

N°886976

Fono Servicio: 600 400 4444 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

05/01/2023

RUTA: 03-103-0440-0

FECHA DE VENCIMIENTO

20/01/2023

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

SU LIMITE DE SOBRESUMINISTRO ES : 40 m3.
Estimado cliente su consumo se encuentra afecto a la proporcionalidad de precios del inicio de periodo punta.

FECHAS LECTURAS

ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA
27/12/2022	25/11/2022	26/01/2023

LECTURAS

ACTUAL	ANTERIOR
3024	3013

CONSUMOS

CLIENTE	A FACTURAR
11,00	11,00

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
Límite de Sobreconsumo	40m3

DETALLE FACTURACION

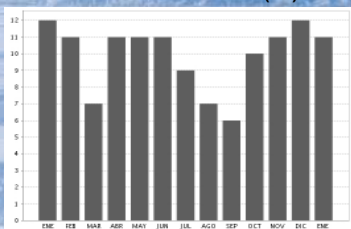
	TOTAL PARCIAL
Cargo Fijo	873
Consumo Agua	8.247
Recolección	4.811
Tratamiento	2.448
Sencillo Anterior	8
Sencillo Actual	-9



Monto Neto 16.379
19% IVA 3.112

TOTAL A PAGAR \$ 19.490

Consumo Ultimos 13 Meses (m3)



Tarifa Publicada: 09/09/2022 EL MOSTRADOR.CL
Grupo Tarifario: GRUPO 2

Usted Pagó al 14/12/2022 la cantidad de \$21.160

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 7.732 - 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

Powered by Paperpress



DIRECCION POSTAL

FECHA DE EMISION	N° DE CLIENTE
05/01/2023	1010337-1
FECHA VENCIMIENTO	N° FACTURA
20/01/2023	886976

TOTAL A PAGAR

\$ 19.490

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON SALDO ANTERIOR

RUTA: 03-103-0440-0



20110103379990000019490000010602