

**N°1707451**

Fono Servicio: 600 600 6060 www.esval.cl

S.I.I. : VALPARAISO

Razon Social: FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DES. DE LA

Dirección: COMBATE DE LAS COIMAS NRO. 1431

Comuna: SAN FELIPE

R.U.T.: 72.101.000-7

Giro: INSTITUCION DE ASISTENCIA SOCIAL

Guia de Despacho N°:

N° DE CLIENTE

183761-3

FECHA DE EMISION

06/03/2023

RUTA: 04-472-0500-7

FECHA DE VENCIMIENTO

22/03/2023

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.

FECHAS LECTURAS

ACTUAL ANTERIOR PROX. ESTIMADA

27/02/2023 27/01/2023 29/03/2023

LECTURAS

ACTUAL ANTERIOR

3651 3643

CONSUMOS

CLIENTE A FACTURAR

8,00 8,00

DATOS DE CONSUMO

Clave de Lectura LECTURA NORMAL  
Número Medidor 53984  
Diámetro de Arranque 013 mm  
Factor de Cobro 1,00  
Días del Periodo 31  
Limite de Sobreconsumo 40m3

DETALLE FACTURACION

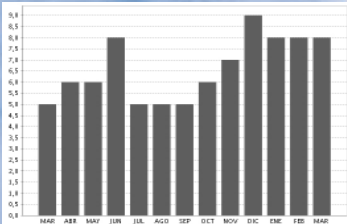
Cargo Fijo 1.271  
Consumo Agua 5.850  
Recolección 2.741  
Tratamiento 3.692  
Sencillo Anterior 2  
Sencillo Actual -1

TOTAL PARCIAL

Monto Neto 13.554  
19% IVA 2.575

**TOTAL A PAGAR \$ 16.130**

Consumo Ultimos 13 Meses (m3)



Usted Pagó al 16/02/2023 la cantidad de \$ 16.130

Tarifas Publicadas 11/01/2023 EL MOSTRADOR.CL  
Grupo Tarifario 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 Pappalardo 1732 - Hueno - Sigo. H.U.C. - B.B. (663-450-4)



Timbre Electrónico SII

Res. 8 del 16/01/2014. - Verifique información en  
<http://oficinavirtual.esval.cl/oficinavirtual/oficinaVirtualV2/web>

Powered by Paperpress

www.esval.cl

**esval**  
Comprometidos con la vida

FECHA DE EMISION N° DE CLIENTE

06/03/2023 183761-3

FECHA VENCIMIENTO N° FACTURA

22/03/2023 1707451

DIRECCION POSTAL

TOTAL A PAGAR

\$ 16.130

FECHA NO VALIDA PARA CUENTAS CON SALDO ANTERIOR

RUTA: 04-472-0500-7



1010183761999000016130000010205