

SURALIS S.A.

Producción y Distribución de Agua Potable, Recolectión, Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas; Construcción de Obras Sanitarias y Alcantarillados; Otros Servicios de Ingeniería Covadonga N° 52 - Puerto Montt

S.R.M. VIVIENDA
SEMINARIO 480 P 2 POB. SEMINARIO
PUERTO MONTT
 RUTA:05.102.2021-8 MEC:00000044-0000

R.U.T.: 96.579.800 - 5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 1098857

S.I.I. - PUERTO MONTT

Número de Cliente: 877576-1

R.U.T.: 61.802.010 - K
 Giro:CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y

TOTAL A PAGAR \$156.990
VENCIMIENTO 26-SEP-2024

DETALLE DE CUENTA	Metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FIJO		838
CONSUMO AGUA POTABLE	20,72	14.610
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	20,72	14.086
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	20,72	7.910
INTERES DEUDA		1.624
NETO		39.068
I.V.A.(19%)		7.423
SALDO ANTERIOR (2) (Fact.)		110.500
AJUSTE SENCILLO ACTUAL		-1
TOTAL A PAGAR		\$156.990

\$156.990
 - 110.500

 46.490
 N.C. - 6.806

 \$ 39.684



DETALLE DE CONSUMO	
LECTURA ACTUAL 03-SEP-2024	0 m3
LECTURA ANTERIOR 02-AGO-2024	0 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	0,00 m3
ADICIONALES POR PRORRATEO	(+) 20,72 m3
AGUA POTABLE	20,72 m3
RECOLECCION Y TRATAMIENTO	20,72 m3
MODALIDAD DE PRORRATEO	
PROPORCIONAL SUPERFICIE	
FECHA ESTIMADA PROXIMA LECTURA	02-OCT-2024
Factor de cobro del periodo	1,00
Diferencia medidor general	(+) 131,00 m3
Porcentaje de prorrateo	15,82 %
Tarifa-Diámetro	0088-000
Clave Facturación	Normal

SURALIS INFORMA

- Acogido a Pago Automático BANCO DEL ESTADO DE CHILE
- Planta de tratamiento en operación PUERTO MONTT
- Los valores con IVA para los consumos le-dos a partir del 05/04/2024 son los siguientes.
- Cargo fijo = \$898
- Metro cúbico agua potable = \$836,26
- Metro cúbico recolección = \$800,14
- Metro cúbico tratamiento = \$454,35

Numero de Medidor: _____
 Grupo Tarifario: _____

Ultimo pago 24-JUN-2024 \$64.748
 Considera movimientos hasta 05-09-2024

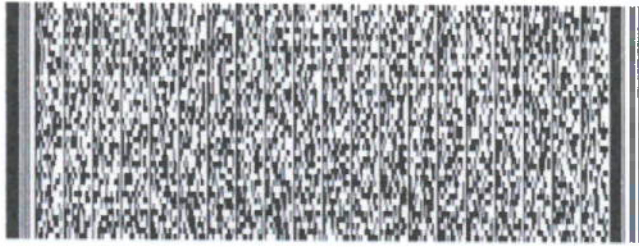
Tariffas publicadas en www.elmostrador.cl Avisos Legales el 05/04/2024
 Fecha de emisión: 06-SEP-2024



ACUSE RECIBO

Nombre _____
 RUT _____ Fecha _____
 Lugar de Recepcion _____ Firma _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, es acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art.4 y letra c) del Art. 5 de la Ley 19.963 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 69 de 2013 - Verifique documento: www.sii.cl



0108775760001098857020001588908

TOTAL A PAGAR: \$156.990 VENCIMIENTO 26-SEP-2024 N. Cuenta: 877576-1

SURALIS S.A.
 VENTA Y DIST. DE AGUA
 COVADONGA 52 - PUERTO MONTT

R.U.T.: 96.579.800-5
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
N° 461560
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : S.R.M. VIVIENDA Direccion : SEMINARIO 480 P 2 POB. SEMINARIO R.U.T. : 61.802.010-K Giro : CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y	Comuna : PUERTO MONTT Ciudad : Forma De Pago : Fecha Emis. : 17 JULIO 2024	Cod. Cliente : 877576 Fecha Venc. :
--	---	--

Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
FACTURA ELECTRONICA	1072639	2024-06-06	ELIMINACION CARGO INTERESES
P02	1	2024-07-17	IMPROCEDENTE
P02	1	2024-07-17	Documento de Referencia:
P02	1	2024-07-17	FACTURA ELECTRONICA Nro. :1072639
P70	1	2024-07-17	Fecha: 2024-06-06
CRM	1	2024-07-17	glosa: ELIMINACION CARGO INTERESES
INF	1	2024-07-17	IMPROCEDENTE
P02	1	2024-07-17	INTERES DEUDA;;1869
CDB	1	2024-07-17	CL1877576-1;RTA05.0102.2021-8;MEC00000001-0000000
			FECHA EMISION: 2024-07-17
			010877576000046156031000002224K

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1				INTERES DEUDA			1.869



Observaciones

Montos Totales	
Monto Neto	\$ 1.869
Monto I.V.A.	\$ 355
Monto Total	\$ 2.224
Valor a Pagar	\$ 2.224



Timbre Electrónico SII
Res. del
Verifique documento: www.sii.cl

SURALIS S.A.
 VENTA Y DIST. DE AGUA
 COVADONGA 52 - PUERTO MONTT

R.U.T.: 96.579.800-5
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
N° 461561
S.II - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : S.R.M. VIVIENDA	Comuna : PUERTO MONTT	Cod. Cliente : 877576
Dirección : SEMINARIO 480 P 2 POB. SEMINARIO	Ciudad :	
R.U.T. : 61.602.010-K	Forma De Pago :	
Giro : CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y	Fecha Emis. : 17 JULIO 2024	Fecha Venc. :

Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
FACTURA ELECTRONICA	1080938	2024-07-08	ELIMINACION CARGO INTERESES
P02	1	2024-07-17	IMPROCEDENTE
P02	1	2024-07-17	Documento de Referencia:
P02	1	2024-07-17	FACTURA ELECTRONICA Nro. :1080938
P02	1	2024-07-17	Fecha: 2024-07-08
P70	1	2024-07-17	glosa: ELIMINACION CARGO INTERESES
CRM	1	2024-07-17	IMPROCEDENTE
INF	1	2024-07-17	INTERES DEUDA;;3850
P02	1	2024-07-17	CLI877576-1;RTA05.0102.2021-8;MEC00000001-
CDB	1	2024-07-17	0000000
			FECHA EMISION: 2024-07-17 0108775760000461561310000045820

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1				INTERES DEUDA			3.850

(Handwritten signature)

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PUERTO MONTT
SEREMI REGIÓN DE LOS LAGOS

Observaciones

Montos Totales	
Monto Neto	\$ 3.850
Monto I.V.A.	\$ 732
Monto Total	\$ 4.582
Valor a Pagar	\$ 4.582



SURALIS S.A.

Producción y Distribución de Agua Potable, Recolección, Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas; Construcción de Obras Sanitarias y Alcantarillados; Otros Servicios de Ingeniería Covadonga N° 52 - Puerto Montt

S.R.M MINVU REGION DE LOS LAGOS
AV. DECIMA REGION 480 POB. SEMINARIO
P 4

PUERTO MONTT
 RUTA:05.102.2016-1 MEC:00000043-0000

R.U.T: 61.802.010 - K
 Giro:GOBIERNO CENTRAL

R.U.T.: 96.579.800 - 5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 1098856

S.I.I. - PUERTO MONTT

Número de Cliente: 877555-9

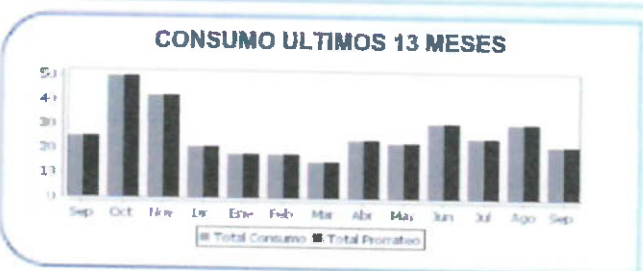
TOTAL A PAGAR \$166.930
VENCIMIENTO 26-SEP-2024

DETALLE DE CUENTA	Metros cúbicos	monto (\$)
CARGO FIJO		838
CONSUMO AGUA POTABLE		15.555
RECOLECCION AGUAS SERVIDAS	22,06	14.997
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS	22,06	8.422
INTERES DEUDA		1.726
NETO		41.538
I.V.A.(19%)		7.892
SALDO ANTERIOR (2)		117.500
TOTAL A PAGAR		\$166.930

166.930
 - 117.500

 49.430 -
 N.C. - 7.237 =

 \$ 42.193 =



DETALLE DE CONSUMO	
LECTURA ACTUAL 03-SEP-2024	0 m3
LECTURA ANTERIOR 02-AGO-2024	0 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	0,00 m3
ADICIONALES POR PRORRATEO AGUA POTABLE	(*) 22,06 m3
RECOLECCION Y TRATAMIENTO	22,06 m3
MODALIDAD DE PRORRATEO PROPORCIONAL SUPERIOR	
FECHA ESTIMADA PROXIMA LECTURA	02-OCT-2024
Factor de cobro del periodo	1,00
Diferencia medidor general	(*) 131,00 m3
Porcentaje de prorrateo	16,84 %
Tarifa-Diámetro	0088-000
Clave Facturación	Normal

SURALIS INFORMA

- Acogido a Pago Automático BANCO DEL ESTADO DE CHILE
- Planta de tratamiento en operación - PUERTO MONTT
- Los valores con IVA para los consumos dados a partir del 06/04/2024 son los siguientes:
 Carga fijo = \$896
 Metro cúbico agua potable = \$836,26
 Metro cúbico recolección = \$800,14
 Metro cúbico tratamiento = \$454,36

Número de Medidor: _____
 Grupo Tarifario: _____

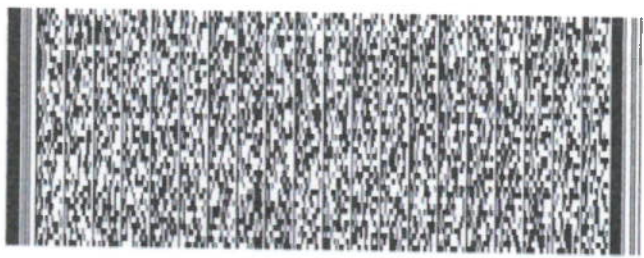
Último pago 24-JUN-2024 \$68.858
 Considere movimientos hasta 05-09-2024

Tariffas publicadas en www.almostrador.cl Avisos Legales el 06/04/2024
 Fecha de emisión 06-SEP-2024

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 servicios) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 69 de 2013 - Verifique documento: www.sii.cl



0108775550001098856020001869300
TOTAL A PAGAR: \$166.930 VENCIMIENTO 26-SEP-2024 N. Cuenta: 877666-9

SURALIS S.A.
 VENTA Y DIST. DE AGUA
 COVADONGA 52 - PUERTO MONTT

R.U.T.: 96.579.800-5
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
N° 461558
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : S.R.M MINVU REGION DE LOS LAGOS	Comuna : PUERTO MONTT	Cod. Cliente : 877555
Direccion : AV. DECIMA REGION 480 POB. SEMINARIO	Ciudad :	
R.U.T. : 61.802.010-K	Forma De Pago :	
Giro : GOBIERNO CENTRAL	Fecha Emis. : 17 JULIO 2024	Fecha Venc. :

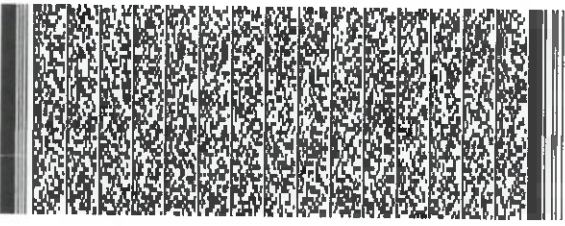
Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
FACTURA ELECTRONICA	1072638	2024-06-06	ELIMINACION CARGO INTERESES
P02	1	2024-07-17	IMPROCEDENTE
P02	1	2024-07-17	Documento de Referencia:
P02	1	2024-07-17	FACTURA ELECTRONICA Nro. :1072638
P70	1	2024-07-17	Fecha: 2024-06-06
CRM	1	2024-07-17	glosa: ELIMINACION CARGO INTERESES
INF	1	2024-07-17	IMPROCEDENTE
P02	1	2024-07-17	INTERES DEUDA;:1988
CDB	1	2024-07-17	CL1877555-9;RTA05.0102.2016-1;MEC00000001-0000000
		2024-07-17	P 4
			FECHA EMISION: 2024-07-17
			0108775550000461558310000023668

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1				INTERES DEUDA			1.988



Observaciones

Montos Totales	
Monto Neto	\$ 1.988
Monto I.V.A.	\$ 378
Monto Total	\$ 2.366
Valor a Pagar	\$ 2.366



Tímbr Electrónico SII
Res. del
Verifique documento: www.sii.cl

SURALIS S.A.
VENTA Y DIST. DE AGUA
COVADONGA 52 - PUERTO MONTT

R.U.T.: 96.579.800-5
NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
N° 461559
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : S.R.M MINVU REGION DE LOS LAGOS
Direccion : AV. DECIMA REGION 480 POB. SEMINARIO
R.U.T. : 61.802.010-K
Giro : GOBIERNO CENTRAL
Comuna : PUERTO MONTT
Ciudad :
Forma De Pago :
Fecha Emis. : 17 JULIO 2024
Cod. Cliente : 877555
Fecha Venc. :

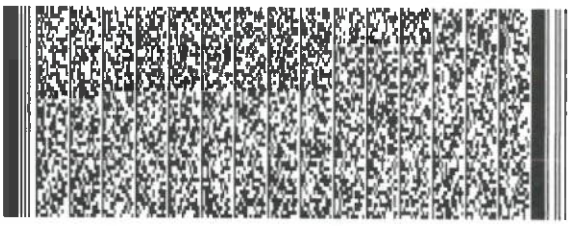
Doc.Referencia	Folio	Fecha	Razon Ref.
FACTURA ELECTRONICA	1080937	2024-07-08	ELIMINACION CARGO INTERESES
P02	1	2024-07-17	IMPROCEDENTE
P02	1	2024-07-17	Documento de Referencia:
P02	1	2024-07-17	FACTURA ELECTRONICA Nro. :1080937
P02	1	2024-07-17	Fecha: 2024-07-08
P70	1	2024-07-17	glosa: ELIMINACION CARGO INTERESES
CRM	1	2024-07-17	IMPROCEDENTE
INF	1	2024-07-17	INTERES DEUDA;:4093
P02	1	2024-07-17	CL1877555-9;RTA05.0102.2016-1;MEC00000001-0000000
CDB	1	2024-07-17	P 4 FECHA EMISION: 2024-07-17 0108775550000461559310000048710

N°	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1				INTERES DEUDA			4.093

(Handwritten signature)
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PUERTO MONTT
SECRETARÍA REGIONAL DE LOS LAGOS

Observaciones

Montos Totales	
Monto Neto	\$ 4.093
Monto I.V.A.	\$ 778
Monto Total	\$ 4.871
Valor a Pagar	\$ 4.871



CERTIFICADO DE PAGOS

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente MINVU ZONAL PTO MONTT, Rut: 61802010-K, nos ha instruido con fecha 01-10-2024 el siguiente pago por concepto de Proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	96579800-5
Nombre	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIO
Fecha de Pago	01-10-2024
Monto \$	81.877
Forma de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Banco	BANCO SANTANDER-CHILE
Estado Pago	Pagado

Referido a los siguientes documentos:

Documentos

Tipo	Número	Monto \$
Otros	0001098856	42.193
Otros	0001098857	39.684

Atentamente,



Nota:

El siguiente certificado puede ser utilizado para fines de la Ley de IVA art. 23 N°5.