

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

<b>N° DE CLIENTE</b>	1010337-1
<b>FECHA DE EMISION</b>	03/02/2023

RUTA: 03-103-0440-0

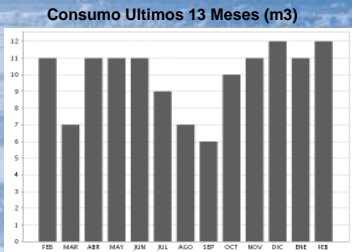
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	18/02/2023
-----------------------------	------------

FECHAS LECTURAS			LECTURAS		CONSUMOS	
ACTUAL	ANTERIOR	PROX. ESTIMADA	ACTUAL	ANTERIOR	CLIENTE	A FACTURAR
26/01/2023	27/12/2022	24/02/2023	3036	3024	12,00	12,00

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 SOBRESUMOS ES : 40 m3.

DATOS DE CONSUMO		DETALLE FACTURACION		TOTAL PARCIAL
Clave de Lectura	LECTURA NORMAL	Cargo Fijo		905
Número Medidor	4050	Consumo Agua		9.188
Diámetro de Arranque	013 mm	Recolección		5.356
Factor de Cobro	1,00	Tratamiento		2.729
Días del Periodo	30	Sencillo Anterior		9
Límite de Sobreconsumo	40m3	Sencillo Actual		-1
		Monto Neto		18.178
		19% IVA		3.454
		<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 21.640</b>



Usted Pagó al 18/01/2023 la cantidad de \$19.490

Tarifa Publicada: 11/01/2023 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](http://www.aguasdellvalle.cl)

Powered by Paperless



<b>FECHA DE EMISION</b>	<b>N° DE CLIENTE</b>
03/02/2023	1010337-1
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	<b>N° FACTURA</b>
18/02/2023	892393

<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>\$ 21.640</b>



<b>DIRECCION POSTAL</b>



2011010337999000021640000010408

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON SALDO ANTERIOR

RUTA: 03-103-0440-0