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

DECRETO DE PAGO N° 636
FECHA CHEQUE 19 de Marzo del 2025

N° CHEQUE	:	884019
MONTO CHEQUE	:	42,260
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS SA
RUT	:	-
EGRESO N°	:	636
MOTIVO	:	CONS. AGUA POTABLE DE GRIFOS SECTOR BUZETA $42.260 - NUEVA RURAL FTE. 3903 $1.170- SAN ANDRES FTE. 4575 $41.310 - AV. BUZETA S/N PLAZA P.A.C. $635.870 - P.A.C. S/N FTE. 4144 $13.820AV.3 S/N FTE IGLESIA $1.240 PERIODOS AL 07-08-19/02/2025

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

0 0

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884020

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

DECRETO DE PAGO N° 636
FECHA CHEQUE 19 de Marzo del 2025

N° CHEQUE	:	884020
MONTO CHEQUE	:	1,170
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS SA
RUT	:	-
EGRESO N°	:	636
MOTIVO	:	CONS. AGUA POTABLE DE GRIFOS SECTOR BUZETA $42.260 - NUEVA RURAL FTE. 3903 $1.170- SAN ANDRES FTE. 4575 $41.310 - AV. BUZETA S/N PLAZA P.A.C. $635.870 - P.A.C. S/N FTE. 4144 $13.820AV.3 S/N FTE IGLESIA $1.240 PERIODOS AL 07-08-19/02/2025

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

0 0

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884020

Serie AE26 0884021

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

DECRETO DE PAGO N° 636
FECHA CHEQUE 19 de Marzo del 2025

N° CHEQUE	:	884021
MONTO CHEQUE	:	41,310
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS SA
RUT	:	-
EGRESO N°	:	636
MOTIVO	:	CONS. AGUA POTABLE DE GRIFOS SECTOR BUZETA $42.260 - NUEVA RURAL FTE. 3903 $1.170- SAN ANDRES FTE. 4575 $41.310 - AV. BUZETA S/N PLAZA P.A.C. $635.870 - P.A.C. S/N FTE. 4144 $13.820AV.3 S/N FTE IGLESIA $1.240 PERIODOS AL 07-08-19/02/2025

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

0 0

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884021

Serie AE26 0884022

ERRILLOS
nanzas

DECRETO DE PAGO N° 636
FECHA CHEQUE 19 de Marzo del 2025

2
70
9505
S ANDINAS SA

S. AGUA POTABLE DE GRIFOS SECTOR BUZETA $42.260 - NUEVA RURAL FTE. $1.170- SAN ANDRES FTE. 4575 $41.310 - AV. BUZETA S/N PLAZA P.A.C. .870 - P.A.C. S/N FTE. 4144 $13.820AV.3 S/N FTE IGLESIA $1.240
PERIODOS AL 07-08-19/02/2025

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

0 0

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884022

Serie AE26 0884023

CERRILLOS
Finanzas

DECRETO DE PAGO N° 636
FECHA CHEQUE 19 de Marzo del 2025

023
320
049505
JAS ANDINAS SA
-

NS. AGUA POTABLE DE GRIFOS SECTOR BUZETA $42.260 - NUEVA RURAL FTE. 3 $1.170- SAN ANDRES FTE. 4575 $41.310 - AV. BUZETA S/N PLAZA P.A.C. $635.870 - P.A.C. S/N FTE. 4144 $13.820AV.3 S/N FTE IGLESIA $1.240
PERIODOS AL 07-08-19/02/2025

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

0 0

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884023

Serie AE26 0884024

:ERRILLOS
Finanzas

DECRETO DE PAGO N° 636
FECHA CHEQUE 19 de Marzo del 2025

24
0
49505
AS ANDINAS SA
-

S. AGUA POTABLE DE GRIFOS SECTOR BUZETA $42.260 - NUEVA RURAL FTE.
$1.170- SAN ANDRES FTE. 4575 $41.310 - AV. BUZETA S/N PLAZA P.A.C.
.870 - P.A.C. S/N FTE. 4144 $13.820AV.3 S/N FTE IGLESIA $1.240
IODOS AL 07-08-19/02/2025

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

0 0

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884024

LOS
nzas

Decreto N° 636
CERRILLOS, 13/03/2025

del título primero de la ley N° 18.695 el artículo 5°, la delegación de facultades
us modificaciones, en el D. EX. 202/196/2001 y en el D. EX. 202/219/2001.

DECRETO:

JAS ANDINAS S.A. Rut 061808000-5
670 SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS
IS. AGUA POTABLE DE GRIFOS SECTOR BUZETA $42.260 - NUEVA RURAL FTE. 3903
70- SAN ANDRES FTE. 4575 $41.310 - AV. BUZETA S/N PLAZA P.A.C. $635.870 - P.A.C.
FTE. 4144 $13.820AV.3 S/N FTE IGLESIA $1.240 PERIODOS AL 07-08-
2/2025

	Numero	Fecha	Monto
	8410967	26/02/2025	42,260
	8395282	14/02/2025	1,170
	8395275	14/02/2025	41,310
	8395296	14/02/2025	635,870
	8394843	14/02/2025	13,820
	8395417	14/02/2025	1,240

ENTA.

39

Detalle	Debe	Haber
O DE AGUA PUBLICA		735,460
ES, MULTAS Y RECARGOS		210
OS BÁSICOS	735,460	
ASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	210	
Totales	735,670	735,670

ASIENTO N°..... FECHA .....

HA ..... CHEQUE N° .....$ .....

Detalle	Debe	Haber
IO DE AGUA PUBLICA	735,460	
ES, MULTAS Y RECARGOS	210	
GENERALES		735,670
Totales	735,670	735,670

UNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS
18 MAR 2025

ANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

1/2

Vº Bueno Jefa Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO DE CONTABILIDAD

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL
21 MAR. 2025

DAP 636. 2/2

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

Fecha 19/03/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	508	Fecha	19/03/2025
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	CONS. AGUA POTABLE DE GRIFOS SECTOR BUZETA $42.260 - NUEVA RURAL FTE. 3903 $1.170- SAN ANDRES FTE. 4575 $41.310 - AV. BUZETA S/N PLAZA P.A.C. $635.870 - P.A.C. S/N FTE. 4144 $13.820AV.3 S/N FTE IGLESIA $1.240 PERIODOS AL 07-08-19/02/2025		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Nº Cheque	884019	Fecha Cheque	19/03/2025
Decreto pago	636	Nº Egreso	636		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	735,460	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	210	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		735,670
	Total	735,670	735,670

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
884019	19/03/2025	42,260	636	636	AGUAS ANDINAS SA
884020	19/03/2025	1,170	636	636	AGUAS ANDINAS SA
884021	19/03/2025	41,310	636	636	AGUAS ANDINAS SA
884022	19/03/2025	635,870	636	636	AGUAS ANDINAS SA
884023	19/03/2025	13,820	636	636	AGUAS ANDINAS SA

884024	19/03/2025	1,240	636	636	AGUAS ANDINAS SA
	Total	**735,670**			

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

Fecha 13/03/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	439	Fecha	13/03/2025
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	CONS. AGUA POTABLE DE GRIFOS SECTOR BUZETA $42.260 - NUEVA RURAL FTE. 3903 $1.170- SAN ANDRES FTE. 4575 $41.310 - AV. BUZETA S/N PLAZA P.A.C. $635.870 - P.A.C. S/N FTE. 4144 $13.820AV.3 S/N FTE IGLESIA $1.240 PERIODOS AL 07-08-19/02/2025		

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		735,460
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		210
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	735,460	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	210	
	Total	735,670	735,670

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
589	13/03/2025	215-22-05-002-002-000	735,460		340,871,000	68,837,646	271,297,894
589	13/03/2025	215-22-12-004-000-000	210		1,000,000	758,149	241,641

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
589	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	735,460
589	215-22-12-004-000-000	Gestion Interna	Juridica	Juridica	210

13 MAR 2025

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

Fecha 13/03/2025

OBLIGACION

Comprobante	589	Fecha	13/03/2025	Resolución	
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.		
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	CONS. AGUA POTABLE DE GRIFOS SECTOR BUZETA $42.260 - NUEVA RURAL FTE. 3903 $1.170- SAN ANDRES FTE. 4575 $41.310 - AV. BUZETA S/N PLAZA P.A.C. $635.870 - P.A.C. S/N FTE. 4144 $13.820AV.3 S/N FTE IGLESIA $1.240 PERIODOS AL 07-08-19/02/2025				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	735,460	340,871,000	68,837,646	271,297,894
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	210	1,000,000	758,149	241,641
	Total	735,670			

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	735,460	340,871,000	68,837,646	271,297,894
215-22-12-004-000-000	(1) GESTION INTERNA	(80) Juridica	(2) Juridica	210	1,000,000	758,149	241,641

PREPARADO POR

V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
PRESUPUESTO
D.A.F.

13 MAR 2025

SERVIPAG

Comprobante de Pago

21/03/2025 09:34:33

Sucursal:Maipú - 1671-2114

Servicio	Monto Pagado
96810 AGUAS ANDINA	$41.310

BARRA : 00019351017000000830800020250404

NRO CLIENTE :19351017

Num.Servicios: 1 Total: $41.310

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884021

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 737731650

CRC : HkjzywTtoja

AGUAS andinas

F-4418

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: 00000028-0000

3

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

R.U.T.: 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8410967

S.I.I. - SANTIAGO - CENTRO

558009202502

¡AQUí! Tu número de Cuenta es: **558009-9**

VENCIMIENTO 19-MAR-2025 **TOTAL A PAGAR $42.260**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO GRIFOS		35.514
VALOR NETO		35.514
IVA (19%)		6.748
TOTAL VENTA		42.262
DESCUENTO LEY REDONDEO		-2
TOTAL A PAGAR		$42.260

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 19-FEB-2025	-
LECTURA ANTERIOR 20-ENE-2025	-
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
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal
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

Número de Medidor
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 14-FEB-2025 $42.260
Considera movimientos hasta 26-02-2025

FECHA EMISIÓN:26-FEB-2025
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	$ 42.260
Vencimiento	19-MAR-2025
N° de cuenta	558009-9

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: 00000031-0000

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

F-451

R.U.T.: 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8395282

S.I.I. - SANTIAGO - CENTRO

1928307202502

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

VENCIMIENTO 06-MAR-2 **TOTAL A PAGAR $1.170**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		749
DESPACHO POSTAL		239
INTERÉS DEUDA		1
VALOR NETO		**989**
IVA (19%)		**188**
TOTAL VENTA		1.177
DESCUENTO LEY REDONDEO		-7
TOTAL A PAGAR		**$1.170**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 08-FEB-2025
LECTURA ANTERIOR 08-ENE-2025
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 05-FEB-2025 $1.180
Considera movimientos hasta 14-02-2025
FECHA EMISIÓN:14-FEB-2025
TARIFAS PUBLICADAS EL MOSTRADOR.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	$ 1.170
Vencimiento	06-MAR-2025
N° de cuenta	1928307-0

AGUAS andinas

F-450

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: 00000032-0000

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

R.U.T.: 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8395275

S.I.I. - SANTIAGO - CENTRO

1935101202502

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

VENCIMIENTO 06-MAR-20 **TOTAL A PAGAR $41.310**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		749
CONSUMO AGUA	73,00	33.697
DESPACHO POSTAL		239
INTERÉS DEUDA		36
VALOR NETO		**34.721**
IVA (19%)		**6.597**
TOTAL VENTA		41.318
DESCUENTO LEY REDONDEO		-8
TOTAL A PAGAR		**$41.310**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 07-FEB-2025	
LECTURA ANTERIOR 08-ENE-2025	
CONSUMO TOTAL	73 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	508,00 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 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 20101020
Grupo Tarifario AA_CRAN SANTIAGO CERRILLOS

DIRECCIÓN: SAN ANDRES SN - "AV" FTE 4575

Ultimo pago 05-FEB-2025 $41.660
Considera movimientos hasta 14-02-2025

FECHA EMISIÓN:14-FEB-2025
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	$ 41.310
Vencimiento	06-MAR-2025
N° de cuenta	1935101-7

SERVIPAG

Comprobante de Pago

21/03/2025 09:35:43

Sucursal:Maipú - 1671-2114

Servicio Monto Pagado

96810 AGUAS ANDINA $42.260

BARRA : 00005580099000000422600020250319

NRO CLIENTE :5580099

Num.Servicios: 1 Total: $42.260

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884019

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 737731863

CRC : Hkj1fwdroja

SERVIPAG

Comprobante de Pago

21/03/2025 09:33:29

Sucursal:Maipú - 1671-2114

Servicio	Monto Pagado
96810 AGUAS ANDINA	$13.820

BARRA : 0001820018K000000277900020250404
NRO CLIENTE :1820018K

Num.Servicios: 1 Total: $13.820

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884023
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 737731429
CRC : HkjxetsFoja

AGUAS andinas

F. 447

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

I.M.CERRILLOS
PILOTO LAZO 120 (CERRILLOS)

RUTA: 12.149.7004/2 MEC: 00000027-0000

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

R.U.T.: 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8394843

S.I.I. - SANTIAGO - CENTRO

1820018202502

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

VENCIMIENTO 06-MAR-2025 **TOTAL A PAGAR $13.820**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		749
CONSUMO AGUA	23,00	10.616
DESPACHO POSTAL		239
INTERÉS DEUDA		12
VALOR NETO		11.616
IVA (19%)		2.207
TOTAL VENTA		13.823
DESCUENTO LEY REDONDEO		-3
TOTAL A PAGAR		**$13.820**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 07-FEB-2025
LECTURA ANTERIOR 08-ENE-2025
CONSUMO TOTAL 23 m3
POR ABONAR PROX. FAC. 840,00 m3

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

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
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 20119262
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO CERRILLOS

DIRECCIÓN: AV PEDRO AGUIRRE CERDA SN -"AV" FTE. 4144

Ultimo pago 05-FEB-2025 $13.940
Considera movimientos hasta 14-02-2025

FECHA EMISIÓN:14-FEB-2025
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	$ 13.820
Vencimiento	06-MAR-2025
Nº de cuenta	1820018-K

SERVIPAG
Comprobante de

21/03/2025 09:32
Sucursal:Maipú - 16[illegible]-2114

Servicio Monto Pagado
96810 AGUAS ANDINA $1.240

BARRA : 00006110258000000688900020250404
NRO CLIENTE :6110258

Num.Servicios: 1 Total: $1.240
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884024
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 737731274
CRC : HkjvlsTYoja

AGUAS andinas

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

F-4.52

R.U.T.: 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8395417

S.I.I. - SANTIAGO - CENTRO

611025202502

I.M.CERRILLOS
PILOTO LAZO 120 (CERRILLOS)

RUTA: 12.150.1963/2 MEC: 000000[illegible]000

R.U.T.: 69255000-5
Giro: ACTIVIDADES NO BIEN ESPEC[illegible]

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

VENCIMIENTO 06-MAR[illegible]5 **TOTAL A PAGAR $1.240**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		749
DESPACHO POSTAL		239
INTERÉS DEUDA		60
VALOR NETO		1.048
IVA (19%)		199
TOTAL VENTA		1.247
DESCUENTO LEY REDONDEO		-7
TOTAL A PAGAR		**$1.240**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 08-FEB-2025	8935 m3
LECTURA ANTERIOR 10-DIC-2024	8935 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	0 m3
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 = $ 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

LIMITE DE SOBRECONSUMO	80 M3
Número de Medidor	A09
Grupo Tarifario	AA_CRAN
DIRECCIÓN: AV 3 SN - AV°FTE.220 IGLESIA	SANTIAGO CERRILLOS

Ultimo pago 05-FEB-2025 $67.650
Considera movimientos hasta 14-02-2025

FECHA EMISIÓN:14-FEB-2025
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	$ 1.240
Vencimiento	06-MAR-2025
N° de cuenta	611025-8