Serie AE26 0884072

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Dirección de Administración y Finanzas
Tesorería Municipal

DECRETO DE PAGO N° 1077
FECHA CHEQUE 23 de Abril del 2025

N° CHEQUE	:	884072
MONTO CHEQUE	:	5,533,184
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
RUT	:	069070900-7
EGRESO N°	:	1077
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE DE SECTOR PARQUE LO ERRAZURIZ (CAMPAMENTO) AMERICA INDIGENA 2412 (PARQUE) - AMERICA INDIGENA 2412 (A. VERDE) - AMERICA INDIGENA 2412 FTE,BL 2254 (CAMPAMENTO) - AMERICA INDIGENA LADO B-2150 (A. VERDE) PERIODOS AL 28 FEB/2025

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

0 0

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884072

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1077
CERRILLOS, 21/04/2025

Vistos los antecedentes adjuntos :
Lo dispuesto en los párrafos 2ª y 4ª del título primero de la ley N° 18.695 el artículo 5°, la delegación de facultades dispuesto en D. EX. 202/891/95 y sus modificaciones, en el D. EX. 202/196/2001 y en el D. EX. 202/219/2001.

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU Rut 069070900-7
La Cantidad de $ 5,533,184 CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE DE SECTOR PARQUE LO ERRAZURIZ (CAMPAMENTO) AMERICA INDIGENA 2412 (PARQUE) - AMERICA INDIGENA 2412 (A. VERDE) - AMERICA INDIGENA 2412 FTE,BL 2254 (CAMPAMENTO) - AMERICA INDIGENA LADO B-2150 (A. VERDE) PERIODOS AL 28 FEB/2025
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	367547	07/04/2025	4,659,872
FACTURAS	367548	07/04/2025	35,789
FACTURAS	367549	07/04/2025	836,180
FACTURAS	367550	07/04/2025	1,343

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		5,533,184
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	5,533,184	
	Totales	5,533,184	5,533,184

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	5,533,184	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		5,533,184
	Totales	5,533,184	5,533,184

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS
23 ABR 2025
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD
22 ABR 2025
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL
23 ABR. 2025
V° Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Dirc. Administración y Finanzas
Unidad de Contabilidad y Presupuesto
AREA MUNICIPAL

Fecha 23/04/2025

Total	4,403,333	4,403,333

EGRESO PAGADO

Comprobante	1005	Fecha	23/04/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento	SERV. A LA COMUNIDAD	Centro Costo	SERV. A LA COMUNIDAD
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE DE SECTOR PARQUE LO ERRAZURIZ (CAMPAMENTO) AMERICA INDIGENA 2412 (PARQUE) - AMERICA INDIGENA 2412 (A. VERDE) - AMERICA INDIGENA 2412 FTE,BL 2254 (CAMPAMENTO) - AMERICA INDIGENA LADO B-2150 (A. VERDE) PERIODOS AL 28 FEB/2025		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	884072	Fecha Cheque	23/04/2025
Decreto pago	1077	N° Egreso	1077		

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	5,533,184	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		5,533,184
	Total	5,533,184	5,533,184

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
884072	23/04/2025	5,533,184	1077	1077	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
	Total	**5,533,184**			

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Dirc. Administración y Finanzas
Unidad de Contabilidad y Presupuesto
AREA MUNICIPAL

Fecha 21/04/2025

Total	27,444,180	27,444,180

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	800	Fecha	21/04/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento	SERV. A LA COMUNIDAD	Centro Costo	SERV. A LA COMUNIDAD
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE DE SECTOR PARQUE LO ERRAZURIZ (CAMPAMENTO) AMERICA INDIGENA 2412 (PARQUE) - AMERICA INDIGENA 2412 (A. VERDE) - AMERICA INDIGENA 2412 FTE,BL 2254 (CAMPAMENTO) - AMERICA INDIGENA LADO B-2150 (A. VERDE) PERIODOS AL 28 FEB/2025		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago		N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		5,533,184
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	5,533,184	
	Total	5,533,184	5,533,184

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1013	21/04/2025	215-22-05-002-002-000	5,533,184		340,871,000	128,134,741	207,203,075

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1013	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	5,533,184

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD - DAF
Efrain Navarro V.
21 ABR 2025

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR DE
CONTABILIDAD

PREPARADO POR Presupuesto

V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
D.A.F.
Depto. de Contab. y Depto. de Ppto.
AREA MUNICIPAL

Fecha 21/04/2025

OBLIGACION

Comprobante	1013	Fecha	21/04/2025	Resolución	
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.		Departamento	SERV. A LA COMUNIDAD
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo	SERV. A LA COMUNIDAD		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE DE SECTOR PARQUE LO ERRAZURIZ (CAMPAMENTO) AMERICA INDIGENA 2412 (PARQUE) - AMERICA INDIGENA 2412 (A. VERDE) - AMERICA INDIGENA 2412 FTE,BL 2254 (CAMPAMENTO) - AMERICA INDIGENA LADO B-2150 (A. VERDE) PERIODOS AL 28 FEB/2025				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	5,533,184	340,871,000	128,134,741	207,203,075
	Total	5,533,184			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres.Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-22-05-002-002-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(71) Contabilidad	(1) Contabilidad	5,533,184	340,871,000	128,134,741	207,203,075

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD DAF
Ivan Navarro V.
Presupuesto
21 ABR 2025

PREPARADO POR V° B°

COMPROBANTE DE PAGO

SMAPA

Fecha: 24/04/2025 09:53:55
Caja: CAJA 04 OF. MAIPU
Cajero: Florisa Herrera Almonacid
Secuencia: 7
Sec. Servicios: 19

SERVICIOS:

#	Servicio / Doc.	Monto	Saldo
1	AMERICA INDIGENA 2412, PARQUE LO ERRAZURIZ 11843867 FE-367547	$4.659.872	$0
2	AMERICA INDIGENA 2412, A/VERDE PARQUE LO ERRAZURIZ 11843937 FE-367548	$35.789	$0
3	AMERICA INDIGENA FTE BL 2254, Campamento 11844007 FE-367549	$836.180	$0
4	AMERICA INDIGENA lado, B-2150, A-verde 14131607 FE-367550	$1.343	$0

MONTO: $5.533.184
Monto Cheque: $5.533.184
Total Cancelado: $5.533.184

***** CANCELADO *****
wkk654lJ

4-2025042409535355331184
****

copia cliente

LIDAD DE MAIPU
/IDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN

E ABRIL 0260 - MAIPU -L -V 08:30 A 16:30 HRS.
69 - ESTACION CENTRAL -L -V 08:30 A 16:30 HRS
O VESPUCIO 1501-MALL PLAZA OESTE
) INTERIOR - CERRILLOS -L -V 08:30 A 16:30 HRS
ICIO : 600 100 4000
/ICIOS MUNICIPALES
CREACIONAL - AV. CINCO PONIENTE 01401 - MAIPU
INICIPAL DE MAIPU - BAILEN s/n ESQ. MAIPU -

AMILIAR LARECETA - ORDOÑEZ 176 - MAIPU

R.U.T.: 69.070.900-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 367547

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

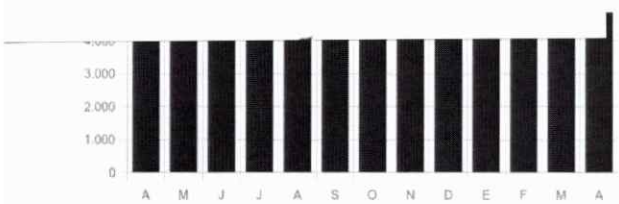
S

URIZ,CERRILLOS,CERRILLOS

FECHA EMISION.: 07 abr 2025
FECHA VENCIMIENTO: 28 abr 2025
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

	Cantidad	Precio	Total
			$ 1.120
	4873	$ 348,85	$ 1.699.981
	4873	$ 195,32	$ 951.832
	4873	$ 259,16	$ 1.262.926

Monto Neto	$ 3.915.859
IVA	$ 744.013
Total Mes	$ 4.659.872
Total A Pagar	$ 4.659.872



DETALLE DE SERVICIO

RUTA:	120402511115
TIPO SERVICIO:	Otros
SUMINISTRO:	Agua Potable y Alcantarillado
GRUPO TARIF:	CONCESIÓN MAIPÚ G01
MEDIDOR GRAL	ITRON 6 dig. Mag.
NUMERO MEDIDOR:	972
DIAMETRO:	50
PROXIMA LECTURA:	28 abr 2025

DETALLE DE CONSUMO

METODO CONSUMO:	Promedio Descontable
LECTURA ANTERIOR	135.232 m3 26 feb 2025
CLAVE ACTUAL:	MEDIDOR OBSTRUIDO
CONSUMO	4873 m3
FACTOR DE COBRO: (30 DÍAS):	1
PERIODO	PUNTA
LIMITE SOBRECONSUMO	4873 m3
DESCONTABLE ACUMULADO	136145 m3

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
AMERICA INDIGENA 2412, PARQUE LO ERRAZURIZ,CERRILLOS,CERRILLOS
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 11843867-1
RUTA: 120402511115

145

FECHA EMISION.: 07 abr 2025
FECHA VENCIMIENTO: 28 abr 2025
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

100% Municipal
SMAPA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

600 100 4000 @smapa_maipu www.smapa.cl

I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
AV. CINCO DE ABRIL 0260 - MAIPU -L -V 08:30 A 16:30 HRS.
LEON XII 4869 - ESTACION CENTRAL -L -V 08:30 A 16:30 HRS
AV AMERICO VESPUCIO 1501-MALL PLAZA OESTE
BOULEVARD INTERIOR - CERRILLOS -L -V 08:30 A 16:30 HRS
FONO SERVICIO : 600 100 4000
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES
PARQUE RECREACIONAL - AV. CINCO PONIENTE 01401 - MAIPU
PISCINA MUNICIPAL DE MAIPU - BAILEN s/n ESQ. MAIPU - MAIPU
FARMACIA FAMILIAR LARECETA - ORDOÑEZ 176 - MAIPU

R.U.T.: 69.070.900-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 367548

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
AMERICA INDIGENA 2412, A/VERDE PARQUE LO ERRAZURIZ,CERRILLOS,CERRILLOS
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 11843937-6
RUTA: 120402511120

FECHA EMISION.: 07 abr 2025
FECHA VENCIMIENTO: 28 abr 2025
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CARGO FIJO			$ 1.120
CONSUMO AGUA POTABLE PUNTA	83	$ 348,85	$ 28.955

OBSERVACIONES
Tarifas publicadas en el mostrador 10/12/2024
Cargo Variable AP:$ 415,14
Cargo Variable AP Punta:$ 415,14
Cargo Variable AL:$ 232,44
Cargo Variable Sobreconsumo AP:$ 993,06
* Corte llave de paso: $ 6.170
* Reposición llave de paso: $ 7.763

Monto Neto	**$ 30.075**
IVA	**$ 5.714**
Total Mes	**$ 35.789**
Total A Pagar	**$ 35.789**



DETALLE DE SERVICIO

RUTA:	120402511120
TIPO SERVICIO:	Otros
SUMINISTRO:	Agua Potable
GRUPO TARIF:	CONCESIÓN MAIPÚ G01
MEDIDOR GRAL	ITRON 6 dig. Mag.
NUMERO MEDIDOR:	1017
DIAMETRO:	50
PROXIMA LECTURA:	28 abr 2025

DETALLE DE CONSUMO

METODO CONSUMO:	Promedio Descontable	
LECTURA ANTERIOR	14.770 m3	26 feb 2025
CLAVE ACTUAL:	MEDIDOR OBSTRUIDO	
CONSUMO		83 m3
FACTOR DE COBRO: (30 DÍAS):		1
PERIODO		PUNTA
LIMITE SOBRECONSUMO		83 m3
DESCONTABLE ACUMULADO		1577 m3

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
AMERICA INDIGENA 2412, A/VERDE PARQUE LO ERRAZURIZ,CERRILLOS,CERRILLOS
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 11843937-6
RUTA: 120402511120

– 146

FECHA EMISION.: 07 abr 2025
FECHA VENCIMIENTO: 28 abr 2025
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

100% Municipal
SMAPA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

600 100 4000 @smapa_maipu www.smapa.cl

I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
AV. CINCO DE ABRIL 0260 - MAIPU -L -V 08:30 A 16:30 HRS.
LEON XII 4869 - ESTACION CENTRAL -L -V 08:30 A 16:30 HRS
AV AMERICO VESPUCIO 1501-MALL PLAZA OESTE
BOULEVARD INTERIOR - CERRILLOS -L -V 08:30 A 16:30 HRS
FONO SERVICIO : 600 100 4000
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES
PARQUE RECREACIONAL - AV. CINCO PONIENTE 01401 - MAIPU
PISCINA MUNICIPAL DE MAIPU - BAILEN s/n ESQ. MAIPU - MAIPU
FARMACIA FAMILIAR LARECETA - ORDOÑEZ 176 - MAIPU

R.U.T.: 69.070.900-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 367549

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
AMERICA INDIGENA FTE BL 2254, CAMPAMENTO,CERRILLOS,SANTIAGO
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 11844007-2
RUTA: 120402511125

FECHA EMISION.: 07 abr 2025
FECHA VENCIMIENTO: 28 abr 2025
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CARGO FIJO			$ 1.120
CONSUMO AGUA POTABLE PUNTA	2011	$ 348,85	$ 701.552

OBSERVACIONES
Tarifas publicadas en el mostrador 10/12/2024
Cargo Variable AP:$ 415,14
Cargo Variable AP Punta:$ 415,14
Cargo Variable AL:$ 232,44
Cargo Variable Sobreconsumo AP:$ 993,06
* Corte llave de paso: $ 6.170
* Reposición llave de paso: $ 7.763

Monto Neto	**$ 702.672**
IVA	**$ 133.508**
Total Mes	**$ 836.180**
Total A Pagar	**$ 836.180**



DETALLE DE SERVICIO

RUTA:	120402511125
TIPO SERVICIO:	Otros
SUMINISTRO:	Agua Potable
GRUPO TARIF:	CONCESIÓN MAIPÚ G01
MEDIDOR GRAL	ITRON 4 dig. Mag.
NUMERO MEDIDOR:	17598
DIAMETRO:	13
PROXIMA LECTURA:	28 abr 2025

DETALLE DE CONSUMO

METODO CONSUMO:			Promedio
LECTURA ANTERIOR	2.063 m3		26 feb 2025
CLAVE ACTUAL:			PUENTE C/CONSUMO
CONSUMO			2011 m3
FACTOR DE COBRO: (30 DÍAS):			1
PERIODO			PUNTA
LIMITE SOBRECONSUMO			2011 m3
DESCONTABLE ACUMULADO			2011 m3

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
AMERICA INDIGENA FTE BL 2254, CAMPAMENTO,CERRILLOS,SANTIAGO
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 11844007-2
RUTA: 120402511125



– 147

FECHA EMISION.: 07 abr 2025
FECHA VENCIMIENTO: 28 abr 2025
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

100% Municipal
SMAPA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

600 100 4000 @smapa_maipu www.smapa.cl

I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
AV. CINCO DE ABRIL 0260 - MAIPU -L -V 08:30 A 16:30 HRS.
LEON XII 4869 - ESTACION CENTRAL -L -V 08:30 A 16:30 HRS
AV AMERICO VESPUCIO 1501-MALL PLAZA OESTE
BOULEVARD INTERIOR - CERRILLOS -L -V 08:30 A 16:30 HRS
FONO SERVICIO : 600 100 4000
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES
PARQUE RECREACIONAL - AV. CINCO PONIENTE 01401 - MAIPU
PISCINA MUNICIPAL DE MAIPU - BAILEN s/n ESQ. MAIPU - MAIPU
FARMACIA FAMILIAR LARECETA - ORDOÑEZ 176 - MAIPU

R.U.T.: 69.070.900-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 367550

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
AMERICA INDIGENA LADO, B-2150, A-VERDE,CERRILLOS,SANTIAGO
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 14131607-9
RUTA: 120402511127

FECHA EMISION.: 07 abr 2025
FECHA VENCIMIENTO: 28 abr 2025
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CARGO FIJO			$ 1.120

OBSERVACIONES
Tarifas publicadas en el mostrador 10/12/2024
Cargo Variable AP:$ 415,14
Cargo Variable AP Punta:$ 415,14
Cargo Variable AL:$ 232,44
Cargo Variable Sobreconsumo AP:$ 993,06
* Corte llave de paso: $ 6.170
* Reposición llave de paso: $ 7.763

Monto Neto	**$ 1.120**
IVA	**$ 213**
Total Mes	**$ 1.333**
Saldo Anterior	**$ 10**
Total A Pagar	**$ 1.343**



DETALLE DE SERVICIO

RUTA:	120402511127
TIPO SERVICIO:	Otros
SUMINISTRO:	Agua Potable
GRUPO TARIF:	CONCESIÓN MAIPÚ G01
MEDIDOR GRAL	SENSUS 5 dig. MAGNETICA
NUMERO MEDIDOR:	2190
DIAMETRO:	38
PROXIMA LECTURA:	28 abr 2025

DETALLE DE CONSUMO

METODO CONSUMO:	Promedio Descontable
CLAVE ACTUAL:	CASA CERRADA
FACTOR DE COBRO: (30 DÍAS):	1
PERIODO	PUNTA
LIMITE SOBRECONSUMO	40 m3

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
AMERICA INDIGENA LADO, B-2150, A-VERDE,CERRILLOS,SANTIAGO
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 14131607-9
RUTA: 120402511127

148

FECHA EMISION.: 07 abr 2025
FECHA VENCIMIENTO: 28 abr 2025
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS