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

Decreto N° 2429
CERRILLOS, 23/09/2025

Vistos los antecedentes adjuntos :
Lo dispuesto en los párrafos 2ª y 4ª del título primero de la ley Nº 18.695 el artículo 5º, 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 $ 59,150 CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTES: 611366-4, 611025-8,1935101-7,1928307-0,1820018-K
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	8789044	13/09/2025	910
FACTURAS	8789003	13/09/2025	910
FACTURAS	8789155	13/09/2025	42,430
FACTURAS	8789160	13/09/2025	910
FACTURAS	8788451	13/09/2025	13,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2017

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		59,150
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	59,150	
	Totales	59,150	59,150

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

EGRESO N° 2306 ; FECHA 24/09/2025 ~~TRANSFERENCIA Nº~~ CHEQUE 884280 $ 59.150.-
884284

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	59,150	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		59,150
	Totales	59,150	59,150

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS 24 SEP 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

24 SEP 2025

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 24 SEP 2025

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 24 SEP 2025

V° Bueno Tesorero

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

Fecha 24/09/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	2306	Fecha	24/09/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8789044
Glosa	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTES: 611366-4, 611025-8,1935101-7,1928307-0,1820018-K		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	884280	Fecha Cheque	24/09/2025
Decreto pago	2429	N° Egreso	2429		

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	59,150	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		59,150
	Total	59,150	59,150

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
884280	24/09/2025	910	2429	2429	AGUAS ANDINAS S.A.
884281	24/09/2025	910	2429	2429	AGUAS ANDINAS S.A.
884282	24/09/2025	42,430	2429	2429	AGUAS ANDINAS S.A.
884283	24/09/2025	910	2429	2429	AGUAS ANDINAS S.A.
884284	24/09/2025	13,990	2429	2429	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**59,150**			

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

Fecha 23/09/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	2017	Fecha	23/09/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8789044
Glosa	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTES: 611366-4, 611025-8,1935101-7,1928307-0,1820018-K		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2429	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		59,150
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	59,150	
	Total	59,150	59,150

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
2194	23/09/2025	215-22-05-002-002-000	59,150	8789044	530,999,546	292,065,919	238,874,477

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
2194	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	59,150

PREPARADO POR	V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

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

Fecha 23/09/2025

OBLIGACION

Comprobante	2194	Fecha	23/09/2025	Resolución	
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8789044	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTES: 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	59,150	530,999,546	292,065,919	238,874,477
	Total	59,150			

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	59,150	340,871,000	292,065,919	48,745,931

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

PREPARADO POR

V° B°

D.A.P. N° 2429

Factura/ Boleta	id	dirección	deuda
8789044	611366-4	Av. Buzeta S/N Plaza	$ 910
8789003	611025-8	Av. Tres S/N Frente a Iglesia	$ 910
8789155	1935101-7	San Andres S/N, Frente 4575	$ 42,430
8789160	1928307-0	Nueva Rural Frente 3903	$ 910
8788451	1820018-k	Pedro Aguirre Cerda S/N Frente 4144	$ 13,990
		TOTAL A PAGAR	$59,150

Serie AE26 0884284

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

DECRETO DE PAGO N° 2429
FECHA CHEQUE 24 de Septiembre del 2025

N° CHEQUE	:	884284
MONTO CHEQUE	:	13,990
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2429
MOTIVO	:	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTES: 611366-4, 611025-8,1935101-7,1928307-0,1820018-K

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884284

Serie AE26 0884280

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

DECRETO DE PAGO N° 2429
FECHA CHEQUE 24 de Septiembre del 2025

N° CHEQUE	:	884280
MONTO CHEQUE	:	910
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2429
MOTIVO	:	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTES: 611366-4, 611025-8,1935101-7,1928307-0,1820018-K

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884280

Serie AE26 0884281

RRILLOS
anzas

DECRETO DE PAGO N° 2429
FECHA CHEQUE 24 de Septiembre del 2025

9505
S ANDINAS S.A.
3000-5

UMO DE AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTES: 611366-4, 611025-8,1935101-
3307-0,1820018-K

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884281

Serie AE26 0884282

ERRILLOS
nanzas

DECRETO DE PAGO N° 2429
FECHA CHEQUE 24 de Septiembre del 2025

2
0
9505
S ANDINAS S.A.
8000-5

SUMO DE AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTES: 611366-4, 611025-8,1935101-
8307-0,1820018-K

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884282

Serie AE26 0884283

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

DECRETO DE PAGO N° 2429
FECHA CHEQUE 24 de Septiembre del 2025

N° CHEQUE	:	884283
MONTO CHEQUE	:	910
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2429
MOTIVO	:	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTES: 611366-4, 611025-8,1935101-7,1928307-0,1820018-K

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884283



SERVIPAG
Comprobante de Pago

25/09/2025 11:26:33
Sucursal:Maip.
- 9697-3227

Servicio
96810 AGUAS ANDINA
Monto Pagado
$910

BARRA : 0000611025800000009100020251002
NRO CLIENTE :6110258

Num.Servicios: 1 Total: $910
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884283
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 748387899
CRC : HumPBsRnoRk

- Pago de Recarga Tarjeta bip!
- Pagos de servicios comerciales (Cable, telefonía, Internet)

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

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



App Servipag



Servipag.com

AGUAS andinas

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

M.CERRILLOS
V 3 SN -"AV"FTE.220 IGLESIA
ERRILLOS
UTA: 12.150.1963/2 MEC: 00000068-0000000
.U.T.: 69.255.000-5
IRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8789003

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

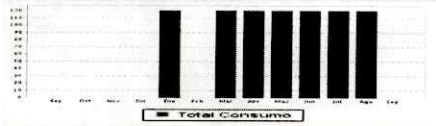
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **611025-8**

VENCIMIENTO 02-OCT-2025 **TOTAL A PAGAR** **$ 910**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		768
NETO		**768**
IVA (19%)		**146**
TOTAL VENTA		914
DESCUENTO LEY REDONDEO		-4
TOTAL A PAGAR		**$ 910**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

CTURA ACTUAL 09-SEP-2025	8.935 m3
CTURA ANTERIOR 08-FEB-2025	8.935 m3
FERENCIA DE LECTURAS	0 m3
ONSUMO TOTAL	0 m3
CHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	06-OCT-2025
ctor de Cobro del Periodo	1
nto Servicio-Diametro	Arranque individual-50
ive Facturación	Consumo real
ive 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
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana, Mapocho - Trebal y Til Til

Número de Medidor 439
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 03-SEP-2025 $69.160
Considera movimientos hasta 13-09-2025

FECHA EMISIÓN:13-SEP-2025
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 02-SEP-2025

ACUSE RECIBO

ombre: _____

UT: _____ Fecha: _____

gar de Recepción: _____ Firma: _____

cuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la s b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega 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	**$ 910**
Vencimiento	**02-OCT-2025**
Nro de cuenta	**611025-8**

SERVIPAG

Comprobante de Pago

25/09/2025 11:25:40

Sucursal:Maip· - 9697-3227

Servicio

96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado

$42.430

BARRA : 00019351017000000424300020251002

NRO CLIENTE :19351017

Num.Servicios: 1 Total: $42.430

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884282

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 748387719

CRC : HumNUwhCoRk

- 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

- Pago de Servicios Básicos

AGUAS andinas

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

M.CERRILLOS
AN ANDRES SN -*AV* FTE 4575
ERRILLOS
RUTA: 12.151.6605/2 MEC: 00000095-0000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8789155

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

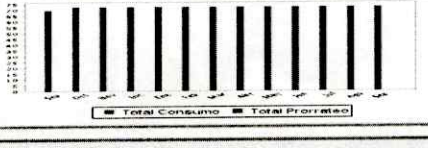
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **1935101-7**

VENCIMIENTO 02-OCT-2025 **TOTAL A PAGAR** **$ 42.430**

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
DESCUENTO LEY REDONDEO		-8
TOTAL A PAGAR		**$ 42.430**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-SEP-2025	-
LECTURA ANTERIOR 08-AGO-2025	-
CONSUMO TOTAL	73 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	1,019 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	06-OCT-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 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 1ora 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

Número de Medidor 20101020
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 03-SEP-2025 $42.090
Considera movimientos hasta 13-09-2025

FECHA EMISIÓN:13-SEP-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	$ 42.430
Vencimiento	02-OCT-2025
Nro de cuenta	1935101-7

AGUAS andinas

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

M.CERRILLOS
IUEVA LA RURAL SN -*AV* FTE 390
ERRILLOS
RUTA: 12.150.5236/2 MEC: 00000088-0000000
.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8789160

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

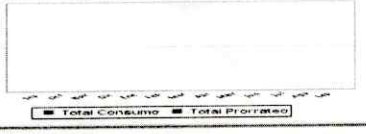
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **1928307-0**

VENCIMIENTO 02-OCT-2025 **TOTAL A PAGAR** **$ 910**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		768
NETO		**768**
IVA (19%)		**146**
TOTAL VENTA		914
DESCUENTO LEY REDONDEO		-4
TOTAL A PAGAR		**$ 910**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-SEP-2025	-
LECTURA ANTERIOR 09-AGO-2025	-
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	06-OCT-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.
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

Número de Medidor 20101209
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 03-SEP-2025 $920
Considera movimientos hasta 13-09-2025

FECHA EMISIÓN:13-SEP-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	**$ 910**
Vencimiento	**02-OCT-2025**
Nro de cuenta	**1928307-0**

AGUAS andinas

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

.CERRILLOS
PEDRO AGUIRRE CERDA SN -*AV* FTE. 4144
RRILLOS
TA: 12.149.7004/2 MEC: 00000058-0000000
J.T.: 69.255.000-5
RO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8788451

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

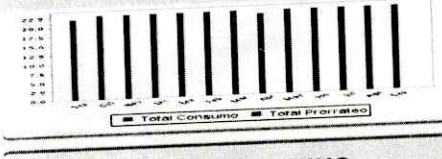
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **1820018-K**

VENCIMIENTO 02-OCT-2025 **TOTAL A PAGAR** **$ 13.990**

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		-7
DESCUENTO LEY REDONDEO		
TOTAL A PAGAR		$ 13.990

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-SEP-2025	-
LECTURA ANTERIOR 08-AGO-2025	-
CONSUMO TOTAL	23 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	1.000 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	06-OCT-2025
Factor de Cobro del Periodo	1
Punto Servicio-Diametro	Area verde-15
Clave Facturación	Consumo estimadoTérmino Medio SISS
Clave Lectura	CASA CERRADA

AGUAS INFORMA

El medidor será cambiado por MEDIDOR DAÑADO durante el transcurso de los próximos días
Los valores con IVA para los consumos 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@mcarrillos.cl
Dirección despacho en operación: La Farfana, Mapocho - Trebal y Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana, Mapocho - Trebal y Til Til

Número de Medidor	20119282
Grupo Tarifario	AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 03-SEP-2025 $13.890
Considera movimientos hasta 13-09-2025

FECHA EMISIÓN:13-SEP-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	$ 13.990
Vencimiento	02-OCT-2025
Nro de cuenta	1820018-K

AGENCIAS COMERCIALES

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

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

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

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

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

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

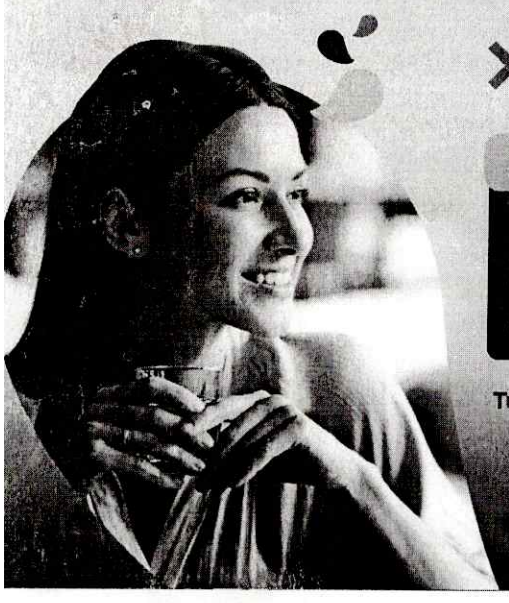
IMPORTANTE

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. Calicenter 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

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
V BUZETA SN - AV° PLAZA P.AGUIRRE C.
ERRILLOS
UTA: 12.151.6910/2 MEC: 00000097-0000000
.U.T.: 69.255.000-5
IRO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8789044

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

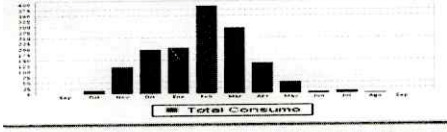
VENCIMIENTO 02-OCT-2025 **TOTAL A PAGAR** **$ 910**

$194
2017
2429

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		768
NETO		**768**
IVA (19%)		**146**
TOTAL VENTA		914
DESCUENTO LEY REDONDEO		-4
TOTAL A PAGAR		**$ 910**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-SEP-2025	8.006 m3
LECTURA ANTERIOR 08-AGO-2025	8.006 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	0 m3
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	06-OCT-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

Número de Medidor 122700779
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 03-SEP-2025 $2.040
Considera movimientos hasta 13-09-2025

FECHA EMISIÓN:13-SEP-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	$ 910
Vencimiento	02-OCT-2025
Nro de cuenta	611366-4