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

Decreto N° 2218
CERRILLOS, 20/08/2026

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 $ 535,170 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA SECTOR BUZETA, N° DE CUENTAS: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 19283070, 1820018-K, 2772486-8.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	9413587	20/08/2026	6,440
FACTURAS	9415313	14/08/2026	940
FACTURAS	9415167	14/08/2026	45,580
FACTURAS	9415142	14/08/2026	940
FACTURAS	9415165	14/08/2026	15,000
FACTURAS	9413722	14/08/2026	466,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1696

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		535,170
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	535,170	
	Totales	535,170	535,170

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

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	535,170	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		535,170
	Totales	535,170	535,170

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTORA DE FINANZAS

24 AGO 2026
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL 24 AGO 2026

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS JEFE DEPTO. CONTABILIDAD

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL

V° Bueno Tesorero

26 AGO. 2026

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

Fecha 26/08/2026

EGRESO PAGADO

Comprobante	2120	Fecha	26/08/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9413587
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA SECTOR BUZETA, N° DE CUENTAS: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 19283070, 1820018-K, 2772486-8.		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	885004	Fecha Cheque	26/08/2026
Decreto pago	2218	N° Egreso	2218		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	535,170	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		535,170

Total	535,170	535,170

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
885004	26/08/2026	6,440	2218	2218	AGUAS ANDINAS S.A.
885005	26/08/2026	940	2218	2218	AGUAS ANDINAS S.A.
885006	26/08/2026	45,580	2218	2218	AGUAS ANDINAS S.A.
885007	26/08/2026	940	2218	2218	AGUAS ANDINAS S.A.
885008	26/08/2026	15,000	2218	2218	AGUAS ANDINAS S.A.
885009	26/08/2026	466,270	2218	2218	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**535,170**			

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

Fecha 20/08/2026

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1696	Fecha	20/08/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9413587
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA SECTOR BUZETA, N° DE CUENTAS: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 19283070, 1820018-K, 2772486-8.		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2218	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		535,170
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	535,170	
	Total	535,170	535,170

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1296	20/08/2026	215-22-05-002-002-000	535,170	9413587	573,186,749	208,216,515	364,435,064

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1296	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	535,170

PREPARADO POR

V° B°

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

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

Fecha 20/08/2026

OBLIGACION

Comprobante	1296	Fecha	20/08/2026	Resolución	
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9413587	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA SECTOR BUZETA, N° DE CUENTAS: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 19283070, 1820018-K, 2772486-8.				

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	535,170	573,186,749	208,216,515	364,435,064
	Total	535,170			

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	535,170	573,186,749	208,216,515	364,435,064

D 1696.

PREPARADO POR

V° B°

D.A.P. N° 2218

Factura/ Boleta	id	dirección	Valor a Pago
9413587	611366-4	Av. Buzeta S/N Plaza	$ 6,440
9415313	611025-8	Av. Tres S/N Frente a Iglesia	$ 940
9415167	1935101-7	San Andres S/N, Frente 4575	$ 45,580
9415142	1928307-0	Nueva Rural Frente 3903	$ 940
9415165	1820018-k	Pedro Aguirre Cerda S/N Frente 4144	$ 15,000
9413722	2772486-8	La Rural SN *AV*. La Rural Fte 3903	$ 466,270
		TOTAL A PAGAR	**$ 535,170**

Serie AE26 0885004

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

DECRETO DE PAGO N° 2218
FECHA CHEQUE 26 de Agosto del 2026

N° CHEQUE	:	885004
MONTO CHEQUE	:	6,440
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2218
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA SECTOR BUZETA, N° DE CUENTAS: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 19283070, 1820018-K, 2772486-8.

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0_____

Serie AE26 0885004

CERRILLOS
Finanzas

DECRETO DE PAGO N° 2218
FECHA CHEQUE 26 de Agosto del 2026

005

049505
JAS ANDINAS S.A.
808000-5
8
NSUMO AGUA POTABLE PUBLICA SECTOR BUZETA, N° DE CUENTAS: 611366-4, 025-8, 1935101-7, 19283070, 1820018-K, 2772486-8.

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0_____

Serie AE26 0885006

CERRILLOS
Finanzas

DECRETO DE PAGO N° 2218
FECHA CHEQUE 26 de Agosto del 2026

)06
;80
)49505
JAS ANDINAS S.A.
808000-5
8
NSUMO AGUA POTABLE PUBLICA SECTOR BUZETA, N° DE CUENTAS: 611366-4, 025-8, 1935101-7, 19283070, 1820018-K, 2772486-8.

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0_____

Serie AE26 0885007

CERRILLOS
Finanzas

DECRETO DE PAGO N° 2218
FECHA CHEQUE 26 de Agosto del 2026

)07

)49505
IAS ANDINAS S.A.
308000-5
3
NSUMO AGUA POTABLE PUBLICA SECTOR BUZETA, N° DE CUENTAS: 611366-4,
)25-8, 1935101-7, 19283070, 1820018-K, 2772486-8.

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0

Serie AE26 0885008

CERRILLOS
Finanzas

DECRETO DE PAGO N° 2218
FECHA CHEQUE 26 de Agosto del 2026

08
00
49505
AS ANDINAS S.A.
08000-5

SUMO AGUA POTABLE PUBLICA SECTOR BUZETA, N° DE CUENTAS: 611366-4, 25-8, 1935101-7, 19283070, 1820018-K, 2772486-8.

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0_____

Serie AE26 0885009

CERRILLOS
Finanzas

DECRETO DE PAGO N° 2218
FECHA CHEQUE 26 de Agosto del 2026

09
270
49505
AS ANDINAS S.A.
08000-5

SUMO AGUA POTABLE PUBLICA SECTOR BUZETA, N° DE CUENTAS: 611366-4,
25-8, 1935101-7, 19283070, 1820018-K, 2772486-8.

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

GUAS
ndinas

y Distribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
Plantas de Revisión Técnica)
da 1398 - Santiago

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9413587
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

AV° PLAZA P.AGUIRRE C.

/2 MEC: 00000025-0000000
5
le la administración públi

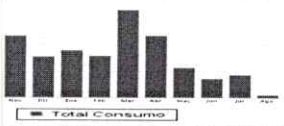
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **611366-4**

MIENTO 03-SEP-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 6.440**

le de
uenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		793
CONSUMO AGUA POTABLE	9	4.624
NETO		**5.417**
IVA (19%)		**1.029**
TOTAL VENTA		6.446
DESCUENTO LEY REDONDEO		-6
TOTAL A PAGAR		**$ 6.440**

UMO ÚLTIMOS 13 MESES



TALLE DE CONSUMO

2026	9.667 m3
L-2026	9.658 m3
	9 m3
	9 m3
A LECTURA	09-SEP-2026
	1
	Arranque individual-50
	Consumo real
	LECTURA NORMAL

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del: 11/05/2026, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 944
Metro cúbico agua potable punta = $ 605,25
Metro cúbico agua potable no punta = $ 611,48
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.737,17
Corte o Reposición 1era instancia: $ 6.098
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.580
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 04-AGO-2026 $54.750
Considera movimientos hasta 14-08-2026

FECHA EMISIÓN:14-AGO-2026
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 11-MAY-2026

CUSE RECIBO

_____

_____ Fecha: _____

_____ Firma: _____

ara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega estado(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	**$ 6.440**
Vencimiento	**03-SEP-2026**
Nro de cuenta	**611366-4**

GUAS
andinas

nto y Distribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
s de Plantas de Revisión Técnica)
naceda 1398 - Santiago

AV 3 SN -*AV*FTE.2920 IGLESIA CERRILLOS
RUTA: 12.150.1963/2 MEC: 00000175-0000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9415313
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

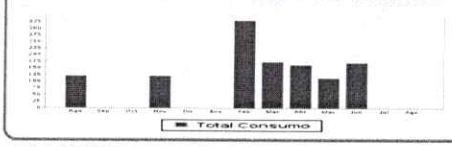
¡AQUÍ Tu número de Cuenta es: 611025-8

VENCIMIENTO 03-SEP-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 940**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		793
NETO		**793**
IVA (19%)		**151**
TOTAL VENTA		944
DESCUENTO LEY REDONDEO		-4
TOTAL A PAGAR		**$ 940**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 10-AGO-2026	10.760 m3
LECTURA ANTERIOR 10-JUL-2026	10.751 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	9 m3
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	09-SEP-2026
Factor de Cobro del Periodo	1
Punto Servicio-Diametro	Arranque individual-50
Clave Facturación	Consumo real
Clave Lectura	JUSTIFICA SIN CONSUMO

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del:
11/05/2026, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 944
Metro cúbico agua potable punta = $ 605,25
Metro cúbico agua potable no punta = $ 611,48
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.737,17
Corte o Reposición 1era instancia: $ 6.098
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.580
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 04-AGO-2026 $940
Considera movimientos hasta 14-08-2026

FECHA EMISIÓN:14-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	**$ 940**
Vencimiento	**03-SEP-2026**
Nro de cuenta	**611025-8**

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
SAN ANDRES SN -*AV* FTE 4575
CERRILLOS
RUTA: 12.072.1584/2 MEC: 00000023-0000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9415167

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

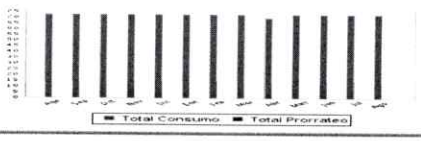
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **1935101-7**

VENCIMIENTO 03-SEP-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 45.580**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		793
CONSUMO AGUA POTABLE	73	37.510
NETO		**38.303**
IVA (19%)		**7.278**
TOTAL VENTA		45.581
DESCUENTO LEY REDONDEO		-1
TOTAL A PAGAR		**$ 45.580**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 10-AGO-2026	-
LECTURA ANTERIOR 10-JUL-2026	-
CONSUMO TOTAL	73 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	1.819 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	09-SEP-2026
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: 11/05/2026, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 944
Metro cúbico agua potable punta = $ 605,25
Metro cúbico agua potable no punta = $ 611,48
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.737,17
Corte o Reposición 1era instancia $ 6.098
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.580
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 04-AGO-2026 $45.580
Considera movimientos hasta 14-08-2026

FECHA EMISIÓN:14-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	$ 45.580
Vencimiento	03-SEP-2026
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
NUEVA LA RURAL SN -"AV" FTE 3903
CERRILLOS
RUTA: 12.150.6363/2 MEC: 00000195-0000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9415142

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

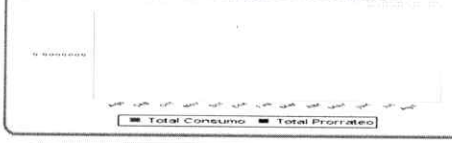
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **1928307-0**

VENCIMIENTO 03-SEP-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 940**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		793
NETO		**793**
IVA (19%)		**151**
TOTAL VENTA		944
DESCUENTO LEY REDONDEO		-4
TOTAL A PAGAR		**$ 940**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 11-AGO-2026	-
LECTURA ANTERIOR 10-JUL-2026	-
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	09-SEP-2026
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 leídos a partir del: 11/05/2026, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 944
Metro cúbico agua potable punta = $ 605,25
Metro cúbico agua potable no punta = $ 611,48
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.737,17
Corte o Reposición 1era instancia: $ 6.098
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.580
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 04-AGO-2026 $940
Considera movimientos hasta 14-08-2026

FECHA EMISIÓN:14-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	**$ 940**
Vencimiento	**03-SEP-2026**
Nro de cuenta	**1928307-0**

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 PEDRO AGUIRRE CERDA SN -*AV* FTE. 4144
CERRILLOS
RUTA: 12.149.7004/2 MEC: 00000167-0000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9415165

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

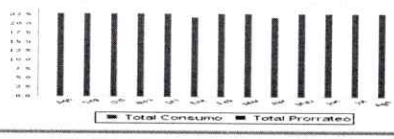
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: 1820018-K

VENCIMIENTO 03-SEP-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 15.000**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		793
CONSUMO AGUA POTABLE	23	11.818
NETO		**12.611**
IVA (19%)		**2.396**
TOTAL VENTA		15.007
DESCUENTO LEY REDONDEO		-7
TOTAL A PAGAR		**$ 15.000**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 10-AGO-2026	-
LECTURA ANTERIOR 10-JUL-2026	-
CONSUMO TOTAL	23 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	1.251 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	09-SEP-2026
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.
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: 11/05/2026, son los siguientes:
Cargo fijo = **$ 944**
Metro cúbico agua potable punta = $ 605,25
Metro cúbico agua potable no punta = $ 611,48
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.737,17
Corte o Reposición 1era instancia: $ 6.098
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.580
Dirección despacho electrónico: mriquelme@mcerrillos.cl
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana, Mapocho - Trebal y Til Til

Número de Medidor 20119282
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 04-AGO-2026 $15.000
Considera movimientos hasta 14-08-2026

FECHA EMISIÓN:14-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. 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	$ 15.000
Vencimiento	03-SEP-2026
Nro de cuenta	1820018-K

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
LA RURAL SN -*AV* LA RURAL FTE.3903
CERRILLOS
RUTA: 12.150.6336/2 MEC: 00000002-0000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9413722

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

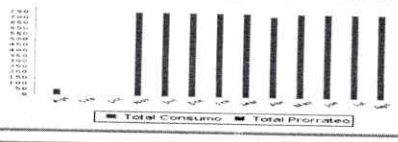
¡AQUÍ Tu número de Cuenta es: 2772486-8

VENCIMIENTO 03-SEP-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 466.270**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		793
CONSUMO AGUA POTABLE	761	391.038
NETO		**391.831**
IVA (19%)		**74.448**
TOTAL VENTA		466.279
DESCUENTO LEY REDONDEO		-9
TOTAL A PAGAR		**$ 466.270**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 10-AGO-2026	-
LECTURA ANTERIOR 10-JUL-2026	-
CONSUMO TOTAL	761 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	7.587 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	09-SEP-2026
Factor de Cobro del Periodo	1
Punto Servicio-Diametro	Area verde-50
Clave Facturación	Consumo estimadoTérmino Medio SISS
Clave Lectura	SERVICIO INNACCESIBLE

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del: 11/05/2026, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 944
Metro cúbico agua potable punta = $ 605,25
Metro cúbico agua potable no punta = $ 611,48
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.737,17
Corte o Reposición 1era instancia: $ 6.098
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.580
Dirección despacho electrónico: mriquelme@mcerrillos.cl
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana, Mapocho - Trebal y Til Til

Número de Medidor 1723
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 04-AGO-2026 $466.270
Considera movimientos hasta 14-08-2026

FECHA EMISIÓN:14-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	$ 466.270
Vencimiento	03-SEP-2026
Nro de cuenta	2772486-8

SERVIPAG
Comprobante de Pago

26/08/2026 12:27:42
Sucursal:Maipú - 1773-3229

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$45.580

BARRA : 00019351017000000455800020260903
NRO CLIENTE :19351017

Num.Servicios: 1 Total: $45.580
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :885006
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 765045516
CRC : HfEsRwhqoBs

SERVIPAG
Comprobante de Pago

26/08/2026 12:29:05
Sucursal:Maipú - 1773-3229

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$6.440

BARRA : 00006113664000000064400020260903
NRO CLIENTE :6113664

Num.Servicios: 1 Total: $6.440
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :885004
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 765045685
CRC : HfEspsluoBs

SERVIPAG
Comprobante de Pago

26/08/2026 12:25:08
Sucursal:Maipú - 1773-3229

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$466.270

BARRA : 00027724868000004662700020260903
NRO CLIENTE :27724868

Num.Servicios: 1 Total: $466.270
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :885009
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 765045226
CRC : HfEqbskmoBs

SERVIPAG
Comprobante de Pago

26/08/2026 12:28:27
Sucursal:Maipú - 1773-3229

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$940

BARRA : 00006110258000000009400020260903
NRO CLIENTE :6110258

Num.Servicios: 1 Total: $940
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :885005
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 765045595
CRC : HfEsusVuoBs

SERVIPAG
Comprobante de Pago

26/08/2026 12:25:54
Sucursal:Maipú - 1773-3229

Servicio Monto Pagado
96810 AGUAS ANDINA $15.000

BARRA : 0001820018K000000150000020260903
NRO CLIENTE :1820018K

Num.Servicios: 1 Total: $15.000
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :885008
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 765045322
CRC : HfErXt9IoBs

SERVIPAG
Comprobante de Pago

26/08/2026 12:27:02
Sucursal:Maipú - 1773-3229

Servicio Monto Pagado
96810 AGUAS ANDINA $940

BARRA : 0001928307000000000940002026090 3
NRO CLIENTE :19283070

Num.Servicios: 1 Total: $940
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :885007
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 765045438
CRC : HfErnsVuoBs