Serie AE26 0884890

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

DECRETO DE PAGO N° 2030
FECHA CHEQUE 3 de Agosto del 2026

N° CHEQUE	:	884890
MONTO CHEQUE	:	54,750
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2030
MOTIVO	:	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA N°DE CUENTAS: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884891

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

DECRETO DE PAGO N° 2030
FECHA CHEQUE 3 de Agosto del 2026

N° CHEQUE	:	884891
MONTO CHEQUE	:	940
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2030
MOTIVO	:	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA N°DE CUENTAS: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884892

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

DECRETO DE PAGO N° 2030
FECHA CHEQUE 3 de Agosto del 2026

N° CHEQUE	:	884892
MONTO CHEQUE	:	45,580
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2030
MOTIVO	:	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA N°DE CUENTAS: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884893

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

DECRETO DE PAGO N° 2030
FECHA CHEQUE 3 de Agosto del 2026

N° CHEQUE	:	884893
MONTO CHEQUE	:	940
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2030
MOTIVO	:	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA N°DE CUENTAS: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884894

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

DECRETO DE PAGO N° 2030
FECHA CHEQUE 3 de Agosto del 2026

N° CHEQUE	:	884894
MONTO CHEQUE	:	15,000
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2030
MOTIVO	:	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA N°DE CUENTAS: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884895

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

DECRETO DE PAGO N° 2030
FECHA CHEQUE 3 de Agosto del 2026

N° CHEQUE	:	884895
MONTO CHEQUE	:	466,270
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2030
MOTIVO	:	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA N°DE CUENTAS: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

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

Decreto N° 2030
CERRILLOS, 31/07/2026

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 $ 583,480 QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA N°DE CUENTAS: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	9357664	17/07/2026	54,750
FACTURAS	9356241	17/07/2026	940
FACTURAS	9357694	17/07/2026	45,580
FACTURAS	9357704	17/07/2026	940
FACTURAS	9357344	17/07/2026	15,000
FACTURAS	9357168	17/07/2026	466,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1604

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		583,480
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	583,480	
	Totales	583,480	583,480

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	583,480	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		583,480
	Totales	583,480	583,480

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTORA DE FINANZAS 31/07/2026

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL 30 JUL 2026

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS JEFE DEPTO. CONTABILIDAD 31 JUL 2026

Vº Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 04 AGO. 2026

Vº Bueno Tesorero

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

Fecha 03/08/2026

EGRESO PAGADO

Comprobante	1910	Fecha	03/08/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9357664
Glosa	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA N°DE CUENTAS: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	884890	Fecha Cheque	03/08/2026
Decreto pago	2030	N° Egreso	2030		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	583,480	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		583,480
	Total	583,480	583,480

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
884890	03/08/2026	54,750	2030	2030	AGUAS ANDINAS S.A.
884891	03/08/2026	940	2030	2030	AGUAS ANDINAS S.A.
884892	03/08/2026	45,580	2030	2030	AGUAS ANDINAS S.A.
884893	03/08/2026	940	2030	2030	AGUAS ANDINAS S.A.
884894	03/08/2026	15,000	2030	2030	AGUAS ANDINAS S.A.
884895	03/08/2026	466,270	2030	2030	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**583,480**			

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

Fecha 31/07/2026

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1604	Fecha	31/07/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9357664
Glosa	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA N°DE CUENTAS: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2030	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		583,480
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	583,480	
	Total	583,480	583,480

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1209	31/07/2026	215-22-05-002-002-000	583,480	9357664	573,186,749	207,586,765	365,016,504

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1209	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	583,480

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 31/07/2026

OBLIGACION

Comprobante	1209	Fecha	31/07/2026	Resolución
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9357664	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA N°DE CUENTAS: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 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	583,480	573,186,749	207,586,765	365,016,504
	Total	583,480			

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	583,480	573,186,749	207,586,765	365,016,504

PREPARADO POR

V° B°

D 1604

D.A.P. N°	2030		
Factura/ Boleta	id	dirección	Valor a Pago
9357664	611366-4	Av. Buzeta S/N Plaza	$ 54,750
9356241	611025-8	Av. Tres S/N Frente a Iglesia	$ 940
9357694	1935101-7	San Andres S/N, Frente 4575	$ 45,580
9357704	1928307-0	Nueva Rural Frente 3903	$ 940
9357344	1820018-k	Pedro Aguirre Cerda S/N Frente 4144	$ 15,000
9357168	2772486-8	La Rural SN *AV*. La Rural Fte 3903	$ 466,270
		TOTAL A PAGAR	**$ 583,480**

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 BUZETA SN -"AV" PLAZA P.AGUIRRE C.
CERRILLOS
RUTA: 12.072.1612/2 MEC: 00000025-0000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9357664

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

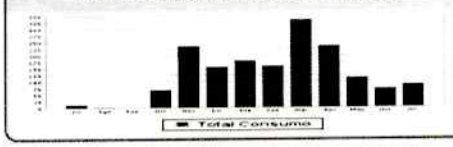
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: 611366-4

VENCIMIENTO 06-AGO-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 54.750**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		793
CONSUMO AGUA POTABLE	88	45.218
NETO		**46.011**
IVA (19%)		**8.742**
TOTAL VENTA		54.753
DESCUENTO LEY REDONDEO		-3
TOTAL A PAGAR		**$ 54.750**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 10-JUL-2026	9.658 m3
LECTURA ANTERIOR 10-JUN-2026	9.570 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	88 m3
CONSUMO TOTAL	88 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	07-AGO-2026
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 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: $ 6.096
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 01-JUL-2026 $45.580
Considera movimientos hasta 17-07-2026

FECHA EMISIÓN:17-JUL-2026
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 11-MAY-2026

ACUSE RECIBO

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

Lugar de Recepción: _____ Firma: _____

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

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



Escanea y Celeste te explica tu boleta

Escanea y paga tu cuenta en línea

Total a Pagar	$ 54.750
Vencimiento	06-AGO-2026
Nro de cuenta	611366-4

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.2920 IGLESIA
CERRILLOS
RUTA: 12.150.1963/2 MEC: 00000002-0000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9356241
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

¡AQUÍ Tu número de Cuenta es: 611025-8

VENCIMIENTO 06-AGO-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-JUL-2026	10.751 m3
LECTURA ANTERIOR 11-MAY-2026	10.685 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	66 m3
ABONADOS M3 DESCONTABLES	-66 m3
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	07-AGO-2026
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 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 = $ 611,46
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.737,17
Corte o Reposición 1era instancia: $ 6.098
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.580
Dirección despacho electrónico: rmiquelme@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 01-JUL-2026 $105.500
Considera movimientos hasta 17-07-2026

FECHA EMISIÓN:17-JUL-2026
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 11-MAY-2026

ACUSE RECIBO

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

Lugar de Recepción: _____ Firma: _____

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

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



Escanea y Celeste te explica tu boleta

Escanea y paga tu cuenta en línea

Total a Pagar	$ 940
Vencimiento	06-AGO-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: 12.072.1580/2 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 9357694

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

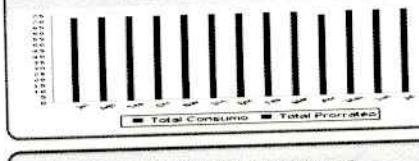
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **1935101-7**

VENCIMIENTO 06-AGO-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-JUL-2026	-
LECTURA ANTERIOR 10-JUN-2026	-
CONSUMO TOTAL	73 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	1.746 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	07-AGO-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 dias
El medidor será cambiado por SERVICIO SIN MEDIDOR durante el transcurso de los próximos dias
Los valores con IVA para los consumos leidos 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: $ 6.598
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
Indemnización originada por la interrupción del servicio de agua potable por 02:30 hrs., correspondiente al dia 18/06/2026

Número de Medidor 20101020
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 01-JUL-2026 $27.710
Considera movimientos hasta 17-07-2026

FECHA EMISIÓN 17-JUL-2026
TARIFAS PUBLICADAS ELMOSTRADOR CL, 11-MAY-2026

ACUSE RECIBO

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

Lugar de Recepción: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 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	$ 45.580
Vencimiento	06-AGO-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: 00000194-0000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9357704

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

VENCIMIENTO 06-AGO-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-JUL-2026	-
LECTURA ANTERIOR 10-JUN-2026	-
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	07-AGO-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
Metro cúbico sobreconsumo = $ 6.098
Corte o Reposición 1era instancia $ 7.580
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 01-JUL-2026 $940
Considera movimientos hasta 17-07-2026

FECHA EMISIÓN 17-JUL-2026
TARIFAS PUBLICADAS ELMOSTRADOR.CL, 11-MAY-2026

ACUSE RECIBO

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

Lugar de Recepción: _____ Firma: _____

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

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



Escanea y Celeste te explica tu boleta

Escanea y paga tu cuenta en línea

Total a Pagar	$ 940
Vencimiento	06-AGO-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 9357344

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

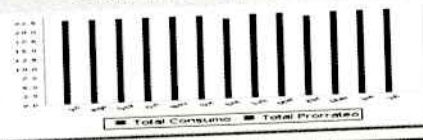
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **1820018-K**

VENCIMIENTO 06-AGO-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 15.000**

Detalle de tu Cuenta

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

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 10-JUL-2026	-
LECTURA ANTERIOR 10-JUN-2026	-
CONSUMO TOTAL	23 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	1.228 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	07-AGO-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@moerrilos.cl
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana, Mapocho - Trebal y Til Til

Número de Medidor	20119282
Grupo Tarifario	AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 01-JUL-2026 $15.000
Considera movimientos hasta 17-07-2026

FECHA EMISIÓN 17-JUL-2026
TARIFAS PUBLICADAS ELMOSTRADOR CL. 11-MAY-2026

ACUSE RECIBO

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

Lugar de Recepción: _____ Firma: _____

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

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



Escanea y Celeste te explica tu boleta

Escanea y paga tu cuenta en línea

Total a Pagar	$ 15.000
Vencimiento	06-AGO-2026
Nro de cuenta	1820018-K

AGUAS andinas

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

M.CERRILLOS
A RURAL SN -"AV" LA RURAL FTE.3903
:ERRILLOS
:UTA: 12.150.6336/2 MEC: 00000002-0000000
:.U.T.: 69.255.000-5
:IRO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9357168

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

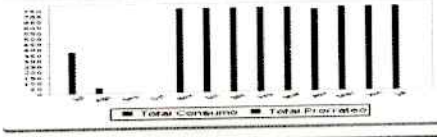
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: 2772486-8

VENCIMIENTO 06-AGO-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-JUL-2026	-
LECTURA ANTERIOR 10-JUN-2026	-
CONSUMO TOTAL	761 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	6.826 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	07-AGO-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 01-JUL-2026 $466.270
Considera movimientos hasta 17-07-2026

FECHA EMISIÓN 17-JUL-2026
TARIFAS PUBLICADAS ELMOSTRADOR.CL 11-MAY-2026

ACUSE RECIBO

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

Lugar de Recepción: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 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	$ 466.270
Vencimiento	06-AGO-2026
Nro de cuenta	2772486-8

SERVIPAG

Comprobante de Pago

04/08/2026 11:44:37

Sucursal:Maipú - 6004-3228

Servicio

96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado

$54.750

BARRA : 00006113664000000547500020260806

NRO CLIENTE :6113664

Num.Servicios: 1 Total: $54.750

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884890

Cta Cte:0026049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 763958596

CRC : H9uVvx6joBs

SERVIPAG

Comprobante de Pago

04/08/2026 11:43:58

Sucursal:Maipú - 6004-3228

Servicio

96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado

$940

BARRA : 00006110258000000009400020260806

NRO CLIENTE :6110258

Num.Servicios: 1 Total: $940

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884893

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 763958509

CRC : H9uVLsVZoBs

SERVIPAG

Comprobante de Pago

04/08/2026 11:42:42

Sucursal:Maipú - 6004-3228

Servicio

96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado

$45.580

BARRA : 00019351017000000455800020260806

NRO CLIENTE :19351017

Num.Servicios: 1 Total: $45.580

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884892

Cta Cte:0026004950 5

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 763958308

CRC : H9uTKwhgoBs

SERVIPAG

Comprobante de Pago

04/08/2026 11:42:05

Sucursal:Maipú - 6004-3228

Servicio

96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado

$940

BARRA : 00019283070000000009400020260806

NRO CLIENTE :19283070

Num.Servicios: 1 Total: $940

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884891

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 763958193

CRC : H9uRtsVZoBs

SERVIPAG

Comprobante de Pago

04/08/2026 11:41:20

Sucursal:Maipú - 6004-3228

Servicio | Monto Pagado

96810 AGUAS ANDINA | **$15.000**

BARRA : 0001820018K000000150000020260806

NRO CLIENTE :1820018K

Num.Servicios: 1 Total: $15.000

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884894

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 763958052

CRC : H9uQ0t8poBs

SERVIPAG

Comprobante de Pago

04/08/2026 11:40:11

Sucursal:Maipú - 6004-3228

Servicio | Monto Pagado

96810 AGUAS ANDINA | **$466.270**

BARRA : 00027724868000004662700020260806

NRO CLIENTE :27724868

Num.Servicios: 1 Total: $466.270

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884895

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 763957843

CRC : H9uOrsk2oBs