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

Decreto N° 2784
CERRILLOS, 30/09/2026

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 $ 86,390 OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO N° CLIENTE 1049-9.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	9373907	29/06/2026	45,274
FACTURAS	9430514	27/08/2026	41,116

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

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

EGRESO N° 2655 ; FECHA 02/10/2026 CHEQUE N° 0853733 $ 45.274
0853734 41.116

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	86,390	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		86,390
	Totales	86,390	86,390

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTORA DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

01 OCT 2026

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS JEFE DEPTO. CONTABILIDAD

V° Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL

V° Bueno Tesorero

05 OCT. 2026

0853733

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

DECRETO DE PAGO N° 2784
FECHA CHEQUE 2 de Octubre del 2026

N° CHEQUE	:	853733
MONTO CHEQUE	:	45,274
CTA.CTE. N°	:	260049564
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2784
MOTIVO	:	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO N° CLIENTE 1049-9.

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

0853734

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

DECRETO DE PAGO N° 2784
FECHA CHEQUE 2 de Octubre del 2026

N° CHEQUE	:	853734
MONTO CHEQUE	:	41,116
CTA.CTE. N°	:	260049564
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2784
MOTIVO	:	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO N° CLIENTE 1049-9.

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

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

Fecha 02/10/2026

EGRESO PAGADO

Comprobante	2655	Fecha	02/10/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9373907
Glosa	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO N° CLIENTE 1049-9.		

Banco	SCOTIABANK ADMINISTRACION DE FONDOS	N° Cheque	853733	Fecha Cheque	02/10/2026
Decreto pago	2784	N° Egreso	2784		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	86,390	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		86,390

Total	86,390	86,390

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
853733	02/10/2026	45,274	2784	2784	AGUAS ANDINAS S.A.
853734	02/10/2026	41,116	2784	2784	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**86,390**			

SERVIPAG
Comprobante de Pago

05/10/2026 15:42:09
Sucursal:Maipú - 2778-2882

AGUAS ANDINAS

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$86.390

URT

BARRA : 00000010499000001268100020261016
NRO CLIENTE :10499

IENTO COMPROBANTE DE PAGO SALDO ANTERIOR

==========

Num.Servicios: 1 Total: $86.390
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

3
LOS
TIEMBRE 6049
S

Serie :853735
Cta Cte:00260049564
Banco :14 Plaza:320

Horario : ESPECIAL
TICKET id: 767221854
CRC : HgV1201konp

pago

Monto ($)
86.390

TOTAL A PAGAR	$ 86.390
FECHA VENCIMIENTO	07/10/2026
EFECTIVO [ ]	CHEQUE [ ]

Son : OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS

Válido solo con Timbre de caja
Sin validez tributaria

AGENCIAS COMERCIALES

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

- Carlos Condell 176, Ñuñoa.
- 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 1516, 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 9640, 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 de sucursales presenciales y en línea.

AGUAS andinas · unired · sencillito · servifácil · Santander · BancoEstado · ZUMPAGO · SERVIPAG · CajaVecina



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

www.aguasandinas.cl · App

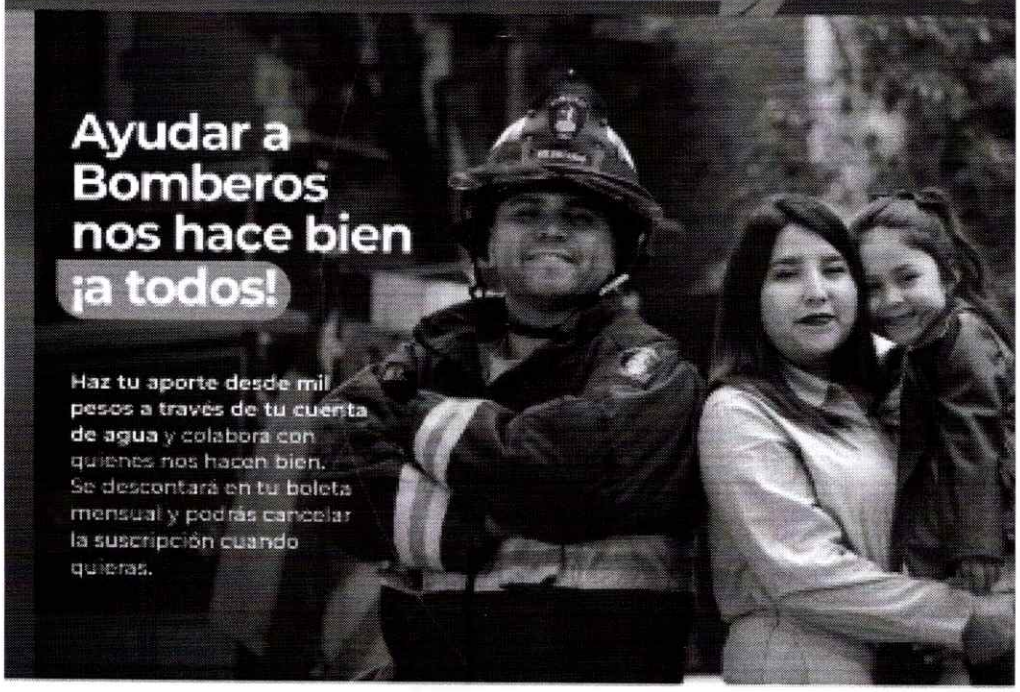
¿Hablemos? *8000 / 227312400

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 675, piso 1, Santiago. Calicenter 800 381 800, o en la página web, www.dss.gob.cl. Inserción ordenada para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

AGUAS andinas.

Por una ciudad más sustentable para todos y todas


Ayudar a Bomberos nos hace bien ¡a todos!
Haz tu aporte desde mil pesos a través de tu cuenta de agua y colabora con quienes nos hacen bien. Se descontará en tu boleta mensual y podrás cancelar la suscripción cuando quieras.

AGENCIAS COMERCIALES

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

- Carlos Condell 776, Ñuñoa.
- Av. Independencia 1900, Independencia.
- Gran Av. J.M. Carrera 8552, La Cisterna.
- Av. Vicuña Mackenna / Vicente Valdés, La Florida.
- Av. Santa Rosa 9030, 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 9640, Vitacura.

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

- **Martes y Jueves**: Jorge Monti 1311, Curacaví.
- **Miércoles y viernes**: Camino El Volcán 19660, San José de Maipo.
- **Lunes y viernes**: Barros Arana / Cerro La Cruz, TILTIL.

CANALES DE PAGO

Más cerca de ti con una amplia red de sucursales presenciales y en línea.

AGUAS ANDINAS · unired. · sencillito · servipag · Santander · BancoEstado · ZUMPAGO · SERVIPAG · CajaVecina



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

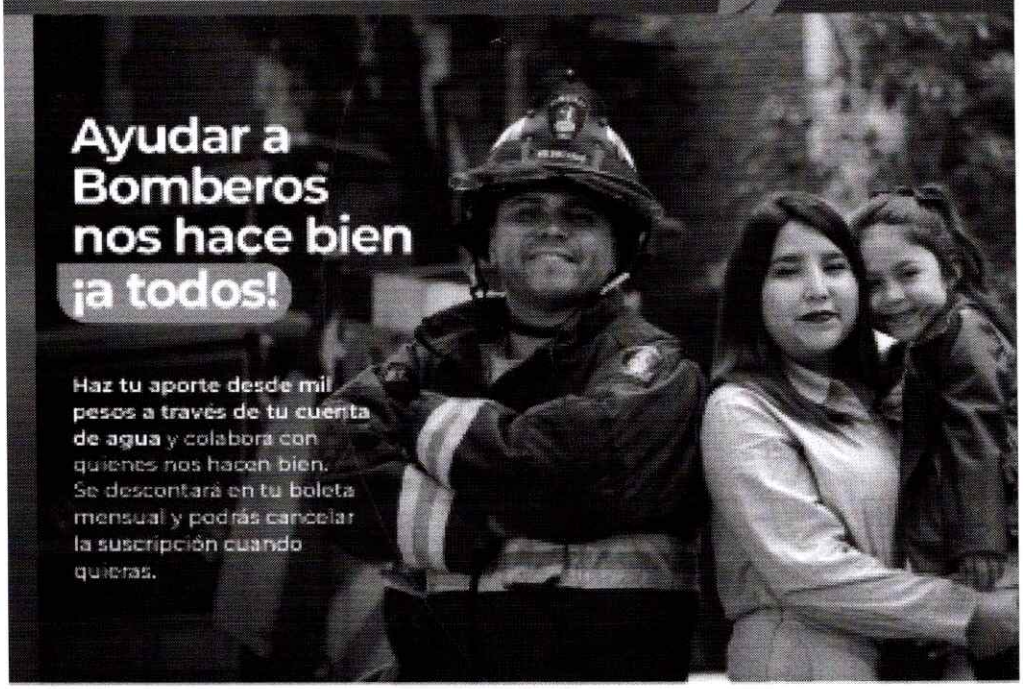
¿Hablemos? *8000 / 227313400

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. Call center 600 585 8100, 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



acaceres@mcerrillos.cl

De: libanez@mcerrillos.cl
Enviado el: miércoles, 30 de septiembre de 2026 9:36
Para: acaceres@mcerrillos.cl
CC: pgonzalez@mcerrillos.cl; bryan.obreque@mcerrillos.cl; 'Lilian Muñoz'; 'Alex Gonzalez'; jperez@mcerrillos.cl; 'Loreto Fabiola Clavijo Monsalve'; andres.cabrera@mcerrillos.cl; 'Maria Cespedes'; rsalas@mcerrillos.cl; 'subsidios monetarios'
Asunto: RE: Solicitud de pago facturas empresas sanitarias Aguas Andinas - SMAPA

Estimado Sr. Alejandro Cáceres:

Junto con saludar y esperando que se encuentre bien, me permito reiterar la solicitud de información respecto del estado de pago de las facturas correspondientes a los meses de julio y agosto del año en curso, asociadas a las empresas sanitarias SMAPA y Aguas Andinas.

Detallo a continuación las facturas pendientes de pago:

SMAPA

Mes de julio:

- Factura N.° 415065
- Factura N.° 415066

Mes de agosto:

- Factura N.° 418106
- Factura N.° 418107

Aguas Andinas

Mes de julio:

- Factura N.° 9373907

Mes de agosto:

- Factura N.° 9430514

Agradeceré nos pueda informar el estado en que se encuentra el proceso de pago de las facturas señaladas. En caso de existir algún antecedente pendiente para su tramitación, agradeceremos indicarlo, a fin de poder subsanarlo oportunamente.

Asimismo, en caso de que las facturas ya se encuentren canceladas, agradeceremos nos pueda remitir los respectivos comprobantes de pago, con el objeto de enviarlos a MIDESO y así dar continuidad al proceso de recepción de la remesa necesaria para poder otorgar los beneficios correspondientes a nuestros vecinos de Cerrillos.

Quedo atenta a sus comentarios y agradezco desde ya cada una de sus gestiones y apoyo en este proceso.

Saludos cordiales,

De: libanez@mcerrillos.cl <libanez@mcerrillos.cl>
Enviado el: jueves, 24 de septiembre de 2026 17:00
Para: 'acaceres@mcerrillos.cl' <acaceres@mcerrillos.cl>
CC: 'pgonzalez@mcerrillos.cl' <pgonzalez@mcerrillos.cl>; 'bryan.obreque@mcerrillos.cl' <bryan.obreque@mcerrillos.cl>; 'Lilian Muñoz' <lilian.directoradideco@mcerrillos.cl>; 'Alex Gonzalez' <alex.gonzalez@mcerrillos.cl>; 'jperez@mcerrillos.cl' <jperez@mcerrillos.cl>; 'Loreto Fabiola Clavijo Monsalve' <lclavijo.cerrillos@gmail.com>; 'andres.cabrera@mcerrillos.cl' <andres.cabrera@mcerrillos.cl>; 'Maria Cespedes' <mcespedes@mcerrillos.cl>; 'rsalas@mcerrillos.cl' <rsalas@mcerrillos.cl>; 'subsidios monetarios' <monetariossubsidios@gmail.com>
Asunto: RE: Solicitud de pago facturas empresas sanitarias Aguas Andinas - SMAPA

Estimado Sr. Alejandro Cáceres:

Junto con saludar y esperando que se encuentre bien, me permito consultar por el estado de pago de las facturas de las empresas sanitarias SMAPA y Aguas Andinas, correspondientes a los meses de julio y agosto del año en curso.

Lo anterior tiene por finalidad verificar el estado del proceso y, en caso de existir algún antecedente pendiente, poder subsanarlo oportunamente.

Quedo atenta a sus comentarios.

Saludos cordiales,

De: libanez@mcerrillos.cl <libanez@mcerrillos.cl>
Enviado el: miércoles, 16 de septiembre de 2026 9:24
Para: 'acaceres@mcerrillos.cl' <acaceres@mcerrillos.cl>
CC: 'pgonzalez@mcerrillos.cl' <pgonzalez@mcerrillos.cl>; 'bryan.obreque@mcerrillos.cl' <bryan.obreque@mcerrillos.cl>; 'Lilian Muñoz' <lilian.directoradideco@mcerrillos.cl>; 'Alex Gonzalez' <alex.gonzalez@mcerrillos.cl>; 'jperez@mcerrillos.cl' <jperez@mcerrillos.cl>; 'Loreto Fabiola Clavijo Monsalve' <lclavijo.cerrillos@gmail.com>; 'andres.cabrera@mcerrillos.cl' <andres.cabrera@mcerrillos.cl>; 'Maria Cespedes' <mcespedes@mcerrillos.cl>; 'rsalas@mcerrillos.cl' <rsalas@mcerrillos.cl>; 'subsidios monetarios' <monetariossubsidios@gmail.com>
Asunto: Solicitud de pago facturas empresas sanitarias Aguas Andinas - SMAPA

Estimado Sr. Alejandro Cáceres:

Junto con saludar, remito la documentación para gestionar el pago de las facturas de las empresas sanitarias Aguas Andinas y SMAPA, correspondientes al periodo de julio-agosto del presente año.

El retraso en el envío de la factura de julio se debe a que Aguas Andinas efectuó ajustes administrativos al no haberse concretado el pago dentro de las 24 horas posteriores a la apertura del sistema, lo cual generó una diferencia. Dicho monto no fue transferido al municipio por MIDESO en la remesa del mes de agosto, lo que impidió enviar a pago la totalidad de los documentos emitidos.

Asimismo, adjunto un cuadro detallado con los montos y beneficiarios del Subsidio de Agua Potable y Alcantarillado, para su revisión.

Quedo atenta a cualquier observación o información adicional.

Agradeciendo de antemano su apoyo y gestiones,

Saludos cordiales.

SUBSIDIOS AGUA POTABLE CERRILLOS										
			TRADICIONAL			SSyOO				
EMPRESA	MES	AÑO	N° FACTURA	CUPOS	MONTO FACTURA	N° FACTURA	CUPOS	MONTO FACTURA	N° NOTA CREDITO-DEBITO	SOBRECUPO
SMAPA	JULIO	2026	415065	520	3,207,386	415066	55	747,945		

SMAPA	AGOSTO	2026	418106	547	3,337,044	418107	60	824,747		
AGUAS ANDINAS	JULIO	2026	9373907	12	45,274					
AGUAS ANDINAS	AGOSTO	2026	9430514	12	41,122					
TOTAL				1,091	6,630,826		115	1,572,692		0

CERRILLOS		525		55	3,996,601	TRANSFERIDO MES JULIO
CERRILLOS		552		60	4,206,911	TRANSFERIDO MES DE SEPTIEMBRE

En Terreno Cerrillos Municipalidad

Lady Ibañez Parada
Encargada, Oficina Subsidios Monetarios
DIDECO, Departamento Acción Social.
Hortensias 400 • Cerrillos • Santiago •

Libre de virus.www.avg.com

0853735

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

DECRETO DE PAGO N° 2784
FECHA CHEQUE 5 de Octubre del 2026

N° CHEQUE	:	853735
MONTO CHEQUE	:	86,390
CTA.CTE. N°	:	260049564
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2784
MOTIVO	:	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO N° CLIENTE 1049-9.

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

AGUAS andinas

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

I.M.CERRILLOS
19 DE SEPTIEMBRE 6049
CERRILLOS
RUTA: 23.149.0043/2 MEC: 00000007-1000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9373907
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **1049-9**

VENCIMIENTO 18-AGO-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 159.620**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
SUBSIDIO		38.045
NETO		**38.045**
IVA (19%)		**7.229**
TOTAL VENTA		45.274
SALDO ANTERIOR (3)		114.346
TOTAL A PAGAR		**$ 159.620**

CORTE POR DEUDA A PARTIR DEL 18/08/2026

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 21-JUL-2026 -
LECTURA ANTERIOR 19-JUN-2026 -
CONSUMO TOTAL 0 m3

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 19-AGO-2026

Factor de Cobro del Periodo
Punto Servicio-Diametro
Clave Facturación
Clave Lectura

Agrupador subsidios municipales (*)-0
Consumo estimado
SERVICIO SIN MEDIDOR

AGUAS INFORMA

Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana, Mapocho - Trebal y Til Til
Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del: 11/05/2026, son los siguientes:
Total subsidios facturados Tradicional = 5. Cobro por cargo fijo: $2.360, cobro por cargo variable: $42.914
Total subsidios no facturados Tradicional = 7
Total beneficiarios = 12
Tipo de Corte Normal valor $ 6098, reposición $ 4962

Número de Medidor
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 04-JUN-2026 $109.235
Considera movimientos hasta 29-07-2026

FECHA EMISIÓN:29-JUL-2026
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 11-MAY-2026

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. 4º, y la letra c) del Art. 5º 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	**$ 159.620**
Vencimiento	**18-AGO-2026**
Nro de cuenta	**1049-9**

AGUAS andinas

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

I.M.CERRILLOS
19 DE SEPTIEMBRE 6049
CERRILLOS
RUTA: 23.149.0043/2 MEC: 00000007-1000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9430514
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **1049-9**

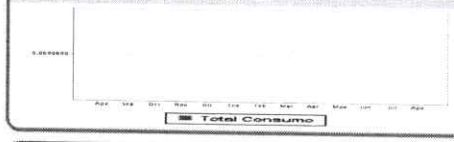
VENCIMIENTO 15-SEP-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 86.390**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
SUBSIDIO		34.556
NETO		**34.556**
IVA (19%)		**6.566**
TOTAL VENTA		41.122
SALDO ANTERIOR (1)		45.274
DESCUENTO LEY REDONDEO		-6
TOTAL A PAGAR		**$ 86.390**

CORTE POR DEUDA A PARTIR DEL 15/09/2026

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 19-AGO-2026	-
LECTURA ANTERIOR 21-JUL-2026	-
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	18-SEP-2026
Factor de Cobro del Periodo	
Punto Servicio-Diametro	Agrupador subsidios municipales (*)-0
Clave Facturación	Consumo estimado
Clave Lectura	SERVICIO SIN MEDIDOR

AGUAS INFORMA

Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana, Mapocho - Trebal y Til Til
Tipo de Corte Normal valor $ 6098, reposición $ 4962
Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del 11/05/2026, son los siguientes:
Total subsidios facturados Tradicional = 5. Cobro por cargo fijo $2.360, cobro por cargo variable: $38.762
Total subsidios no facturados Tradicional = 7
Total beneficiarios = 12

Número de Medidor
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 10-AGO-2026 $43.190
Considera movimientos hasta 27-08-2026

FECHA EMISIÓN:27-AGO-2026
TARIFAS PUBLICADAS ELMOSTRADOR.CL, 11-MAY-2026

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. 4º, y la letra c) del Art. 5º 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	**$ 86.390**
Vencimiento	**15-SEP-2026**
Nro de cuenta	**1049-9**

SERVIPAG
Comprobante de Pago

05/10/2026 15:42:09
Sucursal:Maipú - 2778-2882

Servicio Monto Pagado
96810 AGUAS ANDINA $86.390

BARRA : 00000010499000001268100020261016
NRO CLIENTE :10499

Num.Servicios: 1 Total: $86.390
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :853735
Cta Cte:00260049564
Banco :14 Plaza:320

Horario : ESPECIAL
TICKET id: 767221854
CRC : HgV120lkonp

AGUAS ANDINAS

URT

ENTO COMPROBANTE DE PAGO SALDO ANTERIOR
==========

LOS
TIEMBRE 6049
;

pago Monto ($)
86.390

TOTAL A PAGAR $ 86.390
FECHA VENCIMIENTO 07/10/2026
EFECTIVO [ ] CHEQUE [ ]

Son : OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS

Válido solo con Timbre de caja
Sin validez tributaria

0100010490005007072340000863907

Copia Cliente
Comprobante válido solo por el día

v.1.0

Saldo Anterior $ 86.390

total $126.810

Venc. 16/10/26