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

Decreto N° 2208
CERRILLOS, 01/09/2025

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 $ 171,240 CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTES : 611366-41935101-7,611025-8,1820018-K,558009-9,1928307-0.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	8731119	14/08/2025	2,040
FACTURAS	8731131	14/08/2025	42,090
FACTURAS	8730974	14/08/2025	69,160
FACTURAS	8730484	14/08/2025	13,890
FACTURAS	8747139	28/08/2025	43,140
FACTURAS	8731126	14/08/2025	920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1894

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		171,240
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	171,240	
	Totales	171,240	171,240

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....
EGRESO N° 2124 ; FECHA 02/09/2025 Cheque 884245 TRANSFERENCIA N° 884250 $ 171.240

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	171,240	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		171,240
	Totales	171,240	171,240

DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS
01 SEP 2025
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL
01 SEP 2025
SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD
01 SEP 2025
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL
02 SEP. 2025
V° Bueno Tesorero

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

Fecha 02/09/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	2124	Fecha	02/09/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8731119
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTES : 611366-41935101-7,611025-8,1820018-K,558009-9,1928307-0. CHEQUE 884245 $2.040 / CHEQUE 884246 $42.090 / CHEQUE 884247 $69.160 / CHEEQUE 884248 $13.890 / CHEQUE 884249 $43.140 / CHEQUE 884250 $920		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	884245	Fecha Cheque	02/09/2025
Decreto pago	2208	N° Egreso	2208		

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	171,240	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		171,240
	Total	171,240	171,240

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
884245	02/09/2025	2,040	2208	2208	AGUAS ANDINAS S.A.
884246	02/09/2025	42,090	2208	2208	AGUAS ANDINAS S.A.
884247	02/09/2025	69,160	2208	2208	AGUAS ANDINAS S.A.
884248	02/09/2025	13,890	2208	2208	AGUAS ANDINAS S.A.
884249	02/09/2025	43,140	2208	2208	AGUAS ANDINAS S.A.
884250	02/09/2025	920	2208	2208	AGUAS ANDINAS S.A.

Fecha 01/09/2025

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

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1894	Fecha	01/09/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8731119
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTES : 611366-41935101-7,611025-8,1820018-K,558009-9,1928307-0.		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2208	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		171,240
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	171,240	
	Total	171,240	171,240

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
2074	01/09/2025	215-22-05-002-002-000	171,240	8731119	530,999,546	264,665,221	266,163,085

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
2074	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	171,240

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 01/09/2025

OBLIGACION

Comprobante 2074 Fecha 01/09/2025 Resolución

Rut 061808000-5 Nombre AGUAS ANDINAS S.A.
Tipo Doc. FACTURAS Numero Doc. 8731119 Departamento
Banco SCOTIABANK FONDOS GENERALES Centro Costo

Chile Compra Pre-Obligacion 0
Glosa CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTES : 611366-41935101-7,611025-8,1820018-K,558009-9,1928307-0.

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	171,240	530,999,546	264,665,221	266,163,085
	Total	171,240			

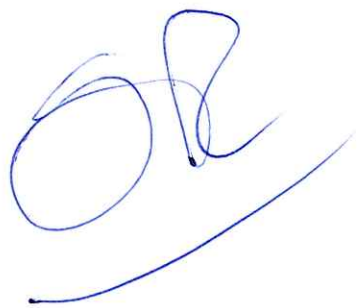
Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres.Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-22-05-002-002-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(71) Contabilidad	(1) Contabilidad	171,240	340,871,000	264,665,221	76,034,539

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

PREPARADO POR V° B°

D.A.P. N° 2208

Factura/ Boleta	id	dirección	deuda
8731119	611366-4	Av. Buzeta S/N Plaza	$ 2,040
8730974	611025-8	Av. Tres S/N Frente a Iglesia	$ 69,160
8731131	1935101-7	San Andres S/N, Frente 4575	$ 42,090
8731126	1928307-0	Nueva Rural Frente 3903	$ 920
8730484	1820018-k	Pedro Aguirre Cerda S/N Frente 4144	$ 13,890
8747139	558009-9	Grifos Municipales, Piloto lazo 120	$ 43,140
		TOTAL A PAGAR	$171,240



Serie AE26 0884250

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

DECRETO DE PAGO N° 2208
FECHA CHEQUE 2 de Septiembre del 2025

N° CHEQUE	:	884250
MONTO CHEQUE	:	920
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2208
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTES : 611366-41935101-7,611025-8,1820018-K,558009-9,1928307-0.

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884250

Serie AE26 0884249

RRILLOS
anzas

DECRETO DE PAGO N° 2208
FECHA CHEQUE 2 de Septiembre del 2025

)

)505
S ANDINAS S.A.
)000-5

JMO AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTES : 611366-41935101-7,611025-018-K,558009-9,1928307-0.

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0_____

Serie AE26 0884248

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

DECRETO DE PAGO N° 2208
FECHA CHEQUE 2 de Septiembre del 2025

N° CHEQUE	:	884248
MONTO CHEQUE	:	13,890
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2208
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTES : 611366-41935101-7,611025-8,1820018-K,558009-9,1928307-0.

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884248

Serie AE26 0884247

ERRILLOS
inanzas

DECRETO DE PAGO N° 2208
FECHA CHEQUE 2 de Septiembre del 2025

N° CHEQUE	:	884247
MONTO CHEQUE	:	69,160
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2208
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTES : 611366-41935101-7,611025-8,1820018-K,558009-9,1928307-0.

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884247

Serie AE26 0884246

CERRILLOS
/ Finanzas
:I

DECRETO DE PAGO N° 2208
FECHA CHEQUE 2 de Septiembre del 2025

N° CHEQUE	:	884246
MONTO CHEQUE	:	42,090
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2208
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTES : 611366-41935101-7,611025-8,1820018-K,558009-9,1928307-0.

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0

Serie AE26 0884246

Serie AE26 0884245

CERRILLOS
Finanzas

DECRETO DE PAGO N° 2208
FECHA CHEQUE 2 de Septiembre del 2025

245
0
049505
AS ANDINAS S.A.
08000-5
3
ISUMO AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTES : 611366-41935101-7,611025-20018-K,558009-9,1928307-0.

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0_____

WWW.SERVIPAG.COM
T: 600 620 1010

HAZLO SIMPLE, HAZLO SERVIPAG

SERVIPAG

EN NUESTRAS SUCURSALES 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.)

AS

a S.

ón de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
Revisión Técnica)
Santiago

S MUNICIPALES

C: 00000008-0000000

EN ESPECIFIC.

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8747139

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: 558009-9

'O 17-SEP-2025 **TOTAL A PAGAR** **$ 43.140**

de
nta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO GRIFOS		36.257
NETO		**36.257**
IVA (19%)		**6.889**
TOTAL VENTA		43.146
DESCUENTO LEY REDONDEO		-6
TOTAL A PAGAR		**$ 43.140**

ÚLTIMOS 13 MESES

Total Consumo

E DE CONSUMO

-
-
0 m3

JRA 19-SEP-2025

1
Grifos públicos (*)-0
Consumo estimado
SERVICIO SIN MEDIDOR

AGUAS INFORMA

Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal
Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del:
10/06/2025, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 2538
Total de Grifos = 17

Número de Medidor
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 04-AGO-2025 $43.140
Considera movimientos hasta 28-08-2025

FECHA EMISIÓN:28-AGO-2025
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 10-JUN-2025

E RECIBO

_____

_____Fecha: _____

_____ Firma: _____

este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la
. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega
o(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	$ 43.140
Vencimiento	17-SEP-2025
Nro de cuenta	558009-9

: Pago

:27:55

- 2082-3169

nsayo y Análisis Técnicos

Monto Pagado
$13.890

BARRA : 0001820018K000000138900020250903
NRO CLIENTE :1820018K

Num.Servicios: 1 Total: $13.890
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884248
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 747200085
CRC : HtTkptujoRk

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8730484

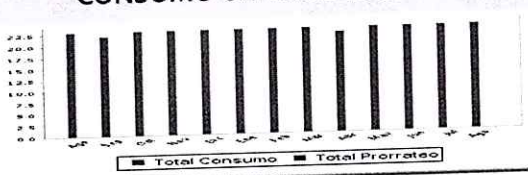
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

TOTAL A PAGAR $ 13.890

	metros cúbicos (m³)	monto $
		773
O FIJO	23	10.900
UMO AGUA POTABLE		
		11.673
		2.218
%)		13.891
VENTA		-1
ENTO LEY REDONDEO		
A PAGAR		$ 13.890

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 08-AGO-2025	-
LECTURA ANTERIOR 09-JUL-2025	-
CONSUMO TOTAL	23 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	977 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	05-SEP-2025
Factor de Cobro del Periodo	1
Punto Servicio-Diametro	Area verde-15
Clave Facturación	Consumo estimadoTérmino Medio SISS
Clave Lectura	CERRADO

AGUAS INFORMA

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

Número de Medidor	20119282
Grupo Tarifario	AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 23-JUL-2025 $14.170
Considera movimientos hasta 14-08-2025

FECHA EMISIÓN:14-AGO-2025
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 10-JUN-2025

ACUSE RECIBO

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

Lugar de Recepción: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

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



Escanea y Celeste te explica tu boleta

Escanea y paga tu cuenta en línea

Total a Pagar	$ 13.890
Vencimiento	03-SEP-2025
Nro de cuenta	1820018-K

SERVIPAG
Comprobante de Pago

03/09/2025 11:27:15 - 2082-3169

Sucursal:Huerfanos

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$920

BARRA : 00019283070000000009200020250903
NRO CLIENTE :19283070

Num.Servicios: 1 Total: $920
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884250
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 747199953
CRC : HtTj1sSDoRk

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8731126

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

ilisis Técnicos

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

TOTAL A PAGAR $ 920

	metros cúbicos (m³)	monto $
		773
		773
		147
		920
		$ 920

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



AGUAS INFORMA

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

Número de Medidor 20101209
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 23-JUL-2025 $1.200
Considera movimientos hasta 14-08-2025

FECHA EMISIÓN:14-AGO-2025
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 10-JUN-2025

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-AGO-2025	-
LECTURA ANTERIOR 10-JUL-2025	-
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	05-SEP-2025
Factor de Cobro del Periodo	1
Punto Servicio-Diametro	Area verde-40
Clave Facturación	Consumo estimadoEstimación 0 m3
Clave Lectura	MEDIDOR DAÑADO

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	$ 920
Vencimiento	03-SEP-2025
Nro de cuenta	1928307-0

SERVIPAG
Comprobante de Pago

03/09/2025 11:26:36 - 2082-3169

Sucursal:Huerfanos

Ensayo y Análisis Técnicos

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8731131

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$42.090

BARRA : 00019351017000000420900020250903
NRO CLIENTE :19351017

Num.Servicios: 1 Total: $42.090
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884246
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

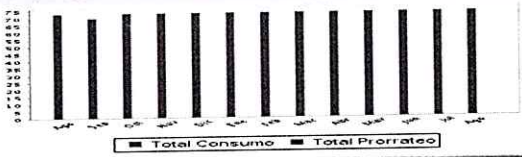
Horario : NORMAL
TICKET id: 747199835
CRC : HtTikwdjoRk

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

TOTAL A PAGAR **$ 42.090**

	metros cúbicos (m³)	monto $
		773
FIJO MO AGUA POTABLE	73	34.597
		35.370
		6.720
;)		
ENTA		42.090
PAGAR		**$ 42.090**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 08-AGO-2025	-
LECTURA ANTERIOR 09-JUL-2025	-
CONSUMO TOTAL	73 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	946 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	05-SEP-2025
Factor de Cobro del Periodo	1
Punto Servicio-Diametro	Area verde-25
Clave Facturación	Consumo estimadoTérmino Medio SISS
Clave Lectura	SERVICIO SIN MEDIDOR

AGUAS INFORMA

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

Número de Medidor	20101020
Grupo Tarifario	AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 23-JUL-2025 $42.370
Considera movimientos hasta 14-08-2025

FECHA EMISIÓN:14-AGO-2025
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 10-JUN-2025

ACUSE RECIBO

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

Lugar de Recepción: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

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



Escanea y Celeste te explica tu boleta

Escanea y paga tu cuenta en línea

Total a Pagar	$ 42.090
Vencimiento	03-SEP-2025
Nro de cuenta	1935101-7

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
AV 3 SN -*AV*FTE.220 IGLESIA
CERRILLOS
RUTA: 12.150.1963/2 MEC: 00000172-0000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8730974

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

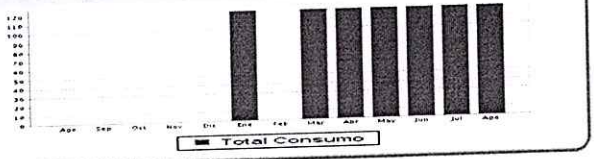
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **611025-8**

VENCIMIENTO 03-SEP-2025 **TOTAL A PAGAR** **$ 69.160**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
		773
CARGO FIJO		57.345
CONSUMO AGUA POTABLE	121	
		58.118
NETO		**11.042**
IVA (19%)		69.160
TOTAL VENTA		
		$ 69.160
TOTAL A PAGAR		

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-AGO-2025	-
LECTURA ANTERIOR 09-JUL-2025	-
CONSUMO TOTAL	121 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	847 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	05-SEP-2025
Factor de Cobro del Periodo	1
Punto Servicio-Diametro	Arranque individual-50
Clave Facturación	Consumo estimadoTérmino Medio SISS
Clave Lectura	MEDIDOR DETENIDO

AGUAS INFORMA

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

Número de Medidor	439
Grupo Tarifario	AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 23-JUL-2025 $69.440
Considera movimientos hasta 14-08-2025

FECHA EMISIÓN:14-AGO-2025
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 10-JUN-2025

ACUSE RECIBO

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

Lugar de Recepción: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

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



Escanea y Celeste te explica tu boleta

Escanea y paga tu cuenta en línea

Total a Pagar	$ 69.160
Vencimiento	03-SEP-2025
Nro de cuenta	611025-8

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 · Líder · 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.

AGUAS andinas

2024 / 1894 / 2208

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
AV BUZETA SN -*AV* PLAZA P.AGUIRRE C.
CERRILLOS
RUTA: 12.151.6910/2 MEC: 00000202-0000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8731119

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

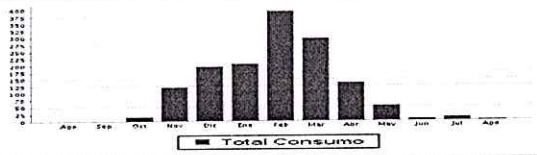
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **611366-4**

VENCIMIENTO 03-SEP-2025 **TOTAL A PAGAR** **$ 2.040**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		773
CONSUMO AGUA POTABLE	2	947
NETO		**1.720**
IVA (19%)		**327**
TOTAL VENTA		2.047
DESCUENTO LEY REDONDEO		-7
TOTAL A PAGAR		**$ 2.040**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 08-AGO-2025	8.006 m3
LECTURA ANTERIOR 09-JUL-2025	8.004 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	2 m3
CONSUMO TOTAL	2 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	05-SEP-2025
Factor de Cobro del Periodo	1
Punto Servicio-Diametro	Arranque individual-50
Clave Facturación	Consumo real
Clave Lectura	LECTURA NORMAL

AGUAS INFORMA

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

Número de Medidor 122700779
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 23-JUL-2025 $7.970
Considera movimientos hasta 14-08-2025

FECHA EMISIÓN:14-AGO-2025
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 10-JUN-2025

ACUSE RECIBO

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

Lugar de Recepción: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 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	**$ 2.040**
Vencimiento	**03-SEP-2025**
Nro de cuenta	**611366-4**