Serie AE26 0884207

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

DECRETO DE PAGO N° 1766
FECHA CHEQUE 23 de Julio del 2025

N° CHEQUE	:	884207
MONTO CHEQUE	:	14,170
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	1766
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE N ID: 1820018-K,611366-4, 611025-8,1935101-7,1928307-0

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

0 0

Serie AE26 0884207

Serie AE26 0884208

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

DECRETO DE PAGO N° 1766
FECHA CHEQUE 23 de Julio del 2025

N° CHEQUE	:	884208
MONTO CHEQUE	:	7,970
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	1766
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE N ID: 1820018-K,611366-4, 611025-8,1935101-7,1928307-0

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

0 0

Serie AE26 0884208

Serie AE26 0884209

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

DECRETO DE PAGO N° 1766
FECHA CHEQUE 23 de Julio del 2025

N° CHEQUE	:	884209
MONTO CHEQUE	:	69,440
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	1766
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE N ID: 1820018-K,611366-4, 611025-8,1935101-7,1928307-0

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

0 0

Serie AE26 0884209

Serie AE26 0884210

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

DECRETO DE PAGO N° 1766
FECHA CHEQUE 23 de Julio del 2025

N° CHEQUE	:	884210
MONTO CHEQUE	:	42,370
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	1766
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE N ID: 1820018-K,611366-4, 611025-8,1935101-7,1928307-0

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

0 0

Serie AE26 0884210

Serie AE26 0884211

ERRILLOS
inanzas

DECRETO DE PAGO N° 1766
FECHA CHEQUE 23 de Julio del 2025

1

9505
\S ANDINAS S.A.
)8000-5

SUMO AGUA POTABLE N ID: 1820018-K,611366-4, 611025-8,1935101-7,1928307-0

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

0 0

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

Decreto N° 1766
CERRILLOS, 21/07/2025

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 $ 135,150 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE N ID: 1820018-K,611366-4, 611025-8,1935101-7,1928307-0
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	8674630	15/07/2025	14,170
FACTURAS	8674749	15/07/2025	7,970
FACTURAS	8675079	15/07/2025	69,440
FACTURAS	8674691	15/07/2025	42,370
FACTURAS	8674700	15/07/2025	1,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1578

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		135,150
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	135,150	
	Totales	135,150	135,150

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

EGRESO N° .....; FECHA ..... TRANSFERENCIA N° .....$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	135,150	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		135,150
	Totales	135,150	135,150

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

22 JUL 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD

V° Bueno Jefe Contabilidad

22 JUL 2025

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL

V° Bueno Tesorero

23 JUL. 2025

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

Fecha 23/07/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	1700	Fecha	23/07/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8674630
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE N ID: 1820018-K,611366-4, 611025-8,1935101-7,1928307-0		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Nº Cheque	884207	Fecha Cheque	23/07/2025
Decreto pago	1766	Nº Egreso	1766		

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	135,150	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		135,150
	Total	135,150	135,150

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
884207	23/07/2025	14,170	1766	1766	AGUAS ANDINAS S.A.
884208	23/07/2025	7,970	1766	1766	AGUAS ANDINAS S.A.
884209	23/07/2025	69,440	1766	1766	AGUAS ANDINAS S.A.
884210	23/07/2025	42,370	1766	1766	AGUAS ANDINAS S.A.
884211	23/07/2025	1,200	1766	1766	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**135,150**			

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

Fecha 21/07/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1578	Fecha	21/07/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8674630
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE N ID: 1820018-K,611366-4, 611025-8,1935101-7,1928307-0		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1766	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		135,150
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	135,150	
	Total	135,150	135,150

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1706	21/07/2025	215-22-05-002-002-000	135,150	8674630	435,935,273	208,232,918	227,567,205

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1706	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	135,150

PREPARADO POR	V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

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

Fecha 21/07/2025

OBLIGACION

Comprobante	1706	Fecha	21/07/2025	Resolución
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8674630	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE N ID: 1820018-K,611366-4, 611025-8,1935101-7,1928307-0			

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	135,190	435,935,273	208,232,918	227,567,165

Total	135,190				

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	135,190	340,871,000	208,232,918	132,502,892

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

PREPARADO POR | V° B°

D.A.P. N° 1766

Factura/ Boleta	id	dirección	deuda
8674749	611366-4	Av. Buzeta S/N Plaza	$ 7,970
8675079	611025-8	Av. Tres S/N Frente a Iglesia	$ 69,440
8674691	1935101-7	San Andres S/N, Frente 4575	$ 42,370
8674700	1928307-0	Nueva Rural Frente 3903	$ 1,200
8674630	1820018-k	Pedro Aguirre Cerda S/N Frente 4144	$ 14,170
		TOTAL A PAGAR	$135,150



SERVIPAG
Comprobante de Pago

23/07/2025 10:30:57
Sucursal:Maipú - 2580-3229

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$7.970

BARRA : 00006113664000000079700020250804
NRO CLIENTE :6113664

Num.Servicios: 1 Total: $7.970
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884208
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 744921702
CRC : HqsOEsqmoj5

...cios de Ensayo y Análisis Técnicos

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8674749

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

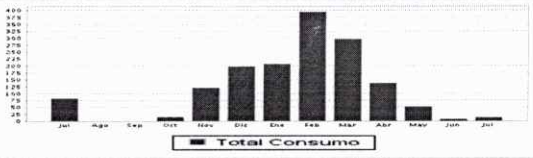
0

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

...025 **TOTAL A PAGAR** **$ 7.970**

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		773
CONSUMO AGUA POTABLE	12	5.687
DESPACHO POSTAL		239
NETO		**6.699**
IVA (19%)		**1.273**
TOTAL VENTA		7.972
DESCUENTO LEY REDONDEO		-2
TOTAL A PAGAR		**$ 7.970**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-JUL-2025	8.004 m3
LECTURA ANTERIOR 09-JUN-2025	7.992 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	12 m3
CONSUMO TOTAL	12 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	08-AGO-2025
Factor de Cobro del Periodo	1
Punto Servicio-Diametro	Arranque individual-50
Clave Facturación	Consumo real
Clave Lectura	LECTURA NORMAL

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del:
10/06/2025, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 920
Metro cúbico agua potable punta = $ 563,98
Metro cúbico agua potable no punta = $ 563,98
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.649,03
Corte o Reposición 1era instancia: $ 5.952
Corte o Reposición 2da instancia: $ 8.201
Dirección despacho electrónico: mriquelme@mcerrillos.cl
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Número de Medidor 122700779
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 25-JUN-2025 $7.570
Considera movimientos hasta 15-07-2025

FECHA EMISIÓN:15-JUL-2025
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 10-JUN-2025

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 la 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 SII
Res. 58 del 2012. - Verifique documento: www.sii.cl



Escanea y Celeste te explica tu boleta

Escanea y paga tu cuenta en línea

Total a Pagar	**$ 7.970**
Vencimiento	**04-AGO-2025**
Nro de cuenta	**611366-4**

SERVIPAG
Comprobante de Pago

23/07/2025 10:30:09
Sucursal:Maipú - 2580-3229

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$14.170

BARRA : 0001820018K000000141700020250804
NRO CLIENTE :1820018K

Num.Servicios: 1 Total: $14.170
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884207
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 744921553
CRC : Hqsy1twmoj5

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8674630

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

ervicios de Ensayo y Análisis Técnicos

. 4144

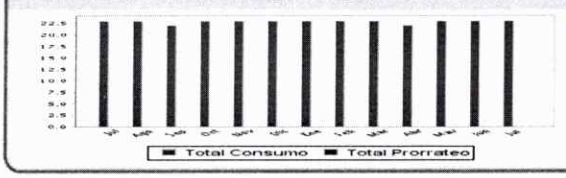
000

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

2025 **TOTAL A PAGAR $ 14.170**

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		773
CONSUMO AGUA POTABLE	23	10.900
DESPACHO POSTAL		239
NETO		**11.912**
IVA (19%)		**2.263**
TOTAL VENTA		14.175
DESCUENTO LEY REDONDEO		-5
TOTAL A PAGAR		**$ 14.170**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-JUL-2025	-
LECTURA ANTERIOR 09-JUN-2025	-
CONSUMO TOTAL	23 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	954 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	08-AGO-2025
Factor de Cobro del Periodo	1
Punto Servicio-Diametro	Area verde-15
Clave Facturación	Consumo estimadoTérmino Medio SISS
Clave Lectura	CERRADO

AGUAS INFORMA

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: 10/06/2025, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 920
Metro cúbico agua potable punta = $ 563,98
Metro cúbico agua potable no punta = $ 563,98
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.649,03
Corte o Reposición 1era instancia: $ 5.952
Corte o Reposición 2da instancia: $ 8.201
Dirección despacho electrónico: mriquelme@mcerrillos.cl
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Número de Medidor 20119282
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 25-JUN-2025 $14.090
Considera movimientos hasta 15-07-2025

FECHA EMISIÓN:15-JUL-2025
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 10-JUN-2025

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 la 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 SII
Res. 58 del 2012. - Verifique documento: www.sii.cl



Escanea y Celeste te explica tu boleta

Escanea y paga tu cuenta en línea

Total a Pagar	$ 14.170
Vencimiento	04-AGO-2025
Nro de cuenta	1820018-K

SERVIPAG
Comprobante de Pago

23/07/2025 10:33:36
Sucursal:Maipú - 2580-3229

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$1.200

BARRA : 00019283070000000012000020250804
NRO CLIENTE :19283070

Num.Servicios: 1 Total: $1.200
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884211
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 744922115
CRC : Hqs4QsUJoj5

Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos

)000

-2025

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8674700

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

TOTAL A PAGAR $ 1.200

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		773
DESPACHO POSTAL		239
NETO		**1.012**
IVA (19%)		**192**
TOTAL VENTA		1.204
DESCUENTO LEY REDONDEO		-4
TOTAL A PAGAR		**$ 1.200**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 10-JUL-2025	-
LECTURA ANTERIOR 09-JUN-2025	-
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	08-AGO-2025
Factor de Cobro del Periodo	1
Punto Servicio-Diametro	Area verde-40
Clave Facturación	Consumo estimadoEstimación 0 m3
Clave Lectura	MEDIDOR DAÑADO

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: 10/06/2025, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 920
Metro cúbico agua potable punta = $ 563,98
Metro cúbico agua potable no punta = $ 563,98
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.649,03
Corte o Reposición 1era instancia: $ 5.952
Corte o Reposición 2da instancia: $ 8.201
Dirección despacho electrónico: mriquelme@mcerrillos.cl
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Número de Medidor 20101209
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 25-JUN-2025 $1.200
Considera movimientos hasta 15-07-2025

FECHA EMISIÓN:15-JUL-2025
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 10-JUN-2025

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 la 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 SII
Res. 58 del 2012. - Verifique documento: www.sii.cl



Escanea y Celeste te explica tu boleta

Escanea y paga tu cuenta en línea

Total a Pagar	**$ 1.200**
Vencimiento	**04-AGO-2025**
Nro de cuenta	**1928307-0**

SERVIPAG
Comprobante de Pago

23/07/2025 10:32:52
Sucursal:Maipú - 2580-3229

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$42.370

BARRA : 00019351017000000423700020250804
NRO CLIENTE :19351017

Num.Servicios: 1 Total: $42.370
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884210
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 744921972
CRC : Hqs2kwfmoj5

vicios de Ensayo y Análisis Técnicos

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8674691

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

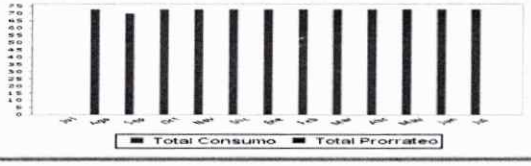
)0

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

025 **TOTAL A PAGAR $ 42.370**

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		773
CONSUMO AGUA POTABLE	73	34.597
DESPACHO POSTAL		239
NETO		**35.609**
IVA (19%)		**6.766**
TOTAL VENTA		42.375
DESCUENTO LEY REDONDEO		-5
TOTAL A PAGAR		**$ 42.370**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-JUL-2025	-
LECTURA ANTERIOR 09-JUN-2025	-
CONSUMO TOTAL	73 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	873 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	08-AGO-2025
Factor de Cobro del Periodo	1
Punto Servicio-Diametro	Area verde-25
Clave Facturación	Consumo estimadoTérmino Medio SISS
Clave Lectura	SERVICIO SIN MEDIDOR

AGUAS INFORMA

El medidor será reinstalado durante el transcurso de los próximos días.
El medidor será cambiado por SERVICIO SIN MEDIDOR durante el transcurso de los próximos días
Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del: 10/06/2025, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 920
Metro cúbico agua potable punta = $ 563,98
Metro cúbico agua potable no punta = $ 563,98
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.649,03
Corte o Reposición 1era instancia: $ 5.952
Corte o Reposición 2da instancia: $ 8.201
Dirección despacho electrónico: mriquelme@mcerrillos.cl
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Número de Medidor 20101020
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 25-JUN-2025 $42.150
Considera movimientos hasta 15-07-2025

FECHA EMISIÓN:15-JUL-2025
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 10-JUN-2025

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 la 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 SII
Res. 58 del 2012. - Verifique documento: www.sii.cl



Escanea y Celeste te explica tu boleta

Escanea y paga tu cuenta en línea

Total a Pagar	$ 42.370
Vencimiento	04-AGO-2025
Nro de cuenta	1935101-7

SERVIPAG
Comprobante de Pago

23/07/2025 , 10:31:52
Sucursal:Maipú
- 2580-3229

Servicio
96810 AGUAS ANDINA
Monto Pagado
$69.440

BARRA : 00006110258000000694400020250804
NRO CLIENTE :6110258

Num.Servicios: 1 Total: $69.440
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884209
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 744921831
SRC : Hqs1gzDvoj5

cios de Ensayo y Análisis Técnicos

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8675079

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

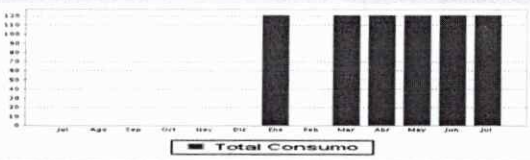
00

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

-2025 **TOTAL A PAGAR $ 69.440**

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		773
CONSUMO AGUA POTABLE	121	57.345
DESPACHO POSTAL		239
NETO		**58.357**
IVA (19%)		**11.088**
TOTAL VENTA		69.445
DESCUENTO LEY REDONDEO		-5
TOTAL A PAGAR		**$ 69.440**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-JUL-2025	-
LECTURA ANTERIOR 09-JUN-2025	-
CONSUMO PROMEDIO DESCONTABLE	121 m3
CONSUMO TOTAL	121 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	726 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	08-AGO-2025
Factor de Cobro del Periodo	1
Punto Servicio-Diametro	Arranque individual-50
Clave Facturación	Consumo estimadoTérmino Medio SISS
Clave Lectura	MEDIDOR DETENIDO

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del:
10/06/2025, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 920
Metro cúbico agua potable punta = $ 563,98
Metro cúbico agua potable no punta = $ 563,98
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.649,03
Corte o Reposición 1era instancia: $ 5.952
Corte o Reposición 2da instancia: $ 8.201
Dirección despacho electrónico: mriquelme@mcerrillos.cl
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Número de Medidor	439
Grupo Tarifario	AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 25-JUN-2025 $69.080
Considera movimientos hasta 15-07-2025

FECHA EMISIÓN:15-JUL-2025
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 10-JUN-2025

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 la 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 SII
Res. 58 del 2012. - Verifique documento: www.sii.cl



Escanea y Celeste te explica tu boleta

Escanea y paga tu cuenta en línea

Total a Pagar	$ 69.440
Vencimiento	04-AGO-2025
Nro de cuenta	611025-8

• GirosPAG

Tarjeta bip!