

Nº de Servicio: **17283-9**

FACTURA ELECTRONICA
 Nº 81037

S.I.I. - VALDIVIA

Fecha de Emisión: **01-03-2018**

Total a Pagar: \$20.526

Vencimiento: 19-03-2018

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA
 60719000-3
 SUBSECRETARIA DE PESCA
 C. HENRIQUEZ #285, VALDIVIA

RUTA: 1013023200

Detalle de Consumo

LECTURA ACTUAL (23-02-2018)	341
LECTURA ANTERIOR (24-01-2018)	325
CONSUMO PERIODO	16(M3)
CLAVE	LECTURA EFECTIVA
DISCONTINUIDAD SERVICIO	0,00

Información Adicional de su Cuenta

SERVICIO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
FACTOR DE COBRO (30 DIAS)	1,00
DIÁMETRO MEDIDOR	LT 019-10635
GRUPO TARIFARIO	UNICO

Detalle de Cuenta

CARGO FIJO CLIENTE	\$ 669
CONSUMO AGUA POTABLE	\$ 7.156
ALCANTARILLADO	\$ 9.328
SUBTOTAL SERVICIO MES	\$ 17.153
INTERESES	\$ 96
TOTAL VENTA MES	\$ 17.249
IVA.	\$ 3.277

Aguasdecima Informa

ULTIMO PAGO (16-02-2018) 22.256 / Fecha Próxima Lectura (28-03-2018) / Forma de pago: Crédito
 * Tarifas Prorrogadas mediante Decreto N°118/2013 Ministerio Economía, Fomento y Turismo
 "En Actividad Planta de Tratamiento de aguas servidas "ALTO LAS MULATAS".
 * Tarifas publicadas, Diario Austral de los Rios, el 04.01.2018

TOTAL A PAGAR \$ 20.526

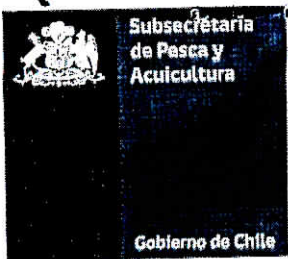


Timbre Electrónico SII
 Res. S.I.I Nº 80 (22/08/2014)- Verifique información en www.sii.cl

Total a pagar:	\$20.526
Fecha vencimiento:	19-03-2018
Fecha emisión:	01-03-2018
Nº Servicio:	17283-9
Factura electrónica:	Nº 81037



000810370001728300020528



MEMORANDUM (D.Z.P. IX-XIV) N°74/2018

DE : DIRECTOR ZONAL DE PESCA Y ACUICULTURA IX-XIV REGION
GUILLERMO RIVERA SÁNCHEZ

A : UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CRISTÓBAL VALENZUELA

REF. : ENVÍO FACTURA AGUASDECIMA

FECHA : 09 DE MARZODEL 2018

Por este intermedio, envío a Ud., Factura de Aguasdecima N°81037, respecto de consumo de agua potable, correspondiente al monto de \$20.526.

Saluda atentamente a Ud.,

**GUILLERMO RIVERA ÁNCHEZ**
Director Zonal de Pesca y Acuicultura
IX Arica y XIV Los Ríos - Los Ríos



GRS/adra



FECHA 14-03-2018

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

N° COMPROBANTE CONTABLE

PAGO

Unidad de Abastecimiento

IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

NOMBRE: **Aguas Decima S.A**

R.U.T.: **96.703.230-1**

DIRECCION: **Arauco 434**

TELEFONO: **632 214423**

CIUDAD: **Valdivia**

SIRVASE PROPORCIONAR CON CARGO A LA SUBSECRETARIA DE PESCA, LOS SIGUIENTES ARTICULOS O SERVICIOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION :

ARTICULOS O SERVICIOS SOLICITADOS

CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
	Consumo agua potable Direccion Zonal de Pesca y Acuicultura Valdivia. Factura N° 81037		20.526

SON: **Veinte mil quinientos veintiseis pesos.**

NETO \$ 20.526

IVA \$ ~~XXXXXXX~~

TOTAL \$ 20.526

PREPARADO POR :

Cristóbal Valenzuela.

C. COSTO :

ITEM :

AUTORIZADO:

V°B° Adquisiciones

V°B° Presupuestos

CANCELACION

Sirvase extender factura en triplicado y a nombre de SUBSECRETARIA DE PESCA, R.U.T.: 60.719.000-3, BELLAVISTA N° 168, PISO 16 VALPARAISO y adjuntar la presente orden.

El cheque debe ser retirado en nuestras oficinas, en horario de 9:30 a 14:00. Hrs.

JEFE UNIDAD ABASTECIMIENTO