

Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.

Producción y Distribución de Agua Potable, Recolección, Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas; Construcción de Obras Sanitarias y Alcantarillados; Otros Servicios de Ingeniería Covadonga N° 52 - Puerto Montt

R.U.T.: 96.579.800 - 5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 983023

FUND.PARA LA PROMOCION Y EL DESARROLLO D
AGUSTINAS 1389

ENTREGAR EN RAMIREZ 516

LA UNION

RU:11.572.2210-0 MEC:0000090-0000

R.U.T: 72.101.000 - 7

Giro:SERVICIOS DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS, FUN

S.I.I. - PUERTO MONTT

Número de Cliente: 15652-3

TOTAL A PAGAR

\$26.040

VENCIMIENTO

07-AGO-2023

DETALLE DE CUENTA

CARGO FIJO

CONSUMO AGUA POTABLE

RECOLECCION AGUAS SERVIDAS

TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS

NETO

I.V.A.(19%)

AJUSTE SENCILLO ACTUAL

TOTAL A PAGAR

Metros cúbicos

monto (\$)

809

7.494

7.652

5.935

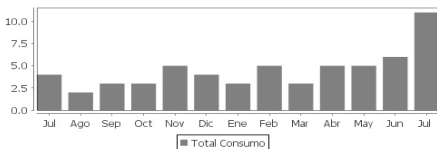
21.890

4.159

-9

\$26.040

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



SURALIS INFORMA

- Planta de tratamiento en operación : RIO BUENO - LA UNION

- Los valores con IVA para los consumos leídos a partir

del 02/05/2023 son los siguientes:

Cargo fijo = \$963

Metro cúbico agua potable = \$810,91

Metro cúbico recolección = \$328,04

Metro cúbico tratamiento = \$642,11

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 10-JUL-2023

2344 m3

LECTURA ANTERIOR 08-JUN-2023

2333 m3

DIFERENCIA DE LECTURAS

11,00 m3

AGUA POTABLE

11,00 m3

RECOLECCION Y TRATAMIENTO

11,00 m3

FECHA ESTIMADA PROXIMA LECTURA

09-AGO-2023

Factor de cobro del período

1,00

Tarifa Diámetro

0011-020

Clave Facturación

Normal

Número de Medidor

Grupo Tarifario

02027547

GRUPO 2

Ultimo pago 28-JUN-2023 \$14.640

Considera movimientos hasta 17-07-2023

Tarifas publicadas en www.elmostrador.cl/legal/web el

06/05/2023

Fecha de emisión : 18-JUL-2023

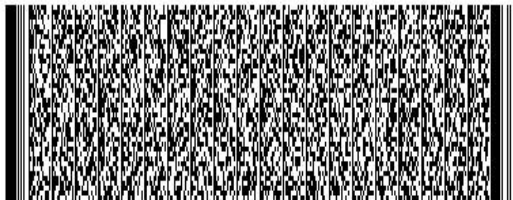
ACUSE RECIBO

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

Lugar de Recepcion: _____ 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. 69 de 2013 - Verifique documento: www.sii.cl



0100156520000983023020000260401



TOTAL A PAGAR: \$26.040 VENCIMIENTO 07-AGO-2023 N. Cuenta: 15652-3