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

Decreto N° 1526
CERRILLOS, 19/06/2025

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 $ 134,090 CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES: 611025-8, 611366-4, 1928307-0, 1820018-K, 1935101-7,
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| FACTURAS | 8620105 | 13/06/2025 | 69,080 |
| FACTURAS | 8619786 | 13/06/2025 | 7,570 |
| FACTURAS | 8619769 | 13/06/2025 | 1,200 |
| FACTURAS | 8619183 | 13/06/2025 | 14,090 |
| FACTURAS | 8619772 | 13/06/2025 | 42,150 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1403

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 215-22-05-002-002-000 | CONSUMO DE AGUA PUBLICA | | 128,917 |
| 215-22-12-004-000-000 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | | 5,173 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 128,917 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 5,173 | |
| | Totales | 134,090 | 134,090 |

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

EGRESO N° 24/06/2025 N° Egreso 1459 FECHA ..... TRANSFERENCIA N° 884182 884186 $ 134.090.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 215-22-05-002-002-000 | CONSUMO DE AGUA PUBLICA | 128,917 | |
| 215-22-12-004-000-000 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | 5,173 | |
| 111-03-01-000-000-000 | FONDOS GENERALES | | 134,090 |
| | Totales | 134,090 | 134,090 |

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 23 JUN 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL 24 JUN 2025

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 23 JUN 2025

V° Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 24 JUN. 2025

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

Fecha 24/06/2025

| | | |
|---|---|---|
| Total | 100,000 | 100,000 |

# EGRESO PAGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comprobante | 1459 | Fecha | 24/06/2025 |
| Rut | 061808000-5 | Nombre | AGUAS ANDINAS S.A. |
| Departamento | | Centro Costo | |
| Tipo Doc. | FACTURAS | Numero Doc. | 8620105 |
| Glosa | CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES: 611025-8, 611366-4, 1928307-0, 1820018-K, 1935101-7, | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | SCOTIABANK FONDOS GENERALES | Nº Cheque | 884182 | Fecha Cheque | 24/06/2025 |
| Decreto pago | 1526 | Nº Egreso | 1526 | | |

DETALLE DEL COMPROBANTE

| Código Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 215-22-05-002-002-000 | CONSUMO DE AGUA PUBLICA | 128,917 | |
| 215-22-12-004-000-000 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | 5,173 | |
| 111-03-01-000-000-000 | FONDOS GENERALES | | 134,090 |
| | Total | 134,090 | 134,090 |

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

| Cheque | Fecha | Monto | Egreso | Decreto | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|
| 884182 | 24/06/2025 | 69,080 | 1526 | 1526 | AGUAS ANDINAS S.A. |
| 884183 | 24/06/2025 | 7,570 | 1526 | 1526 | AGUAS ANDINAS S.A. |
| 884184 | 24/06/2025 | 1,200 | 1526 | 1526 | AGUAS ANDINAS S.A. |
| 884185 | 24/06/2025 | 14,090 | 1526 | 1526 | AGUAS ANDINAS S.A. |
| 884186 | 24/06/2025 | 42,150 | 1526 | 1526 | AGUAS ANDINAS S.A. |
| | **Total** | **134,090** | | | |

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

Fecha 19/06/2025

# EGRESO DEVENGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comprobante | 1403 | Fecha | 19/06/2025 |
| Rut | 061808000-5 | Nombre | AGUAS ANDINAS S.A. |
| Departamento | | Centro Costo | |
| Tipo Doc. | FACTURAS | Numero Doc. | 8620105 |
| Glosa | CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES: 611025-8, 611366-4, 1928307-0, 1820018-K, 1935101-7, | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | SCOTIABANK FONDOS GENERALES | | | Fecha Cheque | / / |
| Decreto pago | 1526 | N° Egreso | | | |

| DETALLE DEL COMPROBANTE | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
| 215-22-05-002-002-000 | CONSUMO DE AGUA PUBLICA | | 128,917 |
| 215-22-12-004-000-000 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | | 5,173 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 128,917 | |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 5,173 | |
| | Total | 134,090 | 134,090 |

| Obligación | Fecha | Código Cuenta | Valor | Documento | Presupuesto | Obligaciones | Saldos Pres. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1537 | 19/06/2025 | 215-22-12-004-000-000 | 5,173 | 120 | 8,021,820 | 7,609,900 | 406,747 |
| 1538 | 19/06/2025 | 215-22-05-002-002-000 | 128,917 | 8620105 | 340,871,000 | 189,366,628 | 151,375,455 |

| N° Obl. | Cta. | Área Gestión | Programa | SubPrograma | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1537 | 215-22-12-004-000-000 | Gestion Interna | Juridica | Juridica | 5,173 |
| 1538 | 215-22-05-002-002-000 | Servicios Comunitarios | Contabilidad | Contabilidad | 128,917 |

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

PREPARADO POR

V° B°

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

Fecha 19/06/2025

# OBLIGACION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprobante | 1538 | Fecha | 19/06/2025 | Resolución | |
| Rut | 061808000-5 | Nombre | AGUAS ANDINAS S.A. | | |
| Tipo Doc. | FACTURAS | Numero Doc. | 8620105 | Departamento | |
| Banco | SCOTIABANK FONDOS GENERALES | Centro Costo | | | |
| Chile Compra | | Pre-Obligacion | 0 | | |
| Glosa | CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES: 611025-8, 611366-4, 1928307-0, 1820018-K, 1935101-7, | | | | |

| Listado de Cuentas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Código Cuenta | Descripción | Monto | Presupuesto | Obligaciones | Saldo Pres. |
| 215-22-05-002-002-000 | CONSUMO DE AGUA PUBLICA | 128,917 | 340,871,000 | 189,366,628 | 151,375,455 |
| | Total | 128,917 | | | |

| 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 | 128,917 | 340,871,000 | 189,366,628 | 151,375,455 |

PREPARADO POR

V° B°

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

Fecha 19/06/2025

# OBLIGACION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Comprobante | 1537 | Fecha | 19/06/2025 | Resolución |
| Rut | | Nombre | | |
| Tipo Doc. | FACTURAS | Numero Doc. | 120 | Departamento |
| Banco | | Centro Costo | D.A.F. | |
| Chile Compra | 120 | Pre-Obligacion | 1018 | |
| Glosa | PAGO INTERESES POR CONCEPTO DE AGUA EN DENEPENDENCIAS MUNICIPALES. FACTURAS 8620105-8619769-8619183-8619772-8619786 | | | |

| Listado de Cuentas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Código Cuenta | Descripción | Monto | Presupuesto | Obligaciones | Saldo Pres. |
| 215-22-12-004-000-000 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | 5,173 | 8,021,820 | 7,609,900 | 406,747 |
| | Total | 5,173 | | | |

| Cuenta Contable | Area Gestion | Programa | SubPrograma | Monto | Pres.Vigente | Ob. Acumulada | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-12-004-000-000 | (1) GESTION INTERNA | (80) Juridica | (2) Juridica | 5,173 | 8,000,000 | 7,601,500 | 393,327 |

PREPARADO POR

V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
AREA MUNICIPAL

Fecha 19/06/2025
Hora 16:35:40

PRE-OBLIGACION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PreObligado | 1018 | Fecha | 19/06/2025 | Resolución | |
| Obligado | | | | | |
| Tipo Doc. | FACTURAS | Numero Doc. | 0120 | Departamento | D.A.F. |
| Banco | | Centro Costo | D.A.F. | | |
| Glosa | PAGO INTERESES POR CONCEPTO DE AGUA EN DENEPENDENCIAS MUNICIPALES. FACTURAS 8620105-8619769-8619183-8619772-8619786 | | | | |

Listado de Cuentas

| Código Cuenta | Descripción | Monto | Vigente Programado | Pre-Oblig. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-12-004-000-000 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS | 6,000 | 469,209 | 463,209 | |
| | Total | 6,000 | | | |

| Cuenta Contable | Area Gestion | Programa | SubPrograma | Monto | Programa | Pre-Ob. Acum. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-12-004-000-000 | (1) GESTION INTERNA | (80) Juridica | (2) Juridica | 6,000 | 8,000,000 | 7,775,068 | 218,932 |

| PREPARADO POR | JEFE DE CONTABILIDAD | D.A.F. | CONTROL |
|---|---|---|---|

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO DE CONTABILIDAD

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS**
**CONTBILIDAD Y PRESUPUESTO**
**DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

***MEMORANDUM N.° 400/121/2025***

***Cerrillos, 24 de junio 2025.***

***A: SR. CARLOS QUINTANILLA***
***ADMINISTRADOR MUNICIPAL***

***DE: BRYAN OBREQUE ESTAY***
***DIRECTOR DE FINANZAS***

***MATERIA: Informa cobro y pago de Intereses por mora proveedor Aguas Andinas***

---

*Mediante el presente y junto con saludar, informó a usted que se procedió a pagar en D.A.P. 1526 del 2025 las cuentas de 5 clientes que incorporan intereses por saldos anteriores, correspondientes al sector de buzeta de acuerdo al siguiente detalle:*

| N° de Cliente | Dirección | Interés por Mora |
|---|---|---|
| 611025-8 | Av. Tres S/N Frente a Iglesia | $1.438 |
| 611366-4 | Av. Buzeta S/N Plaza | $2.553 |
| 1928307-0 | Nueva Rural Frente 3903 | $ 24 |
| 1820018-k | Pedro Aguirre Cerda S/N Frente 4144 | $ 281 |
| 1935101-7 | San Andres S/N, Frente 4575 | $ 877 |

*Esta situación obedece, según antecedentes que se pudieron recabar con proveedor Aguas Andinas, a que los intereses cobrados en las últimas facturas y boletas, corresponden al último cobro de arrastre por interés del saldo anterior aún sin cancelar en las antepenúltimas facturas emitidas ya que el corte de esas facturas se efectuó el 15-05-2025 (fecha de emisión), y los intereses cobrados de esos saldos anteriores fueron hasta la fecha ya mencionada, sin embargo, la penúltima factura cancelada fue el 04-06-2025 sumando aún 20 días de mora a los saldos de las antepenúltimas facturas, razón por la cual, se ha debido nuevamente cancelar el total de lo cobrado. Junto con ello, y en virtud de procurar la continuidad del servicio y cortes de suministros es que el Departamento Contable ha procedido a realizar dicho pago.*

*Lo antes expuesto para su conocimiento y fines.*

MUNICIPALIDAD DE CERRIL... DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

***BRYAN OBREQUE ESTAY***
***DIRECTOR (s) DE FINANZAS.***

***BOE/AC/MSR***
*CC.: Archivador*
*Adjunto:*

## D.A.P. N° 1526

| Factura/ Boleta | id | dirección | Interes por Mora | deuda | Observacion |
|---|---|---|---|---|---|
| 8620105 | 611025-8 | Av. Tres S/N Frente a Iglesia | 1.438 | $ 69,080 | Se anexa explicacion por cobros de interses a D.A.P. |
| 8619786 | 611366-4 | Av. Buzeta S/N Plaza | 2.553 | $ 7,570 | Se anexa explicacion por cobros de interses a D.A.P. |
| 8619769 | 1928307-0 | Nueva Rural Frente 3903 | 24 | $ 1,200 | Se anexa explicacion por cobros de interses a D.A.P. |
| 8619183 | 1820018-k | Pedro Aguirre Cerda S/N Frente 414 | 281 | $ 14,090 | Se anexa explicacion por cobros de interses a D.A.P. |
| 8619772 | 1935101-7 | San Andres S/N, Frente 4575 | 877 | $ 42,150 | Se anexa explicacion por cobros de interses a D.A.P. |
| | | TOTAL A PAGAR | | $134,090 | |

SR.

Serie AE26 0884186

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

**DECRETO DE PAGO N° 1526**
**FECHA CHEQUE 24 de Junio del 2025**

| | | |
|---|---|---|
| N° CHEQUE | : | 884186 |
| MONTO CHEQUE | : | 42,150 |
| CTA.CTE. N° | : | 260049505 |
| A NOMBRE DE | : | AGUAS ANDINAS S.A. |
| RUT | : | 061808000-5 |
| EGRESO N° | : | 1526 |
| MOTIVO | : | CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES: 611025-8, 611366-4, 1928307-0, 1820018-K, 1935101-7, |

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0_____

Serie AE26 0884186

Serie AE26 0884182

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

**DECRETO DE PAGO N° 1526**
**FECHA CHEQUE 24 de Junio del 2025**

| | | |
|---|---|---|
| N° CHEQUE | : | 884182 |
| MONTO CHEQUE | : | 69,080 |
| CTA.CTE. N° | : | 260049505 |
| A NOMBRE DE | : | AGUAS ANDINAS S.A. |
| RUT | : | 061808000-5 |
| EGRESO N° | : | 1526 |
| MOTIVO | : | CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES: 611025-8, 611366-4, 1928307-0, 1820018-K, 1935101-7, |

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884182

Serie AE26 0884183

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

**DECRETO DE PAGO N° 1526**
**FECHA CHEQUE 24 de Junio del 2025**

| | | |
|---|---|---|
| N° CHEQUE | : | 884183 |
| MONTO CHEQUE | : | 7,570 |
| CTA.CTE. N° | : | 260049505 |
| A NOMBRE DE | : | AGUAS ANDINAS S.A. |
| RUT | : | 061808000-5 |
| EGRESO N° | : | 1526 |
| MOTIVO | : | CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES: 611025-8, 611366-4, 1928307-0, 1820018-K, 1935101-7, |

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884183

Serie AE26 0884184

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

**DECRETO DE PAGO N° 1526**
**FECHA CHEQUE 24 de Junio del 2025**

| | | |
|---|---|---|
| N° CHEQUE | : | 884184 |
| MONTO CHEQUE | : | 1,200 |
| CTA.CTE. N° | : | 260049505 |
| A NOMBRE DE | : | AGUAS ANDINAS S.A. |
| RUT | : | 061808000-5 |
| EGRESO N° | : | 1526 |
| MOTIVO | : | CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES: 611025-8, 611366-4, 1928307-0, 1820018-K, 1935101-7, |

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884184

Serie AE26 0884185

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

**DECRETO DE PAGO N° 1526**
**FECHA CHEQUE 24 de Junio del 2025**

| | | |
|---|---|---|
| N° CHEQUE | : | 884185 |
| MONTO CHEQUE | : | 14,090 |
| CTA.CTE. N° | : | 260049505 |
| A NOMBRE DE | : | AGUAS ANDINAS S.A. |
| RUT | : | 061808000-5 |
| EGRESO N° | : | 1526 |
| MOTIVO | : | CONSUMO AGUA POTABLE CLIENTES: 611025-8, 611366-4, 1928307-0, 1820018-K, 1935101-7, |

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

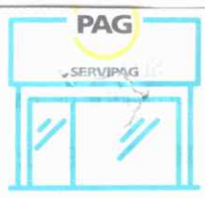
Serie AE26 0884185

739-2114

Pagado

$9.080

0250702




Sucursales Servipag

- **Pago de Servicios Básicos (Luz, agua, i**
- **Depósitos y cambio de cheques bancos convenio**
- **Pagos (Pensiones, remuneración, AFC,**
- **GirosPAG**
- **Pago de Recarga Tarjeta bip!**

AGUAS andinas

eptación, Tratamiento y Distribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
Excepto Actividades de Plantas de Revisión Técnica)
v. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago
M.CERRILLOS
ILOTO LAZO 120 ( CERRILLOS )

RUTA: 12.150.1963/2 MEC: 00000013-0000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

**R.U.T. : 61.808.000-5**
**FACTURA ELECTRÓNICA**
**Nº 8620105**
**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

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

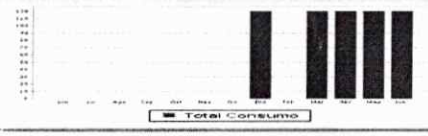
**VENCIMIENTO 02-JUL-2025** **TOTAL A PAGAR** **$ 69.080**

## Detalle de tu Cuenta

| | metros cúbicos (m³) | monto $ |
|---|---|---|
| CARGO FIJO | | 749 |
| CONSUMO AGUA | 121,00 | 55.854 |
| DESPACHO POSTAL | | 239 |
| INTERÉS DEUDA 20 días ← | | 1.208 |
| **NETO** | | **58.050** |
| **IVA (19%)** | | **11.030** |
| TOTAL VENTA | | 69.080 |
| **TOTAL A PAGAR** | | **$ 69.080** |

int $14.37

## CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES




## DETALLE DE CONSUMO

| | |
|---|---|
| LECTURA ACTUAL 09-JUN-2025 | - |
| LECTURA ANTERIOR 10-MAY-2025 | - |
| CONSUMO PROMEDIO DESCONTABLE | 121,00 m3 |
| CONSUMO TOTAL | 121 m3 |
| POR ABONAR PROX. FAC. | 605,00 m3 |
| FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA | 09-JUL-2025 |
| Factor de Cobro del Período | 1,00 |
| 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: 06/09/2024, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 892
Metro cúbico agua potable punta = $ 548,31
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

Número de Medidor 439
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO
DIRECCIÓN: AV 3 SN -"AV"FTE.220 IGLESIA CERRILLOS
**Ultimo pago 04-JUN-2025 $136.000**
**Considera movimientos hasta 13-06-2025**
FECHA EMISIÓN:13-JUN-2025
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 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 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 | $ 69.080 |
| Vencimiento | 02-JUL-2025 |
| Nro de cuenta | 611025-8 |

$1208 de interes Corresponden ~~de Saldo anterior~~ Cobro de interes por no pago de factura individualizada como saldo anterior en Factura previa #8564076

Con esta factura se emitió el 15 de mayo. los interes x deuda de esa factura anterior estaban hasta esa fecha.

como el pago de la factura reciente se hizo el 04/06/25. los $1.208 de esta factura corresponden al cobro de interes del saldo anterior desde el 15/05 al 04/06 20 días en total.

Factura Anterior Dep 1444 - Pagado 04/06/25
#8564076 pagado por $136.000

Emitida 15/05

## AGENCIAS COMERCIALES

**Atención Lunes a Jueves: 8:45 a 17:00 hrs.**
**Viernes: 8:45 a 15:45 hrs.**

- Carlos Condell 176, Buin.
- Av. Independencia 1900, Independencia.
- Gran Av. J.M. Carrera 8552, La Cisterna.
- Av. Vicuña Mackenna / Vicente Valdés, La Florida.
- Av. Santa Rosa 9130, La Granja.
- Los Pozos 7340, Las Condes.
- San Pablo 5797, Lo Prado.
- Serrano 226 - 234, Melipilla.
- José Domingo Cañas 1515, Ñuñoa.
- Av. Providencia 1737, Providencia.
- José Luis Coo 0272, Puente Alto.
- Freire 375, San Bernardo.
- Gran Av. J.M. Carrera 5165, San Miguel.
- Av. Pdte. Balmaceda 1398, Santiago.
- Esmeralda 1008, Talagante.
- Av. Vitacura 5640, Vitacura.

**Atención especial de 9:00 a 13:00 hrs.:**

- **Martes y Jueves**: Jorge Montt 1971, Curacaví.
- **Miércoles y viernes**: Camino El Volcán 19693, San José de Maipo.
- **Lunes y viernes**: Barros Arana / Cerro La Cruz, Til Til.

CANALES DE PAGO, más cerca de ti con una amplia red en línea y presencial

AGUAS andinas · unired. · sencillito · servifácil · ZUMPAGO · PAG SERVIPAG · yoPAG · Santander · BancoEstado express · BancoEstado · CajaVecina



¡Hola! Soy Celeste, tu nueva asistente virtual. Encuéntrame a toda hora en el chat de nuestros Canales Digitales:

www.aguasandinas.cl · App

¿Hablemos? *8000 / 227312400

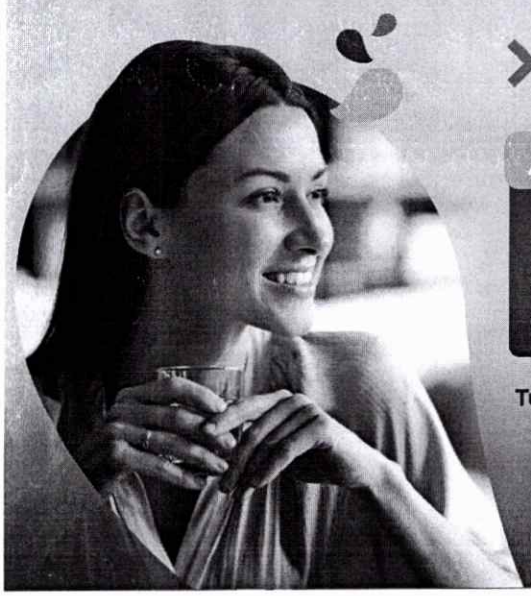
**IMPORTANTE**

Si usted reclama, la empresa sanitaria tiene un plazo legal de 10 días hábiles para contestarle. Si no queda conforme con la respuesta, puede dirigirse a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en Moneda 673, piso 1, Santiago. Callcenter 800 381 800, o en la página web, www.siss.gob.cl.
Inserción ordenada para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

AGUAS andinas.

**Por una ciudad más sustentable para todos y todas**

# ¡ACTIVA TU PAC!



## ¡RELÁJATE Y DESPREOCÚPATE!

**con un pago seguro y cómodo**

**SUSCRIBE TU CUENTA DE AGUA A PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS (PAC)**

- En la **fecha de vencimiento de tu boleta** se hará efectivo el cobro.
- **Descuento directamente en tu cuenta** corriente o vista de tu banco.
- **Tu boleta incluirá timbre PAC.**

Tu cuenta debe estar al día al momento de la suscripción.

#CadaGotaCuenta

AGUAS andinas.

AGUAS

SERVIPAG
Comprobante de Pago

25/06/2025 09:39:08 - 1739-2114
Sucursal:Maipú

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

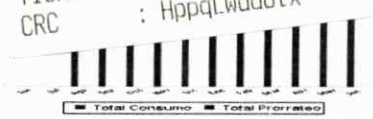
Monto Pagado
$42.150

BARRA : 00019351017000000421500020250702
NRO CLIENTE :19351017

Num.Servicios: 1 Total: $42.150
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884186
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 743430709
CRC : HppqLwddotx




**R.U.T. : 61.808.000-5**
**FACTURA ELECTRÓNICA**
**Nº 8619772**
**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

**Tu número de Cuenta es:** 1935101-7

**L A PAGAR** **$ 42.150**

| metros cúbicos (m³) | monto $ |
|---|---|
| | 749 |
| 73,00 | 33.697 |
| | 239 |
| | 737 |
| | **35.422** |
| | **6.730** |
| | 42.152 |
| | -2 |
| | **$ 42.150** |

## DETALLE DE CONSUMO

| | |
|---|---|
| LECTURA ACTUAL 09-JUN-2025 | - |
| LECTURA ANTERIOR 10-MAY-2025 | - |
| CONSUMO TOTAL | 73 m3 |
| POR ABONAR PROX. FAC. | 800,00 m3 |
| FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA | 09-JUL-2025 |
| Factor de Cobro del Periodo | 1,00 |
| 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: 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

| | |
|---|---|
| Número de Medidor | 20101020 |
| Grupo Tarifario | AA_GRAN.SANTIAGO |
| DIRECCIÓN: SAN ANDRES SN -"AV" FTE 4575 | CERRILLOS |
| **Ultimo pago 04-JUN-2025 $83.160** | |
| **Considera movimientos hasta 13-06-2025** | |

FECHA EMISIÓN:13-JUN-2025
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 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 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 | $ 42.150 |
| Vencimiento | 02-JUL-2025 |
| Nro de cuenta | 1935101-7 |

Factura Anterior Dcp 1444
#1 8563476 pagado por total. $ 83.160. (vencimiento 04/junio)
✓
Emitido 15/05

Pagado Servipag.
04/06/2025

## AGENCIAS COMERCIALES

**Atención Lunes a Jueves: 8:45 a 17:00 hrs.**
**Viernes: 8:45 a 15:45 hrs.**

- Carlos Condell 176, Buin.
- Av. Independencia 1900, Independencia.
- Gran Av. J.M. Carrera 8552, La Cisterna.
- Av. Vicuña Mackenna / Vicente Valdés, La Florida.
- Av. Santa Rosa 9130, La Granja.
- Los Pozos 7340, Las Condes.
- San Pablo 5797, Lo Prado.
- Serrano 226 - 234, Melipilla.
- José Domingo Cañas 1515, Ñuñoa.
- Av. Providencia 1737, Providencia.
- José Luis Coo 0272, Puente Alto.
- Freire 375, San Bernardo.
- Gran Av. J.M. Carrera 5165, San Miguel.
- Av. Pdte. Balmaceda 1398, Santiago.
- Esmeralda 1008, Talagante.
- Av. Vitacura 5640, Vitacura.

**Atención especial de 9:00 a 13:00 hrs.:**

- **Martes y jueves**: Jorge Montt 1971, Curacaví.
- **Miércoles y viernes**: Camino El Volcán 19693, San José de Maipo.
- **Lunes y viernes**: Barros Arana / Cerro La Cruz, Til Til.

CANALES DE PAGO, más cerca de ti con una amplia red en línea y presencial

AGUAS andinas · unired. · sencillito · servifácil · ZUMPAGO · PAG SERVIPAG · yoPAG · Santander · BancoEstado express · BancoEstado · CajaVecina



¡Hola! Soy Celeste, tu nueva asistente virtual. Encuéntrame a toda hora en el chat de nuestros Canales Digitales:

www.aguasandinas.cl · App

¿Hablemos? *8000 / 227312400

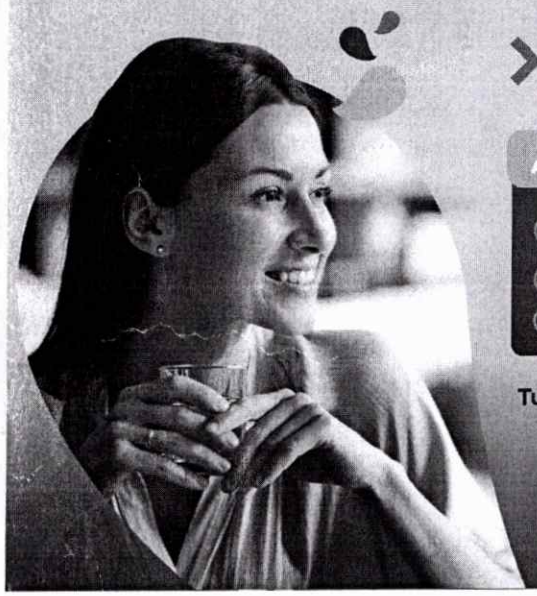
**IMPORTANTE**

Si usted reclama, la empresa sanitaria tiene un plazo legal de 10 días hábiles para contestarle. Si no queda conforme con la respuesta, puede dirigirse a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en Moneda 673, piso 1, Santiago. Callcenter 800 381 800, o en la página web, www.siss.gob.cl. Inserción ordenada para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

AGUAS andinas.

**Por una ciudad más sustentable para todos y todas**

## ¡ACTIVA TU PAC!



## ¡RELÁJATE Y DESPREOCÚPATE!

**con un pago seguro y cómodo**

**SUSCRIBE TU CUENTA DE AGUA A PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS (PAC)**

- En la **fecha de vencimiento de tu boleta** se hará efectivo el cobro.
- **Descuento directamente en tu cuenta** corriente o vista de tu banco.
- **Tu boleta incluirá timbre PAC.**

Tu cuenta debe estar al día al momento de la suscripción.

#CadaGotaCuenta

AGUAS andinas.




yoPAG

- Pago de Servicios Básicos (Luz, agua, gas)
- Pago de Recarga Tarjeta bip!
- Pagos de servicios comerciales (Cable, Telefonía, Internet)

ENGATEL S.A.

**Te invitamos a revisar las direcciones y horarios de nuestras Sucursales y Agencias yoPAG en cuentaconservipag.cl.**

**Recuerda que también puedes pagar tus cuentas a través de nuestros canales digitales.**

AGUAS andinas

aptación, Tratamiento y Distribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
Excepto Actividades de Plantas de Revisión Técnica)
v. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

**M.CERRILLOS**
**ILOTO LAZO 120 ( CERRILLOS )**

RUTA: 12.151.6910/2 MEC: 00000016-0000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: Actividades de la administración públi

**R.U.T. : 61.808.000-5**
**FACTURA ELECTRÓNICA**
**Nº 8619786**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

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

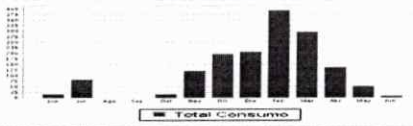
**VENCIMIENTO 02-JUL-2025** **TOTAL A PAGAR** **$ 7.570**

## Detalle de tu Cuenta

| | metros cúbicos (m³) | monto $ |
|---|---|---|
| CARGO FIJO | | 749 |
| CONSUMO AGUA | 7,00 | 3.231 |
| DESPACHO POSTAL | | 239 |
| INTERÉS DEUDA | | 2.145 |
| **NETO** | | **6.364** |
| **IVA (19%)** | | **1.209** |
| TOTAL VENTA | | 7.573 |
| DESCUENTO LEY REDONDEO | | -3 |
| **TOTAL A PAGAR** | | **$ 7.570** |

$2552

## CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES




## DETALLE DE CONSUMO

| | |
|---|---|
| LECTURA ACTUAL 09-JUN-2025 | 7992 m3 |
| LECTURA ANTERIOR 10-MAY-2025 | 7985 m3 |
| DIFERENCIA DE LECTURAS | 7 m3 |
| CONSUMO TOTAL | 7 m3 |
| FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA | 09-JUL-2025 |
| Factor de Cobro del Periodo | 1,00 |
| 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: 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

Número de Medidor 122700779
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO
DIRECCIÓN: AV BUZETA SN -"AV" PLAZA P.AGUIRRE C. CERRILLOS
**Ultimo pago 04-JUN-2025 $154.360**
**Considera movimientos hasta 13-06-2025**

FECHA EMISIÓN:13-JUN-2025
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 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 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 | $ 7.570 |
| Vencimiento | 02-JUL-2025 |
| Nro de cuenta | 611366-4 |

Factura Anterior DAP. 1444. - Pagado 04/06/25

# 8563446

pagado por $154.360 (vencimiento 04/junio/2025).

Emitida 15/05

## AGENCIAS COMERCIALES

**Atención Lunes a Jueves: 8:45 a 17:00 hrs.**
**Viernes: 8:45 a 15:45 hrs.**

- Carlos Condell 176, Buin.
- Av. Independencia 1900, Independencia.
- Gran Av. J.M. Carrera 8552, La Cisterna.
- Av. Vicuña Mackenna / Vicente Valdés, La Florida.
- Av. Santa Rosa 9130, La Granja.
- Los Pozos 7340, Las Condes.
- San Pablo 5797, Lo Prado.
- Serrano 226 - 234, Melipilla.
- José Domingo Cañas 1515, Ñuñoa.
- Av. Providencia 1737, Providencia.
- José Luis Coo 0272, Puente Alto.
- Freire 375, San Bernardo.
- Gran Av. J.M. Carrera 5165, San Miguel.
- Av. Pdte. Balmaceda 1398, Santiago.
- Esmeralda 1008, Talagante.
- Av. Vitacura 5640, Vitacura.

**Atención especial de 9:00 a 13:00 hrs.:**

- **Martes y jueves**: Jorge Montt 1971, Curacaví.
- **Miércoles y viernes**: Camino El Volcán 19693, San José de Maipo.
- **Lunes y viernes**: Barros Arana / Cerro La Cruz, Til Til.

CANALES DE PAGO, más cerca de ti con una amplia red en línea y presencial

AGUAS andinas · unired. · sencillito · servifácil · ZUMPAGO · PAG SERVIPAG · yoPAG · Santander · BancoEstado express · BancoEstado · CajaVecina



¡Hola! Soy Celeste, tu nueva asistente virtual. Encuéntrame a toda hora en el chat de nuestros Canales Digitales:

www.aguasandinas.cl App

¿Hablemos? *8000 / 227312400

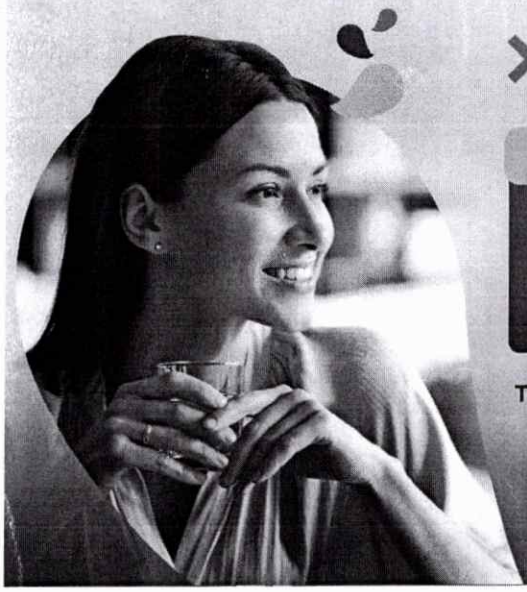
**IMPORTANTE**

Si usted reclama, la empresa sanitaria tiene un plazo legal de 10 días hábiles para contestarle. Si no queda conforme con la respuesta, puede dirigirse a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en Moneda 673, piso 1, Santiago. Callcenter 800 381 800, o en la página web, www.siss.gob.cl. Inserción ordenada para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

AGUAS andinas.

Por una ciudad más sustentable para todos y todas

## ¡ACTIVA TU PAC!



### ¡RELÁJATE Y DESPREOCÚPATE!

**con un pago seguro y cómodo**

**SUSCRIBE TU CUENTA DE AGUA A PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS (PAC)**

- En la **fecha de vencimiento de tu boleta** se hará efectivo el cobro.
- **Descuento directamente en tu cuenta** corriente o vista de tu banco.
- **Tu boleta incluirá timbre PAC.**

Tu cuenta debe estar al día al momento de la suscripción.

#CadaGotaCuenta

AGUAS andinas.

## PUEDES REALIZAR:




Sucursales Servipag

ENGATEL S.A.

- Pago de Servicios Básicos (Luz, agua, internet)
- Depósitos y cambio de cheques bancos en convenio
- Pagos (Pensiones, remuneración, AFC, etc.)
- GirosPAG
- Pago de Recarga Tarjeta bip!

## EN yoPAG PUEDES REALIZAR:

AGUAS andinas

:aptación, Tratamiento y Distribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
Excepto Actividades de Plantas de Revisión Técnica)
v. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

**M.CERRILLOS**
**'ILOTO LAZO 120 ( CERRILLOS )**

:UTA: 12.150.5236/2 MEC: 00000014-0000000
:.U.T.: 69.255.000-5
:IRO: Actividades de la administración públi

**R.U.T. : 61.808.000-5**
**FACTURA ELECTRÓNICA**
**Nº 8619769**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

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

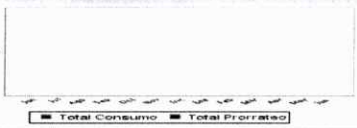
**VENCIMIENTO 02-JUL-2025** **TOTAL A PAGAR** **$ 1.200**

## Detalle de tu Cuenta

| | metros cúbicos (m³) | monto $ |
|---|---|---|
| CARGO FIJO | | 749 |
| DESPACHO POSTAL | | 239 |
| INTERÉS DEUDA | | 20 |
| **NETO** | | **1.008** |
| **IVA (19%)** | | **192** |
| TOTAL VENTA | | 1.200 |
| **TOTAL A PAGAR** | | **$ 1.200** |

$24

## CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES




## DETALLE DE CONSUMO

| | |
|---|---|
| LECTURA ACTUAL 09-JUN-2025 | - |
| LECTURA ANTERIOR 10-MAY-2025 | - |
| CONSUMO TOTAL | 0 m3 |
| FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA | 09-JUL-2025 |
| Factor de Cobro del Periodo | 1,00 |
| 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:
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

| | |
|---|---|
| Número de Medidor | 20101209 |
| Grupo Tarifario | AA_GRAN SANTIAGO |
| DIRECCIÓN: NUEVA LA RURAL SN -"AV" FTE 3903 | CERRILLOS |
| **Ultimo pago 04-JUN-2025 $2.360** | |
| **Considera movimientos hasta 13-06-2025** | |

FECHA EMISIÓN:13-JUN-2025
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 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 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 | 02-JUL-2025 |
| Nro de cuenta | 1928307-0 |

Factura Anterior Dep 1444
+ 8563492 pagado por $2.360
✓ Emitida 15/05

## AGENCIAS COMERCIALES

**Atención Lunes a Jueves: 8:45 a 17:00 hrs.**
**Viernes: 8:45 a 15:45 hrs.**

- Carlos Condell 176, Buin.
- Av. Independencia 1900, Independencia.
- Gran Av. J.M. Carrera 8552, La Cisterna.
- Av. Vicuña Mackenna / Vicente Valdés, La Florida.
- Av. Santa Rosa 9130, La Granja.
- Los Pozos 7340, Las Condes.
- San Pablo 5797, Lo Prado.
- Serrano 226 - 234, Melipilla.
- José Domingo Cañas 1515, Ñuñoa.
- Av. Providencia 1737, Providencia.
- José Luis Coo 0272, Puente Alto.
- Freire 375, San Bernardo.
- Gran Av. J.M. Carrera 5165, San Miguel.
- Av. Pdte. Balmaceda 1398, Santiago.
- Esmeralda 1008, Talagante.
- Av. Vitacura 5640, Vitacura.

**Atención especial de 9:00 a 13:00 hrs.:**

- **Martes y jueves**: Jorge Montt 1971, Curacaví.
- **Miércoles y viernes**: Camino El Volcán 19693, San José de Maipo.
- **Lunes y viernes**: Barros Arana / Cerro La Cruz, Til Til.

CANALES DE PAGO, más cerca de ti con una amplia red en línea y presencial

AGUAS andinas · unired. · sencillito · servifácil · ZUMPAGO · PAG SERVIPAG · yoPAG · Santander · BancoEstado · BancoEstado express · CajaVecina



¡Hola! Soy Celeste, tu nueva asistente virtual. Encuéntrame a toda hora en el chat de nuestros Canales Digitales:

www.aguasandinas.cl · App

¿Hablemos? *8000 / 227312400

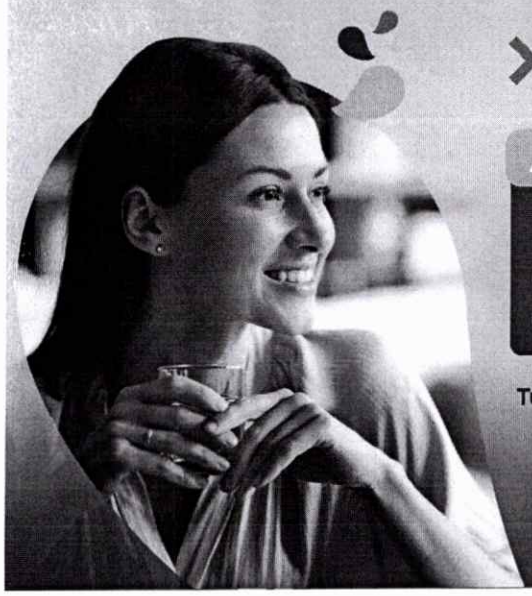
**IMPORTANTE**

Si usted reclama, la empresa sanitaria tiene un plazo legal de 10 días hábiles para contestarle. Si no queda conforme con la respuesta, puede dirigirse a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en Moneda 673, piso 1, Santiago. Callcenter 800 381 800, o en la página web, www.siss.gob.cl. Inserción ordenada para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

AGUAS andinas.

**Por una ciudad más sustentable para todos y todas**

## ¡ACTIVA TU PAC!



### ¡RELÁJATE Y DESPREOCÚPATE!

**con un pago seguro y cómodo**

**SUSCRIBE TU CUENTA DE AGUA A PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS (PAC)**

- En la **fecha de vencimiento de tu boleta** se hará efectivo el cobro.
- **Descuento directamente en tu cuenta** corriente o vista de tu banco.
- **Tu boleta incluirá timbre PAC.**

Tu cuenta debe estar al día al momento de la suscripción.

**#CadaGotaCuenta**

AGUAS andinas.

**Recuerda que también puedes pagar tus cuentas a través de nuestros canales digitales.**




App Servipag




Servipag.com

WWW.SERVIPAG.COM
T: 600 620 1010

PAG SERVIPAG

HAZLO SIMPLE, HAZLO SERVIPAG

**EN NUESTRAS SUCURSALES**

AGUAS andinas

aptación, Tratamiento y Distribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
Excepto Actividades de Plantas de Revisión Técnica)
v. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

**M.CERRILLOS**
**'ILOTO LAZO 120 ( CERRILLOS )**

RUTA: 12.149.7004/2 MEC: 00000011-0000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: Actividades de la administración públi

**R.U.T. : 61.808.000-5**
**FACTURA ELECTRÓNICA**
**Nº 8619183**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

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

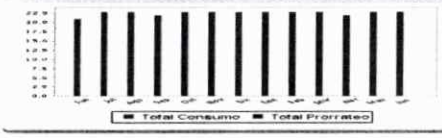
**VENCIMIENTO 02-JUL-2025** **TOTAL A PAGAR** **$ 14.090**

## Detalle de tu Cuenta

| | metros cúbicos (m³) | monto $ |
|---|---|---|
| CARGO FIJO | | 749 |
| CONSUMO AGUA | 23,00 | 10.616 |
| DESPACHO POSTAL | | 239 |
| INTERÉS DEUDA | | 236 |
| **NETO** | | **11.840** |
| **IVA (19%)** | | **2.250** |
| TOTAL VENTA | | 14.090 |
| **TOTAL A PAGAR** | | **$ 14.090** |

$285

## CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES




## DETALLE DE CONSUMO

| | |
|---|---|
| LECTURA ACTUAL 09-JUN-2025 | - |
| LECTURA ANTERIOR 09-MAY-2025 | - |
| CONSUMO TOTAL | 23 m3 |
| POR ABONAR PROX. FAC. | 931,00 m3 |
| FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA | 09-JUL-2025 |
| Factor de Cobro del Periodo | 1,00 |
| Punto Servicio-Diametro | Area verde-15 |
| Clave Facturación | Consumo estimadoTérmino Medio SISS |
| Clave Lectura | CASA CERRADA |

## 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: 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

Número de Medidor 20119282
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO
DIRECCIÓN: AV PEDRO AGUIRRE CERDA SN -"AV" FTE. CERRILLOS
4144
**Ultimo pago 04-JUN-2025 $27.250**
**Considera movimientos hasta 13-06-2025**

FECHA EMISIÓN:13-JUN-2025
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 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 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 | $ 14.090 |
| Vencimiento | 02-JUL-2025 |
| Nro de cuenta | 1820018-K |

Factura anterior Dap 1444 Pagado 04/06/25
# 8563081 pagado por total $ 27.250.
Emitida 15/05

## AGENCIAS COMERCIALES

**Atención Lunes a Jueves: 8:45 a 17:00 hrs.**
**Viernes: 8:45 a 15:45 hrs.**

- Carlos Condell 176, Buin.
- Av. Independencia 1900, Independencia.
- Gran Av. J.M. Carrera 8552, La Cisterna.
- Av. Vicuña Mackenna / Vicente Valdés, La Florida.
- Av. Santa Rosa 9130, La Granja.
- Los Pozos 7340, Las Condes.
- San Pablo 5797, Lo Prado.
- Serrano 226 - 234, Melipilla.
- José Domingo Cañas 1515, Ñuñoa.
- Av. Providencia 1737, Providencia.
- José Luis Coo 0272, Puente Alto.
- Freire 375, San Bernardo.
- Gran Av. J.M. Carrera 5165, San Miguel.
- Av. Pdte. Balmaceda 1398, Santiago.
- Esmeralda 1008, Talagante.
- Av. Vitacura 5640, Vitacura.

**Atención especial de 9:00 a 13:00 hrs.:**

- **Martes y Jueves**: Jorge Montt 1971, Curacaví.
- **Miércoles y viernes**: Camino El Volcán 19693, San José de Maipo.
- **Lunes y viernes**: Barros Arana / Cerro La Cruz, Til Til.

CANALES DE PAGO, más cerca de ti con una amplia red en línea y presencial

AGUAS andinas · unired. · sencillito · servifácil · ZUMPAGO · PAG SERVIPAG · yoPAG · Santander · BancoEstado express · BancoEstado · CajaVecina



¡Hola! Soy Celeste, tu nueva asistente virtual. Encuéntrame a toda hora en el chat de nuestros Canales Digitales:

www.aguasandinas.cl · App

¿Hablemos? *8000 / 227312400

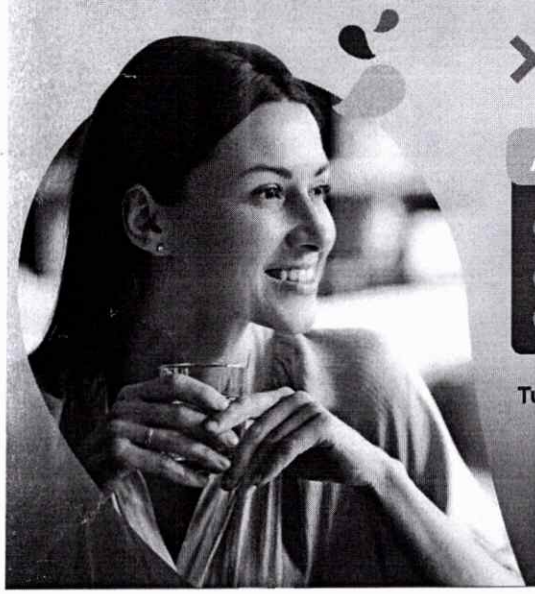
### IMPORTANTE

Si usted reclama, la empresa sanitaria tiene un plazo legal de 10 días hábiles para contestarle. Si no queda conforme con la respuesta, puede dirigirse a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en Moneda 673, piso 1, Santiago. Callcenter 800 381 800, o en la página web, www.siss.gob.cl. Inserción ordenada para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

AGUAS andinas.

**Por una ciudad más sustentable para todos y todas**

# ¡ACTIVA TU PAC!



## ¡RELÁJATE Y DESPREOCÚPATE!

**con un pago seguro y cómodo**

**SUSCRIBE TU CUENTA DE AGUA A PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS (PAC)**

- En la **fecha de vencimiento de tu boleta** se hará efectivo el cobro.
- **Descuento directamente en tu cuenta** corriente o vista de tu banco.
- **Tu boleta incluirá timbre PAC.**

Tu cuenta debe estar al día al momento de la suscripción.

**#CadaGotaCuenta**

AGUAS andinas.