(1-2)

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

Decreto N° 2978
CERRILLOS, 22/10/2025

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 $ 155,213 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, N°DE CUENTAS: 611366-4,611025-8,1935101-7,1928307-0,1820018-K
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	8845007	15/10/2025	49,720
N. DEB.	661027	15/10/2025	9,560
FACTURAS	8843075	15/10/2025	11,350
N. DEB.	660980	15/10/2025	10,436
FACTURAS	8843172	15/10/2025	48,740
N. DEB.	662792	15/10/2025	6,309
FACTURAS	8843165	15/10/2025	980
N. DEB.	662598	15/10/2025	70
FACTURAS	8844889	15/10/2025	16,020
N. DEB.	662737	15/10/2025	2,028

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2453

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		155,213
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	155,213	
	Totales	155,213	155,213

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

EGRESO N° 2978 ; FECHA 24-10-2025 TRANSFERENCIA N° ~~2978~~ 884593 al 884606 $ 155.213

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	155,213	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		155,213
	Totales	155,213	155,213

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR ADMIN. Y FINANZA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 22 OCT 2025

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

(22) (2978)

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD
22 OCT 2025

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL
05 NOV. 2025

V° Bueno Tesorero

Serie AE26 0884597

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

DECRETO DE PAGO N° 2978
FECHA CHEQUE 24 de Octubre del 2025

N° CHEQUE	:	884597
MONTO CHEQUE	:	49,720
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S A
RUT	:	-
EGRESO N°	:	2978
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, N°DE CUENTAS: 611366-4,611025-8,1935101-7,1928307-0,1820018-K

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884598

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

DECRETO DE PAGO N° 2978
FECHA CHEQUE 24 de Octubre del 2025

N° CHEQUE	:	884598
MONTO CHEQUE	:	9,560
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S A
RUT	:	-
EGRESO N°	:	2978
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, N°DE CUENTAS: 611366-4,611025-8,1935101-7,1928307-0,1820018-K

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884599

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

DECRETO DE PAGO N° 2978
FECHA CHEQUE 24 de Octubre del 2025

N° CHEQUE	:	884599
MONTO CHEQUE	:	11,350
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S A
RUT	:	-
EGRESO N°	:	2978
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, N°DE CUENTAS: 611366-4,611025-8,1935101-7,1928307-0,1820018-K

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884600

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

DECRETO DE PAGO N° 2978
FECHA CHEQUE 24 de Octubre del 2025

N° CHEQUE	:	884600
MONTO CHEQUE	:	10,436
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S A
RUT	:	-
EGRESO N°	:	2978
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, N°DE CUENTAS: 611366-4,611025-8,1935101-7,1928307-0,1820018-K

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0

Serie AE26 0884601

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

DECRETO DE PAGO N° 2978
FECHA CHEQUE 24 de Octubre del 2025

N° CHEQUE	:	884601
MONTO CHEQUE	:	48,740
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S A
RUT	:	-
EGRESO N°	:	2978
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, N°DE CUENTAS: 611366-4,611025-8,1935101-7,1928307-0,1820018-K

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884602

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

DECRETO DE PAGO N° 2978
FECHA CHEQUE 24 de Octubre del 2025

N° CHEQUE	:	884602
MONTO CHEQUE	:	6,309
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S A
RUT	:	-
EGRESO N°	:	2978
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, N°DE CUENTAS: 611366-4,611025-8,1935101-7,1928307-0,1820018-K

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0_____

Serie AE26 0884603

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

DECRETO DE PAGO N° 2978
FECHA CHEQUE 24 de Octubre del 2025

N° CHEQUE	:	884603
MONTO CHEQUE	:	980
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S A
RUT	:	-
EGRESO N°	:	2978
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, N°DE CUENTAS: 611366-4,611025-8,1935101-7,1928307-0,1820018-K

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0_____

Serie AE26 0884604

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

DECRETO DE PAGO N° 2978
FECHA CHEQUE 24 de Octubre del 2025

N° CHEQUE	:	884604
MONTO CHEQUE	:	70
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S A
RUT	:	-
EGRESO N°	:	2978
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, N°DE CUENTAS: 611366-4,611025-8,1935101-7,1928307-0,1820018-K

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0

Serie AE26 0884605

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

DECRETO DE PAGO N° 2978
FECHA CHEQUE 24 de Octubre del 2025

N° CHEQUE	:	884605
MONTO CHEQUE	:	16,020
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S A
RUT	:	-
EGRESO N°	:	2978
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, N°DE CUENTAS: 611366-4,611025-8,1935101-7,1928307-0,1820018-K

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0_____

Serie AE26 0884606

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

DECRETO DE PAGO N° 2978
FECHA CHEQUE 24 de Octubre del 2025

N° CHEQUE	:	884606
MONTO CHEQUE	:	2,028
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S A
RUT	:	-
EGRESO N°	:	2978
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, N°DE CUENTAS: 611366-4,611025-8,1935101-7,1928307-0,1820018-K

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 24/10/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	2808	Fecha	24/10/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8844889
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, N°DE CUENTAS: 611366-4,611025-8,1935101-7,1928307-0,1820018-K		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	884597	Fecha Cheque	24/10/2025
Decreto pago	2978	N° Egreso	2978		

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	155,213	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		155,213
	Total	155,213	155,213

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
884597	24/10/2025	49,720	2978	2978	AGUAS ANDINAS S A
884598	24/10/2025	9,560	2978	2978	AGUAS ANDINAS S A
884599	24/10/2025	11,350	2978	2978	AGUAS ANDINAS S A
884600	24/10/2025	10,436	2978	2978	AGUAS ANDINAS S A
884601	24/10/2025	48,740	2978	2978	AGUAS ANDINAS S A
884602	24/10/2025	6,309	2978	2978	AGUAS ANDINAS S A
884603	24/10/2025	980	2978	2978	AGUAS ANDINAS S A

884604	24/10/2025	70	2978	2978	AGUAS ANDINAS S A
884605	24/10/2025	16,020	2978	2978	AGUAS ANDINAS S A
884606	24/10/2025	2,028	2978	2978	AGUAS ANDINAS S A
	Total	**155,213**			

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

Fecha 22/10/2025

OBLIGACION

Comprobante 2407 Fecha 22/10/2025 Resolución

Rut 061808000-5 Nombre AGUAS ANDINAS S.A.
Tipo Doc. FACTURAS Numero Doc. 8844889 Departamento
Banco SCOTIABANK FONDOS GENERALES Centro Costo

Chile Compra Pre-Obligacion 0
Glosa CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, N°DE CUENTAS: 611366-4,611025-8,1935101-7,1928307-0,1820018-K

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	155,213	530,999,546	292,170,759	238,673,574
	Total	155,213			

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	155,213	435,935,273	292,170,759	143,609,301

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO DE CONTABILIDAD

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 22/10/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	2453	Fecha	22/10/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8844889
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, N°DE CUENTAS: 611366-4,611025-8,1935101-7,1928307-0,1820018-K		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2978	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		155,213
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	155,213	
	Total	155,213	155,213

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
2407	22/10/2025	215-22-05-002-002-000	155,213	8844889	530,999,546	292,170,759	238,673,574

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
2407	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	155,213

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO DE CONTABILIDAD

PREPARADO POR V° B°

.A.P. N° 2978

Factura/ Boleta	id	dirección	Valor Factura	Valor N.Debito	Valor a Pago
8845007	611366-4	Av. Buzeta S/N Plaza	$ 49,720	$9,560	$ 59,280
8843075	611025-8	Av. Tres S/N Frente a Iglesia	$ 11,350	$10,436	$ 21,786
8843172	1935101-7	San Andres S/N, Frente 4575	$ 48,740	$6,309	$ 55,049
8843165	1928307-0	Nueva Rural Frente 3903	$ 980	$70	$ 1,050
8844889	1820018-k	Pedro Aguirre Cerda S/N Frente 4144	$ 16,020	$2,028	$ 18,048
		TOTAL A PAGAR	**$126,810**	**$28,403**	**$ 155,213**

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

Fecha 30/10/2025

215-22-05-002-002-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(71) Contabilidad	(1) Contabilidad	-28,403	0

TRASPASO

Comprobante	708	Fecha	30/10/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.		Numero Doc.	
Glosa	AJUSTA DAP N° 2978 DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO LA EMPRESA SOLO RECIBIO ALGUNOS CHEQUES, POR LO QUE EL AJSUTE CORRESPONDE A CHEQUE 884598 POR $9.560 - 884600 POR $10.436- 884602 POR $6.309-884604 POR $70- 884606 POR $2.028		

Banco				Fecha Cheque	/ /
Decreto pago		N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		-28,403
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		28,403
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	-28,403	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	28,403	
	Total	0	0

PREPARADO POR

V° B°

Resumen Cuenta Area de Gestión

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(71) Contabilidad	(1) Contabilidad	0	-28,403
215-22-05-002-002-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(71) Contabilidad	(1) Contabilidad	-28,403	0

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

Fecha 30/10/2025

OBLIGACION

Comprobante	2449	Fecha	30/10/2025	Resolución	
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8844889	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	Rebaja Obligación N°2407 CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, N°DE CUENTAS: 611366-4,611025-8,1935101-7,1928307-0,1820018-K				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	-28,403	530,999,546	328,836,422	202,191,527
	Total	-28,403			

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	-28,403	435,935,273	328,836,422	107,127,254

PREPARADO POR V° B°

AGUAS andinas

ptación, Tratamiento y Distribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
:cepto Actividades de Plantas de Revisión Técnica)
. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago
I.CERRILLOS
/ PEDRO AGUIRRE CERDA SN -"AV" FTE. 4144
ERRILLOS
JTA: 12.149.7004/2 MEC: 00000161-0000000
U.T.: 69.255.000-5
IRO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8844889

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

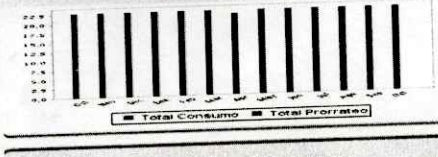
VENCIMIENTO 04-NOV-2025 **TOTAL A PAGAR** **$ 16.020**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		768
CONSUMO AGUA POTABLE	23	10.994
		11.762
NETO		**2.235**
IVA (19%)		13.997
TOTAL VENTA		2.028
RELIQUIDACIÓN DS N°47 (*)		-5
DESCUENTO LEY REDONDEO		
TOTAL A PAGAR		**$ 16.020**

RECUERDE: Con su próxima lectura del mes de Noviembre, finaliza el periodo no punta. Los consumos incurridos a partir de esa Lectura, podrán estar afectos a tarifa de Sobreconsumo (nuevo Límite Mínimo de Sobreconsumo es 30 m3.)

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-OCT-2025	-
LECTURA ANTERIOR 09-SEP-2025	-
CONSUMO TOTAL	23 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	1.023 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	08-NOV-2025
Factor de Cobro del Periodo	1
Punto Servicio-Diametro	Area verde-15
Clave Facturación	Consumo estimadoTérmino Medio SISS
Clave Lectura	SERVICIO SIN MEDIDOR

AGUAS INFORMA

El medidor será reinstalado durante el transcurso de los próximos días.
Los valores con IVA para los consumos realizados a partir del: 01/03/2025, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 914
Metro cúbico agua potable punta = $ 568,86
Metro cúbico agua potable no punta = $ 568,82
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.548,22
Corte o Reposición 1era instancia: $ 5.916
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.354
Dirección despacho electrónico: mriquelme@mcarrillos.cl
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana, Mapocho - Trebal y Til Til
(*) Monto de la reliquidación total es de $2.028. Recalculo por nuevo Decreto MINECON N°47 vigente desde 01/03/2025.
Monto del reajuste incluido en la reliquidación es de $231.

Número de Medidor 20119282
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 25-SEP-2025 $13.990
Considera movimientos hasta 15-10-2025

FECHA EMISIÓN:15-OCT-2025
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 02-SEP-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	$ 16.020
Vencimiento	04-NOV-2025
Nro de cuenta	1820018-K

155.213 - 126870 = 28.403

AGUAS andinas

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

M.CERRILLOS
UEVA LA RURAL SN -*AV* FTE 3903
ERRILLOS
UTA: 12.150.5236/2 MEC: 08000191-0008000
.U.T.: 69.255.000-5
IRO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8843165

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

VENCIMIENTO 04-NOV-2025 **TOTAL A PAGAR** **$ 980**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		768
NETO		**768**
IVA (19%)		**146**
TOTAL VENTA		914
RELIQUIDACIÓN DS N°47 (*)		70
DESCUENTO LEY REDONDEO		-4
TOTAL A PAGAR		**$ 980**

RECUERDE: Con su próxima lectura del mes de Noviembre, finaliza el periodo no punta. Los consumos incurridos a partir de esa Lectura, podrán estar afectos a tarifa de Sobreconsumo (nuevo Límite Mínimo de Sobreconsumo es 30 m3.)

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-OCT-2025	-
LECTURA ANTERIOR 09-SEP-2025	-
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	08-NOV-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 realizados a partir del: 01/03/2025, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 914
Metro cúbico agua potable punta = $ 568,86
Metro cúbico agua potable no punta = $ 568,82
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.646,22
Corte o Reposición 1era instancia: $ 5.916
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.354
Dirección despacho electrónico: mriquelme@mcerrillos.cl
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana, Mapocho - Trebal y Til Til
(*) Monto de la reliquidación total es de $70. Recalculo por nuevo Decreto MINECON N°47 vigente desde 01/03/2025.
Monto del reajuste incluido en la reliquidación es de $9.

Número de Medidor 20101209
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 25-SEP-2025 $910
Considera movimientos hasta 15-10-2025

FECHA EMISIÓN:15-OCT-2025
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 02-SEP-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	$ 980
Vencimiento	04-NOV-2025
Nro de cuenta	1928307-0

AGUAS andinas

ación, Tratamiento y Distribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
epto Actividades de Plantas de Revisión Técnica)
Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8843075
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

.CERRILLOS
3 SN -*AV*FTE.220 IGLESIA
RRILLOS
TA: 12.150.1963/2 MEC: 00000171-0000000
J.T.: 69.255.000-5
RO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

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

VENCIMIENTO 04-NOV-2025 **TOTAL A PAGAR** **$ 11.350**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		768
NETO		**768**
IVA (19%)		**146**
TOTAL VENTA		914
RELIQUIDACIÓN DS N°47 (*)		10.436
TOTAL A PAGAR		**$ 11.350**

RECUERDE: Con su próxima lectura del mes de Noviembre, finaliza el periodo no punta. Los consumos incurridos a partir de esa Lectura, podrán estar afectos a tarifa de Sobreconsumo (nuevo Límite Mínimo de Sobreconsumo es 30 m3.)

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-OCT-2025	8.952 m3
LECTURA ANTERIOR 09-SEP-2025	8.935 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	17 m3
ABONADOS M3 DESCONTABLES	-17 m3
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	08-NOV-2025
Factor de Cobro del Periodo	1
Punto Servicio-Diametro	Arranque Individual-50
Clave Facturación	Consumo real
Clave Lectura	RATIFICA LECTURA (CONTRATISTA)

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos realizados a partir del: 01/03/2025, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 914
Metro cúbico agua potable punta = $ 568,86
Metro cúbico agua potable no punta = $ 568,82
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.648,22
Corte o Reposición 1era instancia: $ 5.916
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.354
Dirección despacho electrónico: mriquelme@mcerrillos.cl
Dirección despacho electrónico: La Farfana, Mapocho - Trebal y Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana, Mapocho - Trebal y Til Til
(*) Monto de la reliquidación total es de $10.436. Recalculo por nuevo Decreto MINECON N°47 vigente desde 01/03/2025. Monto del reajuste incluido en la reliquidación es de $1.186.

Número de Medidor 439
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 25-SEP-2025 $910
Considera movimientos hasta 15-10-2025

FECHA EMISIÓN:15-OCT-2025
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 02-SEP-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	$ 11.350
Vencimiento	04-NOV-2025
Nro de cuenta	611025-8

AGUAS andinas

ación, Tratamiento y Distribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
epto Actividades de Plantas de Revisión Técnica)
Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

CERRILLOS
N ANDRES SN -"AV" FTE 4575
RRILLOS
TA: 12.151.6605/2 MEC: 00000198-0000000
.T.: 69.255.000-5
O: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8843172

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

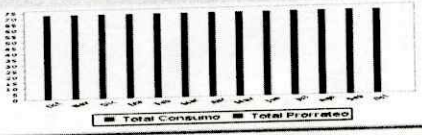
VENCIMIENTO 04-NOV-2025 **TOTAL A PAGAR** **$ 48.740**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		768
CONSUMO AGUA POTABLE	73	34.894
NETO		**35.662**
IVA (19%)		**6.776**
TOTAL VENTA		42.438
RELIQUIDACIÓN DS N°47 (*)		6.309
DESCUENTO LEY REDONDEO		-7
TOTAL A PAGAR		**$ 48.740**

RECUERDE: Con su próxima lectura del mes de Noviembre, finaliza el periodo no punta. Los consumos incurridos a partir de esa Lectura, podrán estar afectos a tarifa de Sobreconsumo (nuevo Límite Mínimo de Sobreconsumo es 30 m3.)

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

ECTURA ACTUAL 09-OCT-2025	-
ECTURA ANTERIOR 09-SEP-2025	-
ONSUMO TOTAL	73 m3
OR ABONAR PROX. FAC.	1.092 m3
ECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	08-NOV-2025
actor de Cobro del Periodo	1
unto Servicio-Diametro	Area verde-25
lave Facturación	Consumo estimadoTérmino Medio SISS
lave 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 realizados a partir del: 01/03/2025, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 914
Metro cúbico agua potable punta = $ 568,86
Metro cúbico agua potable no punta = $ 568,82
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.648,22
Corte o Reposición 1era instancia: $ 5.916
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.354
Dirección despacho electrónico: mrquelme@mcerrillos.cl
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana, Mapocho - Trebal y Til Til
(*) Monto de la reliquidación total es de $6.309. Recalculo por nuevo Decreto MINECON N°47 vigente desde 01/03/2025.
Interrupción del servicio de agua potable por 01:00 hrs., correspondiente al día 11/09/2025, por falla infraestructura
Monto del reajuste incluido en la reliquidación es de $719.

Número de Medidor 20101020
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 25-SEP-2025 $42.430
Considera movimientos hasta 15-10-2025

FECHA EMISIÓN:15-OCT-2025
TARIFAS PUBLICADAS.ELMOSTRADOR.CL, 02-SEP-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	$ 48.740
Vencimiento	04-NOV-2025
Nro de cuenta	1935101-7

AGUAS andinas

ación, Tratamiento y Distribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Analisis Técnicos
epto Actividades de Plantas de Revisión Técnica)
residente Balmaceda 1398 - Santiago

CERRILLOS
BUZETA SN -"AV" PLAZA P.AGUIRRE C.
RRILLOS
TA: 12.151.6910/2 MEC: 00000200-0000000
.T.: 69.255.000-5
O: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8845007

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

2407
2483
2978

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

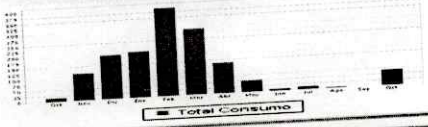
VENCIMIENTO 04-NOV-2025 **TOTAL A PAGAR** **$ 49.720**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO	69	768
CONSUMO AGUA POTABLE		32.982
NETO		33.750
IVA (19%)		6.413
TOTAL VENTA		40.163
RELIQUIDACIÓN DS N°47 (*)		9.560
DESCUENTO LEY REDONDEO		-3
TOTAL A PAGAR		**$ 49.720**

RECUERDE: Con su próxima lectura del mes de Noviembre, finaliza el periodo no punta. Los consumos incurridos a partir de esa Lectura, podrán estar afectos a tarifa de Sobreconsumo (nuevo Límite Mínimo de Sobreconsumo es 30 m3.)

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-OCT-2025	8.075 m3
LECTURA ANTERIOR 09-SEP-2025	8.006 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	69 m3
CONSUMO TOTAL	69 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	08-NOV-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 realizados a partir del: 01/03/2025, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 914
Metro cúbico agua potable punta = $ 568,86
Metro cúbico agua potable no punta = $ 568,82
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.648,22
Corte o Reposición 1era instancia: $ 5.916
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.354
Dirección despacho electrónico: mriquelme@mcerrillos.cl
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana, Mapocho - Trebal y Til Til
(*) Monto de la reliquidación total es de $9.560. Recalculo por nuevo Decreto MINECON N°47 vigente desde 01/03/2025.
Monto del reajuste incluido en la reliquidación es de $1.335.

Número de Medidor 12270079
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 25-SEP-2025 $910
Considera movimientos hasta 15-10-2025

FECHA EMISIÓN:15-OCT-2025
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 02-SEP-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. 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	$ 49.720
Vencimiento	04-NOV-2025
Nro de cuenta	611366-4

SERVIPAG
Comprobante de Pago

28/10/2025 11:49:47
Sucursal:Maip - 7092-3227

Servicio Monto Pagado
96810 AGUAS ANDINA $16.020

BARRA : 0001820018K000000160200020251104
NRO CLIENTE :1820018K

Num.Servicios: 1 Total: $16.020
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884605
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 750140444
CRC : HwNnstiYo58



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:

yoPAG

SERVIPAG

Comprobante de Pago

28/10/2025 11:48:54 - 7092-3227

Sucursal:Maip

Servicio

96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado

$980

BARRA : 00019283070000000098000020251104

NRO CLIENTE :19283070

Num.Servicios: 1 Total: $980

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884603

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 750140171

CRC : HwN1jsSoo58



App Servipag



Servipag.com

WWW.SERVIPAG.COM
T: 600 620 1010

HAZLO SIMPLE, HAZLO SERVIPAG

PAG
SERVIPAG

EN NUESTRAS SUCURSALES PUEDES REALIZAR:



SERVIPAG
Comprobante de Pago

28/10/2025 11:46:18 - 7092-3227

Sucursal:Maip.

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$48.740

BARRA : 0001935101700000048740002025110 4
NRO CLIENTE :19351017

Num.Servicios: 1 Total: $48.740
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884601
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 750139856
CRC : HwNi4wuro58



yoPAG

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

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.

ENGATEL S.A.

SERVIPAG

Comprobante de Pago

28/10/2025 11:42:05

Sucursal:Maip - 7092-3227

Servicio

96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado

$49.720

BARRA : 00006113664000000497200020251104

NRO CLIENTE :6113664

Num.Servicios: 1 Total: $49.720

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884597

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 750139207

CRC : HwNcJxHYo58

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



App Servipag



Servipag.com

WWW.SERVIPAG.COM
T: 600 620 1010

HAZLO SIMPLE, HAZLO SERVIPAG

PAG
SERVIPAG

SERVIPAG
Comprobante de Pago

28/10/2025 11:44:01

Sucursal:Maip - 7092-3227

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$11.350

BARRA : 00006110258000000113500020251104
NRO CLIENTE :6110258

Num.Servicios: 1 Total: $11.350
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884599
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 750139534
CRC : HwNfjtW1o58

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: