

N° de Servicio:

17283-9

SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA  
60.719.000-3  
SUBSECRETARIA DE PESCA  
C. HENRIQUEZ #285, VALDIVIA, VALDIVIA

RUTA: 1013023200

Detalle de Consumo

LECTURA ACTUAL (26-09-2018) 364 (m3)  
LECTURA ANTERIOR (25-08-2018) 360 (m3)  
CONSUMO PERIODO 4 (m3)  
CLAVE LECTURA EFECTIVA

REVISADO Y APROBADO

Fecha 22/10/2018

Nombre Cristóbal Valenzuela

Firma 

Fecha de Emisión:

01-10-2018

Total a Pagar:

\$ 5.873

Vencimiento:

17-10-2018

Consumo de los últimos 13 meses (m³)



Información Adicional de su Cuenta

SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
FACTOR DE COBRO (32 DIAS) 1  
DIAMETRO MEDIDOR 19  
GRUPO TARIFARIO Unico  
NÚMERO MEDIDOR 10635

Detalle de Cuenta

CARGO FIJO CLIENTE \$ 682  
CONSUMO AGUA POTABLE \$ 1.846  
ALCANTARILLADO \$ 2.404  
INTERESES \$ 3  
TOTAL VENTA MES \$ 4.935  
IVA \$ 938

Aguasdecima Informa

ULTIMO PAGO (21-09-2018) \$ 5.782  
FECHA PROXIMA LECTURA 24-10-2018  
Tarifas publicadas, Diario Austral de los Rios, el 07.09.2018  
En Actividad Planta de Tratamiento de aguas servidas 'ALTO LAS MULATAS'.

TOTAL A PAGAR

\$ 5.873



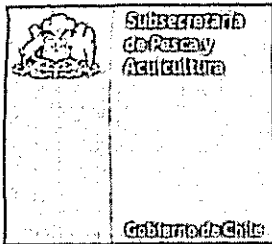
Timbre Electrónico SII

Res. S.I.I N° 80 (22/08/2014)- Verifique información en www.aguasdecima.cl

Total a pagar: \$ 5.873  
Fecha vencimiento: 17-10-2018  
Fecha emisión: 01-10-2018  
N° Servicio: 17283-9  
Factura Electrónica: 95434



000954340001728300005873



## MEMORANDUM (D.Z.P. IX-XIV) N°296/2018

DE : DIRECTOR ZONAL DE PESCA Y ACUICULTURA  
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Y LOS RÍOS (S)  
JUAN COVARRUBIAS ZABALA

A : UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  
CRISTÓBAL VALENZUELA

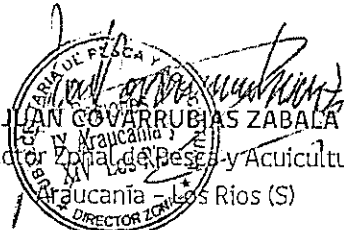
REF. : ENVÍO FACTURA AGUASDECIMA

FECHA : 16 DE OCTUBRE DEL 2018

---

Por este intermedio, envío a Ud., Factura de Aguasdecima N°95434, respecto de consumo de agua potable, correspondiente al monto de \$5.873.

Saluda atentamente a Ud.,

  
JUAN COVARRUBIAS ZABALA  
Director Zonal de Pesca y Acuicultura  
Araucanía - Los Ríos (S)  
DIRECTOR ZONAL

JCZ/adra

---



FECHA 22-10-2018

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        |
|-------|---|----------------|--------------|
|       | <b>Consumo agua potable<br/>Direccion Zonal de Pesca y Acuicultura Valdivia.<br/>Factura N° 95434</b> |                | <b>5.873</b> |

SON : **Cinco mil ochocientos setenta y tres pesos.**

NETO \$ **5.873**

IVA \$

TOTAL \$ **5.873**

PREPARADO POR :

Cristóbal Valenzuela.

C. COSTO :

ITEM :

AUTORIZADO:

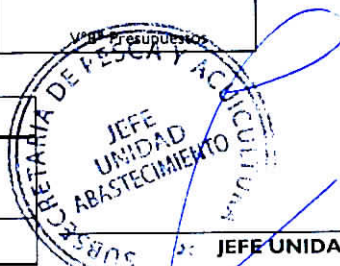
V°B° Adquisiciones

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

Handwritten signature in blue ink