \$ -23 a favor en 1 cuota.

FECHAS LECTURAS

ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA
28/06/2022	27/05/2022	27/07/2022

LECTURAS

ACTUAL	ANTERIOR
2967	2958

CONSUMOS

CLIENTE	A FACTURAR
9,00	9,00

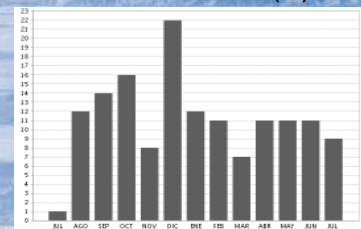
DATOS DE CONSUMO

	LECTURA NORMAL
Clave de Lectura	LECTURA NORMAL
Número Medidor	4050
Diámetro de Arranque	013 mm
Factor de Cobro	1,00
Días del Periodo	32

DETALLE FACTURACION

	TOTAL PARCIAL
Cargo Fijo	844
Consumo Agua	6.407
Recolección	3.735
Tratamiento	1.903
Convenio Reliquidacion	-23
Sencillo Anterior	1
Sencillo Actual	-6

 Monto Neto 12.889
 19% IVA 2.449

TOTAL A PAGAR \$ 15.310
Consumo Ultimos 13 Meses (m3)


Usted Pagó el 08/06/2022 la cantidad de \$ 17.830

 Tarifas Publicadas: 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.: 99.003.460-4



Timbre Electrónico SII

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

AGUASDELVALLE
 Comprometidos con la vida

FECHA DE EMISION	N° DE CLIENTE
05/07/2022	1010337-1
FECHA VENCIMIENTO	N° FACTURA
20/07/2022	854490

TOTAL A PAGAR
\$ 15.310

DIRECCION POSTAL



2011010337999000015310000010803

 FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON
 SALDO ANTERIOR

RUTA: 03-103-0440-0