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

Decreto N° 15
CERRILLOS, 13/01/2025

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 AGUAS ANDINAS S.A. Rut 061808000-5
La Cantidad de $ 242,660 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SECTOR BUZETA $ 42.260 - AV.BUZETA S/N $ 142.430 - SAN ANDRES FTE. 4575 $ 41.670 - NUEVA RURAL FTE.3903 $ 1.180 - A. 3 S/N $ 1.180 - AV. P.A.C. FTE. 4144 $ 13.940 PERIODOS AL 09-10-20/DIC/2024
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :7

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		242,660
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	242,660	
	Totales	242,660	242,660

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	242,660	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		242,660
	Totales	242,660	242,660

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD

V° Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha 14/01/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	12	Fecha	14/01/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento	SERV. A LA COMUNIDAD	Centro Costo	SERV. A LA COMUNIDAD
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SECTOR BUZETA $ 42.260 - AV.BUZETA S/N $ 142.430 - SAN ANDRES FTE. 4575 $ 41.670 - NUEVA RURAL FTE.3903 $ 1.180 - A. 3 S/N $ 1.180 - AV. P.A.C. FTE. 4144 $ 13.940 PERIODOS AL 09-10-20/DIC/2024		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	883956	Fecha Cheque	14/01/2025
Decreto pago	15	N° Egreso	15		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	242,660	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		242,660
	Total	242,660	242,660

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
883956	14/01/2025	42,260	15	15	AGUAS ANDINAS SA
883957	14/01/2025	142,430	15	15	AGUAS ANDINAS S.A
883958	14/01/2025	41,670	15	15	AGUAS ANDINAS S.A
883959	14/01/2025	1,180	15	15	AGUAS ANDINAS S.A
883960	14/01/2025	1,180	15	15	AGUAS ANDINAS S.A
883961	14/01/2025	13,940	15	15	AGUAS ANDINAS S.A

	Total	**242,660**			

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

Fecha 13/01/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	7	Fecha	13/01/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento	SERV. A LA COMUNIDAD	Centro Costo	SERV. A LA COMUNIDAD
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SECTOR BUZETA $ 42.260 - AV.BUZETA S/N $ 142.430 - SAN ANDRES FTE. 4575 $ 41.670 - NUEVA RURAL FTE.3903 $ 1.180 - A. 3 S/N $ 1.180 - AV. P.A.C. FTE. 4144 $ 13.940 PERIODOS AL 09-10-20/DIC/2024		

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

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		242,660
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	242,660	
	Total	242,660	242,660

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
8	13/01/2025	215-22-05-002-002-000	242,660		340,871,000	0	340,628,340

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
8	215-22-05-002-002-000	Gestion Interna	Contabilidad	Contabilidad	242,660

PREPARADO POR

V° B°

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD - DAF

13 DIC 2025

Serie AE26 0883956

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

DECRETO DE PAGO N° 15
FECHA CHEQUE 14 de Enero del 2025

N° CHEQUE	:	883956
MONTO CHEQUE	:	42,260
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS SA
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	15
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SECTOR BUZETA $ 42.260 - AV.BUZETA S/N $ 142.430 - SAN ANDRES FTE. 4575 $ 41.670 - NUEVA RURAL FTE.3903 $ 1.180 - A. 3 S/N $ 1.180 - AV. P.A.C. FTE. 4144 $ 13.940 PERIODOS AL 09-10-20/DIC/2024

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

0 0

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0883957

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

DECRETO DE PAGO N° 15
FECHA CHEQUE 14 de Enero del 2025

N° CHEQUE	:	883957
MONTO CHEQUE	:	142,430
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	15
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SECTOR BUZETA $ 42.260 - AV.BUZETA S/N $ 142.430 - SAN ANDRES FTE. 4575 $ 41.670 - NUEVA RURAL FTE.3903 $ 1.180 - A. 3 S/N $ 1.180 - AV. P.A.C. FTE. 4144 $ 13.940 PERIODOS AL 09-10-20/DIC/2024

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

0 0

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0883958

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

DECRETO DE PAGO N° 15
FECHA CHEQUE 14 de Enero del 2025

N° CHEQUE	:	883958
MONTO CHEQUE	:	41,670
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	15
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SECTOR BUZETA $ 42.260 - AV.BUZETA S/N $ 142.430 - SAN ANDRES FTE. 4575 $ 41.670 - NUEVA RURAL FTE.3903 $ 1.180 - A. 3 S/N $ 1.180 - AV. P.A.C. FTE. 4144 $ 13.940 PERIODOS AL 09-10-20/DIC/2024

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

0 0

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0883959

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

DECRETO DE PAGO N° 15
FECHA CHEQUE 14 de Enero del 2025

N° CHEQUE	:	883959
MONTO CHEQUE	:	1,180
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	15
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SECTOR BUZETA $ 42.260 - AV.BUZETA S/N $ 142.430 - SAN ANDRES FTE. 4575 $ 41.670 - NUEVA RURAL FTE.3903 $ 1.180 - A. 3 S/N $ 1.180 - AV. P.A.C. FTE. 4144 $ 13.940 PERIODOS AL 09-10-20/DIC/2024

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

0 0

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0883960

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

DECRETO DE PAGO N° 15
FECHA CHEQUE 14 de Enero del 2025

N° CHEQUE	:	883960
MONTO CHEQUE	:	1,180
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	15
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SECTOR BUZETA $ 42.260 - AV.BUZETA S/N $ 142.430 - SAN ANDRES FTE. 4575 $ 41.670 - NUEVA RURAL FTE.3903 $ 1.180 - A. 3 S/N $ 1.180 - AV. P.A.C. FTE. 4144 $ 13.940 PERIODOS AL 09-10-20/DIC/2024

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

0 0

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0883961

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

DECRETO DE PAGO N° 15
FECHA CHEQUE 14 de Enero del 2025

N° CHEQUE	:	883961
MONTO CHEQUE	:	13,940
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	15
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SECTOR BUZETA $ 42.260 - AV.BUZETA S/N $ 142.430 - SAN ANDRES FTE. 4575 $ 41.670 - NUEVA RURAL FTE.3903 $ 1.180 - A. 3 S/N $ 1.180 - AV. P.A.C. FTE. 4144 $ 13.940 PERIODOS AL 09-10-20/DIC/2024

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

0 0

FIRMA INTERESADO : _____

AGUAS andinas.

CAPTACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA - OTROS SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS (EXCEPTO ACTIVIDADES DE REVISION TECNICA)

I.M.CERRILLOS
PILOTO LAZO 120 -GRIFOS MUNICIPALES
CERRILLOS
RUTA: 23.149.9000/2 MEC: 00000[illegible]-0000

R.U.T.: 69255000-5
Giro: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

R.U.T.: 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8198845

S.I.I. - SANTIAGO - CENTRO

558009202412

¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: 558009-9

VENCIMIENTO 19-ENE-2025 TOTAL A PAGAR $42.260

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FI[illegible]		35.514
VA		35.514
IVA		6.748
TOTAL [illegible]		42.262
DESCUENTO LEY REDONDEO		-2
TOTAL A PAGAR		**$42.260**

F-0001

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL
-3 ENE 2025
DOCUMENTO RECEPCIONADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
02 ENE 2025
HORA:

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 20-DIC-2024 -
LECTURA ANTERIOR 19-NOV-2024 -
CONSUMO TOTAL 0 m3

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del: 06/09/2024, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 2486
El límite de sobreconsumo base por concesión es 40 m3. El nuevo límite de sobreconsumo será calculado con la próxima lectura efectiva.
Total de Grifos = 17
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Número de Medidor
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 11-DIC-2024 $42.260
Considera movimientos hasta 28-12-2024
FECHA EMISIÓN:28-DIC-2024
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL 06-SEP-2024

ACUSE RECIBO

USO INTERNO

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

Lugar de Recepcion: _____ 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).

[illegible]bre Electrónico S.I.I.Res. 58 de 2012



$ 42.260
19-ENE-2025
558009-9

SERVIPAG
Comprobante de Pago

15/01/2025 10:60:05
Sucursal:Maipú - 0859-3242

Servicio Monto Pagado
96810 AGUAS ANDINA $42.260

BARRA : 00005580099000000422600020250119
NRO CLIENTE :5580099

Num.Servicios: 1 Total: $42.260
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :883956
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 733438306
CRC . HgqTIwcmorM

AGUAS andinas.

CAPTACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA - OTROS SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS (EXCEPTO ACTIVIDADES DE REVISION TECNICA)

I.M.CERRILLOS
PILOTO LAZO 120 (CERRILLOS)
-
RUTA: 12.151.6910/2 MEC: 00000036-0000

R.U.T.: 69255000-5
Giro: Actividades de la administración públi

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
CONTABILIDAD
13 ENE 2025
RECIBIDO

R.U.T.: 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8184309

S.I.I. - SANTIAGO - CENTRO

611366202412

¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **611366-4**

VENCIMIENTO 06-ENE-2025 **TOTAL A PAGAR $142.430**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		749
CONSUMO AGUA NO PUNTA	146,17	67.472
CONSUMO AGUA PUNTA	20,13	9.292
SOBRECONSUMO	30,70	41.445
DESPACHO POSTAL		239
INTERÉS DEUDA		500
VALOR NETO		119.697
IVA (19%)		22.742
TOTAL VENTA		142.439
DESCUENTO LEY REDONDEO		-9
TOTAL A PAGAR		$142.430

F-0081

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL
13 ENE 2025
DOCUMENTO RECEPCIONADO

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-DIC-2024	6898 m3
LECTURA ANTERIOR 08-NOV-2024	6701 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	197 m3
CONSUMO TOTAL	197 m3

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del: 06/09/2024, son los siguientes:
Cargo fijo: $ 882
Metro cúbico agua potable punta = $ 549,31
Metro cúbico agua potable no punta = $ 549,31
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.606,52
Corte o Reposición 1era instancia: $ 5.775
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.957
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapócho - Trebal

LÍMITE DE SOBRECONSUMO	78 M3
Número de Medidor	12271007791
Grupo Tarifario	AA_GRAN SANTIAGO CERRILLOS
DIRECCIÓN: AV BUZETA SN -"AV" PLAZA P.AGUIRRE C.	

Ultimo pago 11-DIC-2024 $67.740
Considera movimientos hasta 16-12-2024

FECHA EMISIÓN:16-DIC-2024
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL 06-SEP-2024

ACUSE RECIBO

USO INTERNO

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

Lugar de Recepcion: _____ 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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

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



Escanea y Celeste te explica tu boleta



Escanea y paga tu cuenta en línea

Total a pagar	$ 142.430
Vencimiento	06-ENE-2025
nta	611366-4

SERVIPAG
Comprobante de Pago

15/01/2025 09:59:23
Sucursal:Maipú - 0859-3242

Servicio Monto Pagado
96810 AGUAS ANDINA $142.430

BARRA : 00006113664000001424300020250106
NRO CLIENTE :6113664

Num.Servicios: 1 Total: $142.430
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :883957
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 733438237
CRC : HgqSm6euorM

AGUAS andinas

CAPTACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA - OTROS SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS (EXCEPTO ACTIVIDADES DE REVISION TECNICA)

I.M.CERRILLOS
PILOTO LAZO 120 (CERRILLOS)
-
RUTA: 12.151.6605/2 MEC: 00000035-0000

R.U.T.: 69255000-5
Giro: Actividades de la administración públi

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
CONTABILIDAD
13 ENE 2025
RECIBIDO

R.U.T.: 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8182347

S.I.I. - SANTIAGO - CENTRO

1935101202412

¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **1935101-7**

VENCIMIENTO 06-ENE-2025 **TOTAL A PAGAR $41.670**

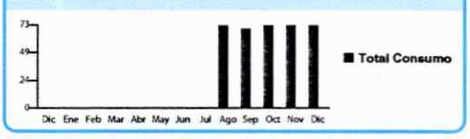
Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		749
CONSUMO AGUA	73,00	33.697
DESPACHO POSTAL		239
INTERÉS DEUDA		337
VALOR NETO		35.022
IVA (19%)		6.654
TOTAL VENTA		41.676
DESCUENTO LEY REDONDEO		-6
TOTAL A PAGAR		$41.670

F-0082

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL
13 ENE 2025
DOCUMENTO RECIBIDO

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-DIC-2024	-
LECTURA ANTERIOR 08-NOV-2024	-
CONSUMO TOTAL	73 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	362.00 m3

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del: 06/09/2024 son los siguientes:
Cargo fijo = $ 892
Metro cúbico agua potable bombeo = $ 349,31
Metro cúbico agua potable no punta = $ 349,31
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.606,52
El límite de sobreconsumo base por concesión es 40 m3. El nuevo límite de sobreconsumo será calculado con la próxima lectura efectiva.
Corte o Reposición 1era instancia: $ 5.775
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.957
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Número de Medidor 20101020
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO CERRILLOS
DIRECCIÓN: SAN ANDRES SN -"AV" FTE 4575

Ultimo pago 11-DIC-2024 $41.770
Considera movimientos hasta 16-12-2024

FECHA EMISIÓN:16-DIC-2024
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL 06-SEP-2024

ACUSE RECIBO

USO INTERNO

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

Lugar de Recepcion: _____ 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



Escanea y Celeste te explica tu boleta

Escanea y paga tu cuenta en línea

Total a pagar	$ 41.670
Vencimiento	06-ENE-2025
N° de cuenta	1935101-7

SERVIPAG
Comprobante de Pago

15/01/2025 09:58:46
Sucursal:Maipú - 0859-3242

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$41.670

BARRA : 00019351017000000416700020250106
NRO CLIENTE :19351017

Num.Servicios: 1 Total: $41.670
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :883958
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 733438156
CRC : HgqR4wWqorM

AGUAS andinas.

CAPTACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA - OTROS SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS (EXCEPTO ACTIVIDADES DE REVISION TECNICA)

I.M.CERRILLOS
PILOTO LAZO 120 (CERRILLOS)
-
RUTA: 12.150.4668/2 MEC: 00000033-0000

R.U.T.: 69255000-5
Giro: Actividades de la administración públi

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
CONTABILIDAD
13 ENE 2025
RECIBIDO

R.U.T.: 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8182313

S.I.I. - SANTIAGO - CENTRO

1928307202412

¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **1928307-0**

VENCIMIENTO 06-ENE-2025 **TOTAL A PAGAR $1.180**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		749
DESPACHO POSTAL		239
INTERÉS DEUDA		9
VALOR NETO		997
IVA (19%)		189
TOTAL VENTA		1.186
DESCUENTO LEY REDONDEO		-6
TOTAL A PAGAR		$1.180

F-9083

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL
13 ENE 2025
DOCUMENTO
RECIBIDO

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 10-DIC-2024 -
LECTURA ANTERIOR 08-NOV-2024 -
CONSUMO TOTAL 0 m3

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

AGUAS INFORMA

El medidor será cambiado por dañado durante el transcurso de los próximos días.
~~El medidor será cambiado por MEDIDOR DAÑADO durante el~~ transcurso de
los próximos días
Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del: 06/09/2024, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 892
Metro cúbico agua potable punta = $ 549,31
Metro cúbico agua potable no punta = $ 549,31
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.606,52
El límite de sobreconsumo base por concesión es 40 m3. El nuevo límite de sobreconsumo será calculado con la próxima lectura efectiva.
Corte o Reposición 1era instancia: $ 5.775
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.957
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Número de Medidor 20101209
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO CERRILLOS
DIRECCIÓN: NUEVA LA RURAL SN -"AV" FTE 3903

Ultimo pago 11-DIC-2024 $1.180
Considera movimientos hasta 16-12-2024
FECHA EMISIÓN:16-DIC-2024
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL 06-SEP-2024

ACUSE RECIBO

USO INTERNO
Nombre: _____
RUT: _____ Fecha: _____
Lugar de Recepcion: _____ 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



Escanea y Celeste te explica tu boleta

Escanea y paga tu cuenta en línea

Total a pagar	$ 1.180
Vencimiento	06-ENE-2025
N° de cuenta	1928307-0

SERVIPAG
Comprobante de Pago

15/01/2025 09:58:04
Sucursal:Maipú - 0859-3242

Servicio Monto Pagado
96810 AGUAS ANDINA $1.180

BARRA : 00019283070000000011800020250106
NRO CLIENTE :19283070

Num.Servicios: 1 Total: $1.180
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :883959
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 733438060
CRC : HgqQ8sRvorM

AGUAS andinas.

CAPTACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA - OTROS SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS (EXCEPTO ACTIVIDADES DE REVISION TECNICA)

I.M.CERRILLOS
PILOTO LAZO 120 (CERRILLOS)
-
RUTA: 12.150.1963/2 MEC: 00000031-0000

R.U.T.: 69255000-5
Giro: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
CONTABILIDAD
13 ENE 2025
RECIBIDO

R.U.T.: 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8182687

S.I.I. - SANTIAGO - CENTRO

611025202412

¡AQUÍ Tu número de Cuenta es: **611025-8**

VENCIMIENTO 06-ENE-2025 **TOTAL A PAGAR $1.180**

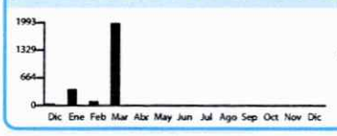
Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		749
DESPACHO POSTAL		239
INTERÉS DEUDA		9
VALOR NETO		997
IVA (19%)		189
TOTAL VENTA		1.186
DESCUENTO LEY REDONDEO		-6
TOTAL A PAGAR		$1.180

F-0084

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL
13 ENE 2025
DOCUMENTO RECIBIDO

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 10-DIC-2024	8935 m3
LECTURA ANTERIOR 08-NOV-2024	8935 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	0 m3
CONSUMO TOTAL	0 m3

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

Los valores con IVA para los consumos hechos a partir del 06/09/2024, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 892
Metro cúbico agua potable punta = $ 549,31
Metro cúbico agua potable no punta = $ 549,31
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.606,52
Corte o Reposición 1era instancia: $ 5.775
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.957
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

LÍMITE DE SOBRECONSUMO 40 M3
Número de Medidor L39
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO CERRILLOS
DIRECCIÓN: AV 3 SN -"AV"FTE.220 IGLESIA

Ultimo pago 11-DIC-2024 $1.180
Considera movimientos hasta 16-12-2024
FECHA EMISIÓN:16-DIC-2024
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL 06-SEP-2024

ACUSE RECIBO

USO INTERNO

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

Lugar de Recepcion: _____ 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



Escanea y Celeste te explica

Escanea y paga tu cuenta

Total a pagar	$ 1.180
Vencimiento	06-ENE-2025
de cuenta	611025-8

SERVIPAG
Comprobante de Pago

15/01/2025 09:57:25
Sucursal:Maipú - 0859-3242

Servicio
96810 AGUAS ANDINA
Monto Pagado
$1.180

BARRA : 00006110258000000011800020250106
NRO CLIENTE :6110258

Num.Servicios: 1 Total: $1.180
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :883960
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 733437983
CRC : HgqPosRvorM

AGUAS andinas.

CAPTACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA - OTROS SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS (EXCEPTO ACTIVIDADES DE REVISION TECNICA)

I.M.CERRILLOS
PILOTO LAZO 120 (CERRILLOS)
-
RUTA: 12.149.6096/2 MEC: 00000029-0000

R.U.T.: 69255000-5
Giro: Actividades de la administración públi

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
CONTABILIDAD
13 ENE 2025
RECIBIDO

R.U.T.: 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8184350

S.I.I. - SANTIAGO - CENTRO

1820018202412

¡AQUÍ Tu número de Cuenta es: **1820018-K**

VENCIMIENTO 06-ENE-2025 **TOTAL A PAGAR $13.940**

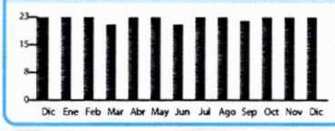
Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		749
CONSUMO AGUA	23,00	10.616
DESPACHO POSTAL		239
INTERÉS DEUDA		112
VALOR NETO		11.716
IVA (19%)		2.226
TOTAL VENTA		13.942
DESCUENTO LEY REDONDEO		-2
TOTAL A PAGAR		$13.940

E-0085

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL
13 ENE 2025
DOCUMENTO RECEPCIONADO

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-DIC-2024	-
LECTURA ANTERIOR 08-NOV-2024	-
CONSUMO TOTAL	23 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	794.00 m3

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

AGUAS INFORMA

El medidor será cambiado por Medición Inteligente durante el transcurso de los próximos días.
Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del 06/09/2024, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 892
Metro cúbico agua potable punta = $ 549,31
Metro cúbico agua potable no punta = $ 549,31
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.606,52
El límite de sobreconsumo base por concesión es 40 m3. El nuevo límite de sobreconsumo será calculado con la próxima lectura efectiva.
Corte o Reposición 1era instancia: $ 5.775
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.957
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Número de Medidor 20119282
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO CERRILLOS
DIRECCIÓN: AV PEDRO AGUIRRE CERDA SN -"AV" FTE. 4144

Ultimo pago 11-DIC-2024 $13.970
Considera movimientos hasta 16-12-2024
FECHA EMISIÓN:16-DIC-2024
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL 06-SEP-2024

ACUSE RECIBO

USO INTERNO
Nombre: _____
RUT: _____ Fecha: _____
Lugar de Recepcion: _____ 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

Escanea y Celeste

Escanea y paga

Total a pagar	$ 13.940
Vencimiento	06-ENE-2025
Nº de cuenta	1820018-K

SERVIPAG
Comprobante de Pago

15/01/2025 09:56:48
Sucursal:Maipú - 0859-3242

Servicio
96810 AGUAS ANDINA
Monto Pagado
$13.940

BARRA : 0001820018K00000139400020250106
NRO CLIENTE :1820018K

Num.Servicios: 1 Total: $13.940
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :883961
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 733437886
CRC : HgqOqts4orM