

N°870599

 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

05/10/2022

RUTA: 03-103-0440-0

FECHA DE VENCIMIENTO

20/10/2022

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 : \$ 87 a dividir en 1 cuotas.
FECHAS LECTURAS

ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA
27/09/2022	26/08/2022	26/10/2022

LECTURAS

ACTUAL	ANTERIOR
2990	2980

CONSUMOS

CLIENTE	A FACTURAR
10,00	10,00

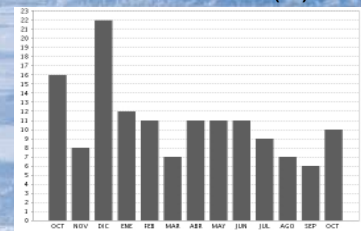
DATOS DE CONSUMO

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

DETALLE FACTURACION

	TOTAL PARCIAL
Cargo Fijo	873
Consumo Agua	7.496
Recolección	4.373
Tratamiento	2.226
Sencillo Anterior	2
Sencillo Actual	-1
Recalculo Tarifario (1/1)	73

 Monto Neto 15.041
 19% IVA 2.858

TOTAL A PAGAR \$ 17.900
Consumo Ultimos 13 Meses (m3)


Usted Pagó al 12/09/2022 la cantidad de \$10.560

 Tarifas Publicadas: 08/09/2022 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

Powered by Paperpress

FECHA DE EMISION	N° DE CLIENTE
05/10/2022	1010337-1
FECHA VENCIMIENTO	N° FACTURA
20/10/2022	870599

TOTAL A PAGAR
\$ 17.900
DIRECCION POSTAL


20110103379990000017900000010610

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON SALDO ANTERIOR

RUTA: 03-103-0440-0