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

Decreto N° 1350
CERRILLOS, 01/06/2026

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 $ 702,390 SETECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE, N°DE CLIENTES: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-k, 2772486-8, 558009-9. SECTOR BUZETA

Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	9244683	18/05/2026	69,810
FACTURAS	9244870	18/05/2026	69,210
FACTURAS	9244782	18/05/2026	44,650
FACTURAS	9244774	18/05/2026	910
FACTURAS	9244417	18/05/2026	14,690
FACTURAS	9244184	18/05/2026	456,850
FACTURAS	9260108	29/05/2026	46,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1156

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		702,390
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	702,390	
	Totales	702,390	702,390

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

EGRESO N° 1302 ; FECHA 02/06/2026 CHEQUE N° 884810 884816 $ 702.390

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	702,390	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		702,390
	Totales	702,390	702,390

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR DE FINANZAS 01 JUN 2026

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL 01 JUN 2026

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 01 JUN 2026

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 03 JUN. 2026

V° Bueno Tesorero

Serie AE26 0884810

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

DECRETO DE PAGO N° 1350
FECHA CHEQUE 2 de Junio del 2026

N° CHEQUE	:	884810
MONTO CHEQUE	:	69,810
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	1350
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE, N°DE CLIENTES: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-k, 2772486-8, 558009-9. SECTOR BUZETA

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : 0 0

Serie AE26 0884810

DE CERRILLOS
ón y Finanzas
ipal

DECRETO DE PAGO N° 1350
FECHA CHEQUE 2 de Junio del 2026

84811
9,210
60049505
GUAS ANDINAS S.A.
61808000-5
350
ONSUMO AGUA POTABLE, N°DE CLIENTES: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 928307-0, 1820018-k, 2772486-8, 558009-9. SECTOR BUZETA

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : 0 0

Serie AE26 0884812

DE CERRILLOS
ón y Finanzas
ipal

DECRETO DE PAGO N° 1350
FECHA CHEQUE 2 de Junio del 2026

84812
4,650
60049505
GUAS ANDINAS S.A.
61808000-5
350
ONSUMO AGUA POTABLE, N°DE CLIENTES: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 928307-0, 1820018-k, 2772486-8, 558009-9. SECTOR BUZETA

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : 0 0

Serie AE26 0884812

DE CERRILLOS
ón y Finanzas
ipal

DECRETO DE PAGO N° 1350
FECHA CHEQUE 2 de Junio del 2026

84813
10
60049505
GUAS ANDINAS S.A.
61808000-5
350
ONSUMO AGUA POTABLE, N°DE CLIENTES: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 928307-0, 1820018-k, 2772486-8, 558009-9. SECTOR BUZETA

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : 0 0

Serie AE26 0884814

)E CERRILLOS
n y Finanzas
pal

DECRETO DE PAGO N° 1350
FECHA CHEQUE 2 de Junio del 2026

34814
4,690
60049505
GUAS ANDINAS S.A.
61808000-5
350
ONSUMO AGUA POTABLE, N°DE CLIENTES: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 928307-0, 1820018-k, 2772486-8, 558009-9. SECTOR BUZETA

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : 0 0

Serie AE26 0884814

Serie AE26 0884815

E CERRILLOS
y Finanzas
al

DECRETO DE PAGO N° 1350
FECHA CHEQUE 2 de Junio del 2026

815
,850
049505
JAS ANDINAS S.A.
308000-5
)
ISUMO AGUA POTABLE, N°DE CLIENTES: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 3307-0, 1820018-k, 2772486-8, 558009-9. SECTOR BUZETA

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : 0 0

Serie AE26 0884815

Serie AE26 0884816

DE CERRILLOS
n y Finanzas
pal

DECRETO DE PAGO N° 1350
FECHA CHEQUE 2 de Junio del 2026

84816
6,270
60049505
GUAS ANDINAS S.A.
61808000-5
850
ONSUMO AGUA POTABLE, N°DE CLIENTES: 611366-4, 611025-8, 1935101-7,
028307-0, 1820018-k, 2772486-8, 558009-9. SECTOR BUZETA

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : 0 0

Serie AE26 0884816

ERRILLOS
Finanzas
Unidad de Contabilidad y Presupuesto
AREA MUNICIPAL

Fecha 02/06/2026

Total	154,010	154,010

EGRESO PAGADO

Comprobante	1302	Fecha	02/06/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9244683
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE, N°DE CLIENTES: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-k, 2772486-8, 558009-9. SECTOR BUZETA		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	884810	Fecha Cheque	02/06/2026
Decreto pago	1350	N° Egreso	1350		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	702,390	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		702,390
	Total	702,390	702,390

Teresita Yañez Henriquez
DEPARTAMENTO TESORERIA

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
884810	02/06/2026	69,810	1350	1350	AGUAS ANDINAS S.A.
884811	02/06/2026	69,210	1350	1350	AGUAS ANDINAS S.A.
884812	02/06/2026	44,650	1350	1350	AGUAS ANDINAS S.A.
884813	02/06/2026	910	1350	1350	AGUAS ANDINAS S.A.
884814	02/06/2026	14,690	1350	1350	AGUAS ANDINAS S.A.
884815	02/06/2026	456,850	1350	1350	AGUAS ANDINAS S.A.

884816	02/06/2026	46,270	1350	1350	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**702,390**			

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

Fecha 01/06/2026

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1156	Fecha	01/06/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9244683
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE, N°DE CLIENTES: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-k, 2772486-8, 558009-9. SECTOR BUZETA		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1350	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		702,390
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	702,390	
	Total	702,390	702,390

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
850	01/06/2026	215-22-05-002-002-000	702,390	9244683	573,186,749	158,919,137	413,565,222

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
850	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	702,390

I. 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 01/06/2026

OBLIGACION

Comprobante	850	Fecha	01/06/2026	Resolución	
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9244683	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE, N°DE CLIENTES: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-k, 2772486-8, 558009-9. SECTOR BUZETA				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	702,390	573,186,749	158,919,137	413,565,222
	Total	702,390			

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	702,390	573,186,749	158,919,137	413,565,222

D=1156

PREPARADO POR V° B°

D.A.P. 1350

Factura/ Boleta	id	Periodo	dirección	Valor a Pago
9244683	611366-4	18/05/2026	Av. Buzeta S/N Plaza	$ 69,810
9244870	611025-8	18/05/2026	Av. Tres S/N Frente a Iglesia	$ 69,210
9244782	1935101-7	18/05/2026	San Andres S/N, Frente 4575	$ 44,650
9244774	1928307-0	18/05/2026	Nueva Rural Frente 3903	$ 910
9244417	1820018-k	18/05/2026	Pedro Aguirre Cerda S/N Frente 4144	$ 14,690
9244184	2772486-8	18/05/2026	La Rural SN *AV*. La Rural Fte 3903	$ 456,850
9260108	558009-9	29/05/2026	Grifos Municipales, Piloto lazo 120	$ 46,270
			TOTAL A PAGAR	**$ 702,390**

SERVIPAG
Comprobante de Pago

03/06/2026 12:31:33 - 7092-3229
Sucursal:Maipú

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$69.810

BARRA : 00006113664000000698100020260606
NRO CLIENTE :6113664

Num.Servicios: 1 Total: $69.810
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884810
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 760828070
CRC : H6nQjzKhoS1

Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9244683
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

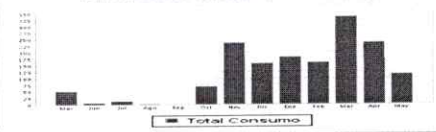
000

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

026 **TOTAL A PAGAR** **$ 69.810**

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		768
CONSUMO AGUA POTABLE	115	57.900
NETO		**58.668**
IVA (19%)		**11.147**
TOTAL VENTA		69.815
DESCUENTO LEY REDONDEO		-5
TOTAL A PAGAR		**$ 69.810**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 11-MAY-2026	9.497 m3
LECTURA ANTERIOR 09-ABR-2026	9.382 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	115 m3
CONSUMO TOTAL	115 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	09-JUN-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 proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del: 01/03/2026, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 914
Metro cúbico agua potable punta = $ 593,03
Metro cúbico agua potable no punta = $ 599,14
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.701,72
Anexo de Tarifas Publicadas: ELMOSTRADOR.CL, 27-FEB-2026 y 23-ABR-2026
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 04-MAY-2026 $272.960
Considera movimientos hasta 18-05-2026

FECHA EMISIÓN:18-MAY-2026
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	$ 69.810
Vencimiento	06-JUN-2026
Nro de cuenta	611366-4

SERVIPAG
Comprobante de Pago

03/06/2026 12:30:55
Sucursal:Maipú - 7092-3229

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$69.210

BARRA : 00006110258000000692100020260606
NRO CLIENTE :6110258

Num.Servicios: 1 Total: $69.210
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884811
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 760827980
CRC : H6nPnzEhoS1

Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9244870
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

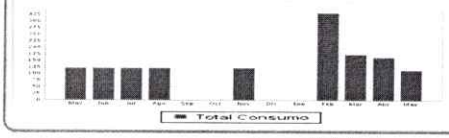
0000

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

2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 69.210**

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		768
CONSUMO AGUA POTABLE	114	57.396
NETO		**58.164**
IVA (19%)		**11.051**
TOTAL VENTA		69.215
DESCUENTO LEY REDONDEO		-5
TOTAL A PAGAR		**$ 69.210**

...UMO ULTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 11-MAY-2026	10.685 m3
LECTURA ANTERIOR 10-ABR-2026	10.571 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	114 m3
CONSUMO TOTAL	114 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	09-JUN-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 proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del: 01/03/2026, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 914
Metro cúbico agua potable punta = $ 593,03
Metro cúbico agua potable no punta = $ 599,14
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.701,72
Anexo de Tarifas Publicadas: ELMOSTRADOR.CL, 27-FEB-2026 y 23-ABR-2026
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 04-MAY-2026 $161.130
Considera movimientos hasta 18-05-2026

FECHA EMISIÓN:18-MAY-2026
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	**$ 69.210**
Vencimiento	**06-JUN-2026**
Nro de cuenta	**611025-8**

SERVIPAG
Comprobante de Pago

03/06/2026 12:30:13
Sucursal:Maipú - 7092-3229

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$44.650

BARRA : 00019351017000000446500020260606
NRO CLIENTE :19351017

Num.Servicios: 1 Total: $44.650
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884812
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 760827875
CRC : H6n01w4koS1

· Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
cnica)

3-0000000
úbli

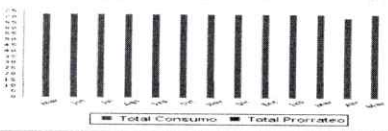
R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9244782
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

UN-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 44.650**

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		768
CONSUMO AGUA POTABLE	73	36.753
NETO		**37.521**
IVA (19%)		**7.129**
TOTAL VENTA		44.650
TOTAL A PAGAR		**$ 44.650**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 11-MAY-2026	-
LECTURA ANTERIOR 09-ABR-2026	-
CONSUMO TOTAL	73 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	1.600 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	09-JUN-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 proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del: 01/03/2026, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 914
Metro cúbico agua potable punta = $ 593,03
Metro cúbico agua potable no punta = $ 599,14
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.701,72
Anexo de Tarifas Publicadas: ELMOSTRADOR.CL, 27-FEB-2026 y 23-ABR-2026
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	20101020
Grupo Tarifario	AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 04-MAY-2026 $42.420
Considera movimientos hasta 18-05-2026

FECHA EMISIÓN:18-MAY-2026
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	$ 44.650
Vencimiento	06-JUN-2026
Nro de cuenta	1935101-7

SERVIPAG
Comprobante de Pago

03/06/2026 12:28:58
Sucursal:Maipú - 7092-3229

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$910

BARRA : 000192830700000000091000202606 06
NRO CLIENTE :19283070

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

Serie :884813
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 760827689
CRC : H6nNrsUhoS1

Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9244774

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

00000

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

N-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 910**

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

13 MESES

Total Consumo Total Prorrateo

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 11-MAY-2026	-
LECTURA ANTERIOR 10-ABR-2026	-
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	09-JUN-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 proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del: 01/03/2026, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 914
Metro cúbico agua potable punta = $ 593,03
Metro cúbico agua potable no punta = $ 599,14
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.701,72
Anexo de Tarifas Publicadas: ELMOSTRADOR.CL, 27-FEB-2026 y 23-ABR-2026
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 04-MAY-2026 $910
Considera movimientos hasta 18-05-2026

FECHA EMISIÓN:18-MAY-2026
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	06-JUN-2026
Nro de cuenta	1928307-0

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

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



App Servipag



Servipag.com

WWW.SERVIPAG.COM
T: 600 620 1010

HAZLO SIMPLE, HAZLO SERVIPAG

PAG
SERVIPAG

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 9244417

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

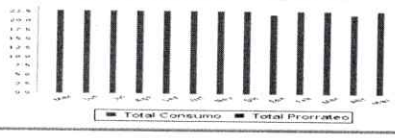
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **1820018-K**

VENCIMIENTO 06-JUN-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 14.690**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		768
CONSUMO AGUA POTABLE	23	11.580
NETO		**12.348**
IVA (19%)		**2.346**
TOTAL VENTA		14.694
DESCUENTO LEY REDONDEO		-4
TOTAL A PAGAR		**$ 14.690**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 11-MAY-2026	-
LECTURA ANTERIOR 09-ABR-2026	-
CONSUMO TOTAL	23 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	1.182 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	09-JUN-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 proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del: 01/03/2026, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 914
Metro cúbico agua potable punta = $ 593,03
Metro cúbico agua potable no punta = $ 599,14
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.701,72
Anexo de Tarifas Publicadas: ELMOSTRADOR.CL, 27-FEB-2026 y 23-ABR-2026
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	20119282
Grupo Tarifario	AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 04-MAY-2026 $13.950
Considera movimientos hasta 18-05-2026

FECHA EMISIÓN:18-MAY-2026
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	**$ 14.690**
Vencimiento	**06-JUN-2026**
Nro de cuenta	**1820018-K**

SERVIPAG
Comprobante de Pago

03/06/2026 12:27:32
Sucursal:Maipú - 7092-3229

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$456.850

BARRA : 00027724868000004568500020260606
NRO CLIENTE :27724868

Num.Servicios: 1 Total: $456.850
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884815
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 760827474
CRC : H6nL1rnkoS1

Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
nica)

903

-0000000

ubli

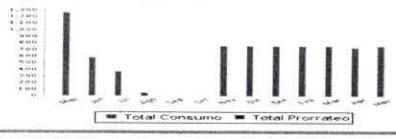
R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9244184
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

JN-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 456.850**

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		768
CONSUMO AGUA POTABLE	761	383.147
NETO		**383.915**
IVA (19%)		**72.944**
TOTAL VENTA		456.859
DESCUENTO LEY REDONDEO		-9
TOTAL A PAGAR		**$ 456.850**

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 11-MAY-2026	-
LECTURA ANTERIOR 09-ABR-2026	-
CONSUMO TOTAL	761 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	5.304 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	09-JUN-2026
Factor de Cobro del Periodo	1
Punto Servicio-Diametro	Area verde-50
Clave Facturación	Consumo estimadoTérmino Medio SISS
Clave Lectura	SERVICIO SIN MEDIDOR

AGUAS INFORMA

El medidor será reinstalado durante el transcurso de los próximos días.
Los valores proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del: 01/03/2026, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 914
Metro cúbico agua potable punta = $ 593,03
Metro cúbico agua potable no punta = $ 599,14
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.701,72
Anexo de Tarifas Publicadas: ELMOSTRADOR.CL, 27-FEB-2026 y 23-ABR-2026
Corte o Reposición 1era instancia: $ 5.916
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.394
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-MAY-2026 $438.530
Considera movimientos hasta 18-05-2026

FECHA EMISIÓN:18-MAY-2026
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	$ 456.850
Vencimiento	06-JUN-2026
Nro de cuenta	2772486-8

WWW.SERVIPAG.COM
T: 600 620 1010

HAZLO SIMPLE, HAZLO SERVIPAG

SERVIPAG

EN NUESTRAS SUCURSALES PUEDES REALIZAR:



Sucursales Servipag

- Pago de Servicios Básicos (Luz, agua, internet)
- Depósitos y cambio de cheques bancos en convenio
- Pagos (Pensiones, remuneración, AFC, etc.)

ENGATEL S.A.

AGUAS andinas

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9260108
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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
ILOTO LAZO 120 -GRIFOS MUNICIPALES
ERRILLOS
UTA: 23.149.9000/2 MEC: 00000008-0000000
.U.T.: 69.255.000-5
IRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

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

VENCIMIENTO 18-JUN-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 46.270**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO GRIFOS		38.885
NETO		**38.885**
IVA (19%)		**7.388**
TOTAL VENTA		46.273
DESCUENTO LEY REDONDEO		-3
TOTAL A PAGAR		**$ 46.270**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 20-MAY-2026	-
LECTURA ANTERIOR 18-ABR-2026	-
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	19-JUN-2026
Factor de Cobro del Periodo	1
Punto Servicio-Diametro	Grifos públicos (*)-0
Clave Facturación	Consumo estimado
Clave Lectura	SERVICIO SIN MEDIDOR

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leidos a partir del: 11/05/2026, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 2722
Total de Grifos = 17
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana, Mapocho - Trebal y Til Til

Número de Medidor
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 06-MAY-2026 $45.690
Considera movimientos hasta 29-05-2026

FECHA EMISIÓN:29-MAY-2026
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 11-MAY-2026

ACUSE RECIBO

ombre: _____

UT: _____ Fecha: _____

gar de Recepción: _____ Firma: _____

acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la a b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° 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	**$ 46.270**
Vencimiento	**18-JUN-2026**
Nro de cuenta	**558009-9**