

Sr(a). JOVELIT BRICEÑO  
AV OSSANDON 890 \*

**TOTAL A PAGAR** \$10.540

**FECHA VENCIMIENTO** 30-01-2018

Ruta de Lectura: 09-119-2250-0

COQUIMBO

Fecha Emisión:	15-01-2018	Número de Cliente:	1046008-5	
Fechas de Lecturas	Actual 08-01-2018	Anterior 07-12-2017	Prox.Estimada 06-02-2018	
Lecturas	Actual 6121	Anterior 6113		
Consumos	Cliente 8,00 m3	A Facturar 8,00 m3		

DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 796
Consumo Agua	8,00 m3	\$ 631,07	\$ 5.049
Recolección	8,00 m3	\$ 377,70	\$ 3.022
Tratamiento	8,00 m3	\$ 193,04	\$ 1.544
Subtotal del mes			\$ 10.411
Intereses	N° Control Interno 030		\$ 136
Sencillo Actual	Fecha de Recepción 19/01/18		\$ -7
	Hora 12:20 Destino		

**Director Zonal III - IV Región**

N° Control Interno 030

Fecha de Recepción 19/01/18

Hora 12:20 Destino JA

**AGUAS DEL VALLE INFORMA**

Usted Pagó el 28-12-2017 la cantidad de \$23.330  
SU LIMITE DE SOBRESUMOS ES: 40 m3

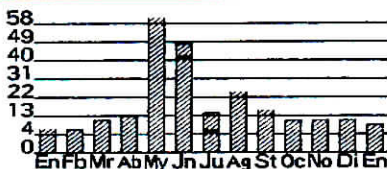


**DATOS DEL CONSUMO**

Clave de Lectura LECTURA NORMAL  
Fecha de Emisión 15-01-2018  
Número Medidor 10279  
Diámetro de Arranque 019 mm  
Limite de Sobreconsumo 40,00 m3  
Factor de Cobro 1,00  
Días del Periodo 32

Grupo Tarifario: GRUPO 2  
Tarifas Publicadas: 05/01/2018 EL MOSTRADOR.CL

**GRÁFICO DE CONSUMO (m3) últimos 13 meses**





## MEMORÁNDUM (D.Z. III-IV) N° 019/2018

**DE :** JAVIER CHÁVEZ VILCHES  
DIRECTOR ZONAL DE PESCA Y ACUICULTURA  
REGIONES III DE ATACAMA Y IV DE COQUIMBO

**A :** CRISTÓBAL VALENZUELA  
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

**FECHA:** 22 DE ENERO DE 2018

---

Por medio del presente, adjunto remito a Ud. Boleta Electrónica N° 9238083 de fecha 15 de Enero de 2018 por Servicio de Agua Potable de Empresa Aguas del Valle, recepcionado en nuestras dependencias el día 19 de Enero de 2018, a las 12:20 horas, según Control Interno N° 030/2018.

Agradecería tramitar documentación adjunta.

Sin otro particular, saluda cordialmente a Ud.,

  
**JAVIER CHÁVEZ VILCHES**  
DIRECTOR ZONAL DE PESCA Y ACUICULTURA  
REGIONES III DE ATACAMA Y IV DE COQUIMBO

JCV/pfn  
Distribución  
- Cristobal Valenzuela.  
- Archivo.





FECHA 25-01-2018

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

N° COMPROBANTE CONTABLE

PAGO

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

NOMBRE: **Aguas del valle S.A.**

R.U.T.: **99.541.380 - 9**

TELEFONO: **XXXXXXXXXXxx**

DIRECCION: **Cochrane 751**

CIUDAD: **Valparaiso**

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
	<b>Consumo de agua potable Direccion Zonal Coquimbo. Según boleta N° 9238083.</b>		<b>10.540</b>

SON : **Diez mil, quinientos cuarenta pesos.**

NETO \$ **10.540**

IVA \$ **XXXXXXX**

TOTAL \$ **10.540**

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