

FUNDACION PRODEMU  
HERMANOS AMUNATEGUI 219  
SANTIAGO

RUTA:01.133.8479/2 MEC: 00000150-0000000  
RUT: 72.101.000 - 7  
GIRO: SERV.SOCIALES Y OTROS SERV.COM

R.U.T.: 61.808.000 - 5  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 5969322

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



Su número de Cuenta es: 11448-0

**VENCIMIENTO 23-SEP-2021 TOTAL A PAGAR \$104.650**



	metros cúbicos (m3)	monto (\$)
CARGO FIJO		586
CONSUMO AGUA	109,00	38.546
RECOLECCION	109,00	30.128
TRATAMIENTO	109,00	18.689
<b>NETO</b>		87.949
I.V.A.(19%)		16.710
TOTAL VENTA		104.659
DESCUENTO LEY REDONDEO		-9
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$104.650</b>

### CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



### DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 25-AGO-2021	24259 m3
LECTURA ANTERIOR 24-MAY-2021	23988 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	271 m3
ABONADOS M3 DESCONTABLES	-162,00 m3
CONSUMO TOTAL	109 m3

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 23-SEP-2021

Factor de Cobro del Periodo	1,00
Punto Servicio-Diámetro	Arranque individual-40
Clave Facturación	Consumo real
Clave Lectura	LECTURA NORMAL

### AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del: 05/08/2021, son los siguientes:  
Cargos fijos = \$ 698  
Metro cúbico agua potable punta = \$ 420,83  
Metro cúbico agua potable no punta = \$ 420,83  
Metro cúbico sobreconsumo = \$ 1.229,72  
Metro cúbico recolección = \$ 328,93  
Metro cúbico tratamiento = \$ 204,04  
Corte o Reposición 1era instancia: \$ 4.513  
Corte o Reposición 2da instancia: \$ 6.218  
Dirección despacho electrónico: vjara@prodemu.cl  
Plantas de Tratamiento en operación: La Fartana y Mapocho - Trenal

Número de Medidor 20094240  
Grupo Tarifario AA\_GRAN SANTIAGO

Último pago 19-AGO-2021 \$75.640  
Considera movimientos hasta 01-09-2021  
FECHA EMISIÓN:02-SEP-2021  
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL,  
05-AGO-2021

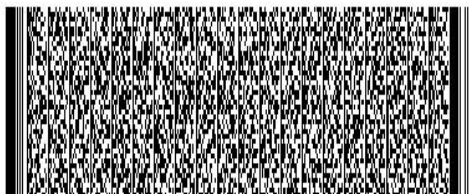
### ACUSE RECIBO

Nombre: \_\_\_\_\_

RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Lugar de Recepción: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4 y 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).



Timbre Electrónico S.I.I. - Res. 58 de 2012



Total a pagar **\$104.650**  
Vencimiento **23-SEP-2021**  
Nro de cuenta **11448-0**