

Sr(a). JOVELIT BRICEÑO

AV OSSANDON 890

COQUIMBO

TOTAL A PAGAR \$10.550
FECHA VENCIMIENTO 28-02-2018

Ruta de Lectura: 09-119-2250-0

Fecha Emisión:	13-02-2018	Número de Cliente:	1046008-5
Fechas de Lecturas	Actual 06-02-2018	Anterior 08-01-2018	Prox.Estimada 08-03-2018
Lecturas	Actual 6129	Anterior 6121	
Consumos	Cliente 8,00 m3	A Facturar 8,00 m3	

DETALLE DE FACTURACIÓN	Unidades Facturadas	Valor Unitario	Total Parcial
Cargo Fijo			\$ 801
Consumo Agua	8,00 m3	\$ 634,88	\$ 5.079
Recolección	8,00 m3	\$ 379,97	\$ 3.039
Tratamiento	8,00 m3	\$ 194,21	\$ 1.554
Subtotal del mes			\$ 10.473
Intereses			81
Sencillo Actual			-4


AGUAS DEL VALLE INFORMA

 Usted Pagó al 09-02-2018 la cantidad de \$10.540
 SU LIMITE DE SOBRECOSUMO ES : 40 m3

Director Zonal III - IV Región

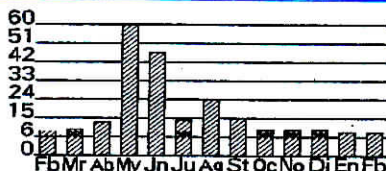
 N° Control Interno 054/2018

 Fecha de Recepción 16/02/2018

 Hora 11:25 Destino [Signature]
DATOS DEL CONSUMO

Clave de Lectura	LECTURA NORMAL
Fecha de Emisión	13-02-2018
Número Medidor	10279
Diámetro de Arranque	019 mm
Límite de Sobreconsumo	40,00 m3
Factor de Cobro	1,00
Días del Periodo	29

 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° 049/2018

DE : PAULINA VEGA GONZÁLEZ
ENCARGADA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ZONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
REGIONES III DE ATACAMA Y IV DE COQUIMBO

A : CRISTÓBAL VALENZUELA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

FECHA: 16 DE FEBRERO DE 2018

Por medio del presente, adjunto remito a Ud. Boleta Electrónica N° 9468078 de fecha 13 de Febrero de 2018 por Servicio de Agua Potable de Empresa Aguas del Valle, recepcionado en nuestras dependencias el día 16 de Febrero de 2018, a las 11:25 horas, según Control Interno N° 054/2018.

Agradecería tramitar documentación adjunta.

Sin otro particular, saluda cordialmente a Ud.,

PAULINA VEGA GONZÁLEZ
ENCARGADA ADMINISTRATIVA
DZPA - REGIONES III DE ATACAMA Y IV DE COQUIMBO

PVG/pvg
Distribución
- Cristobal Valenzuela.
- Archivo.





FECHA 21-02-2018

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
	Consumo de agua potable Direccion Zonal Coquimbo. Según boleta N° 9468078.		10.550
SON: Diez mil, quinientos cincuenta pesos.		NETO \$	10.550
		IVA \$	XXXXXXXXXXXX
		TOTAL \$	10.550

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