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

Decreto N° 1741
CERRILLOS, 30/06/2026

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 $ 707,270 SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA N°DE CUENTAS: 611366-4,611025-8, 1935101-7,M 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8, 558009-9.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	9299231	16/06/2026	45,580
FACTURAS	9299401	16/06/2026	105,500
FACTURAS	9299214	16/06/2026	27,710
FACTURAS	9299196	16/06/2026	940
FACTURAS	9301000	16/06/2026	15,000
FACTURAS	9300868	16/06/2026	466,270
FACTURAS	9316663	27/06/2026	46,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1432

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		707,270
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	707,270	
	Totales	707,270	707,270

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	707,270	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		707,270
	Totales	707,270	707,270

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTORA DE FINANZAS 30 JUN 2026

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 30 JUN 2026

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 01 JUL. 2026

Vº Bueno Tesorero

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

Fecha 01/07/2026

EGRESO PAGADO

Comprobante	1633	Fecha	01/07/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9299231
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA N°DE CUENTAS: 611366-4,611025-8, 1935101-7,M 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8, 558009-9.		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	884846	Fecha Cheque	01/07/2026
Decreto pago	1741	N° Egreso	1741		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	707,270	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		707,270
	Total	707,270	707,270

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
884846	01/07/2026	45,580	1741	1741	AGUAS ANDINAS S.A.
884847	01/07/2026	105,500	1741	1741	AGUAS ANDINAS S.A.
884848	01/07/2026	27,710	1741	1741	AGUAS ANDINAS S.A.
884849	01/07/2026	940	1741	1741	AGUAS ANDINAS S.A.
884850	01/07/2026	15,000	1741	1741	AGUAS ANDINAS S.A.
884851	01/07/2026	466,270	1741	1741	AGUAS ANDINAS S.A.
884852	01/07/2026	46,270	1741	1741	AGUAS ANDINAS S.A.

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

Fecha 30/06/2026

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1432	Fecha	30/06/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9299231
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA N°DE CUENTAS: 611366-4,611025-8, 1935101-7,M 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8, 558009-9.		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1741	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		707,270
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	707,270	
	Total	707,270	707,270

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
993	30/06/2026	215-22-05-002-002-000	707,270	9299231	573,186,749	159,621,527	412,857,952

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
993	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	707,270

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 30/06/2026

OBLIGACION

Comprobante	993	Fecha	30/06/2026	Resolución
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9299231	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA N°DE CUENTAS: 611366-4,611025-8, 1935101-7,M 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8, 558009-9.			

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	707,270	573,186,749	159,621,527	412,857,952

Total	707,270				

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	707,270	573,186,749	159,621,527	412,857,952

D-1432

PREPARADO POR V° B°

D.A.P. N° 1741

Factura/ Boleta	id	dirección	Valor a Pago
9299231	611366-4	Av. Buzeta S/N Plaza	$ 45,580
9299401	611025-8	Av. Tres S/N Frente a Iglesia	$ 105,500
9299214	1935101-7	San Andres S/N, Frente 4575	$ 27,710
9299196	1928307-0	Nueva Rural Frente 3903	$ 940
9301000	1820018-k	Pedro Aguirre Cerda S/N Frente 4144	$ 15,000
9300868	2772486-8	La Rural SN *AV*. La Rural Fte 3903	$ 466,270
9316663	558009-9	Piloto Lazo 120-Grifos Municipales	$ 46,270
		TOTAL A PAGAR	**$ 707,270**

Serie AE26 0884846

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

DECRETO DE PAGO N° 1741
FECHA CHEQUE 1 de Julio del 2026

N° CHEQUE	:	884846
MONTO CHEQUE	:	45,580
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	1741
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA N°DE CUENTAS: 611366-4,611025-8, 1935101-7,M 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8, 558009-9.

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884846

Serie AE26 0884847

E CERRILLOS
y Finanzas
al

DECRETO DE PAGO N° 1741
FECHA CHEQUE 1 de Julio del 2026

4847
5,500
0049505
GUAS ANDINAS S.A.
1808000-5
41
ONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA N°DE CUENTAS: 611366-4,611025-8, 1935101-
M 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8, 558009-9.

_____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0

Serie AE26 0884848

: **CERRILLOS**
y Finanzas
al

DECRETO DE PAGO N° 1741
FECHA CHEQUE 1 de Julio del 2026

4848
,710
0049505
GUAS ANDINAS S.A.
1808000-5
41
NSUMO AGUA POTABLE PUBLICA N°DE CUENTAS: 611366-4,611025-8, 1935101-
1 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8, 558009-9.

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0

Serie AE26 0884849

CERRILLOS
Finanzas

DECRETO DE PAGO N° 1741
FECHA CHEQUE 1 de Julio del 2026

)49

)49505
IAS ANDINAS S.A.
)08000-5

ISUMO AGUA POTABLE PUBLICA N°DE CUENTAS: 611366-4,611025-8, 1935101-
1928307-0, 1820018-K, 2772486-8, 558009-9.

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0_____

Serie AE26 0884850

RRILLOS
anzas

DECRETO DE PAGO N° 1741
FECHA CHEQUE 1 de Julio del 2026

)5
NDINAS S.A.
)0-5

CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA N°DE CUENTAS: 611366-4,611025-8, 1935101-7,M 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8, 558009-9.

ADO POR : _____

. N° : _____

IA DEL : _____/_____/_____
RO

FIRMA INTERESADO : _____0_____0

e AE26 0884850

Serie AE26 0884851

E CERRILLOS
ı y Finanzas
ɔal

DECRETO DE PAGO N° 1741
FECHA CHEQUE 1 de Julio del 2026

4851
6,270
0049505
GUAS ANDINAS S.A.
1808000-5
41
ONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA N°DE CUENTAS: 611366-4,611025-8, 1935101-
M 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8, 558009-9.

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0_____

Serie AE26 0884852

DE CERRILLOS
ón y Finanzas
ipal

DECRETO DE PAGO N° 1741
FECHA CHEQUE 1 de Julio del 2026

34852
6,270
30049505
GUAS ANDINAS S.A.
61808000-5
741
ONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA N°DE CUENTAS: 611366-4,611025-8, 1935101-
M 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8, 558009-9.

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0

UAS
inas®

tribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
ıtas de Revisión Técnica)
398 - Santiago

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9316663
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RIFOS MUNICIPALES

MEC: 00000008-0000000

O BIEN ESPECIFIC.

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

NTO 20-JUL-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 46.270**

de
nta

	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**

ÚLTIMOS 13 MESES

Total Consumo

E DE CONSUMO

-
-
0 m3

A

21-JUL-2026

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

AGUAS INFORMA

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

Número de Medidor
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 03-JUN-2026 $46.270
Considera movimientos hasta 27-06-2026

FECHA EMISIÓN:27-JUN-2026
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 11-MAY-2026

RECIBO

Fecha: _____

Firma: _____

acto, de acuerdo a lo dispuesto en la
la ley 19,983, acredita que la entrega
(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	**20-JUL-2026**
Nro de cuenta	**558009-9**

/IPAG
nte de Pago

12:11:34

- 2842-3228

Monto Pagado
$466.270

00046627000202607O4

l: $466.270
_OTROS_BCO

a:320

s de Ensayo y Análisis Técnicos

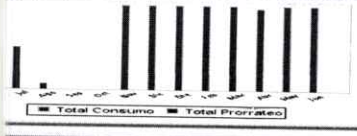
R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9300868
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

5 **TOTAL A PAGAR** **$ 466.270**

	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 ULTIMOS 13 MESES



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 03-JUN-2026 $456.850
Considera movimientos hasta 16-06-2026

FECHA EMISIÓN:16-JUN-2026
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 11-MAY-2026

DETALLE DE CONSUMO

L 10-JUN-2026	-
IOR 11-MAY-2026	-
ÓX. FAC.	761 m3
	6.065 m3
PRÓXIMA LECTURA	09-JUL-2026
Periodo	1
metro	Area verde-50
	Consumo estimadoTérmino Medio SISS
	SERVICIO INNACCESIBLE

ACUSE RECIBO

_____

_____ Fecha: _____

ción: _____ Firma: _____

ue se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega rvicio(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	04-JUL-2026
Nro de cuenta	2772486-8

e Pago

:10:42

2842-3228

Monto Pagado
$15.000

50000020260704

15.000
S_BCO

s Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
)

TE. 4144

00000

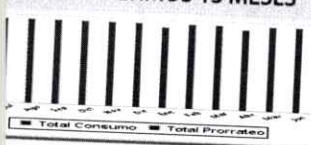
R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9301000
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

.-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 15.000**

	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**

ONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

-JUN-2026	-
11-MAY-2026	-
FAC.	23 m3
	1.205 m3
ÓXIMA LECTURA	09-JUL-2026
iodo	1
	Area verde-15
	Consumo estimadoTérmino Medio SISS
	CERRADO

AGUAS INFORMA

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 03-JUN-2026 $14.690
Considera movimientos hasta 16-06-2026

FECHA EMISIÓN:16-JUN-2026
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 11-MAY-2026

ACUSE RECIBO

_____

_____Fecha: _____

_____ Firma: _____

declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la
c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega
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	04-JUL-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
NUEVA LA RURAL SN -*AV* FTE 3903
CERRILLOS
RUTA: 12.150.6363/2 MEC: 00000196-0000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9299196
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

VENCIMIENTO 04-JUL-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-JUN-2026	-
LECTURA ANTERIOR 11-MAY-2026	-
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	09-JUL-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 03-JUN-2026 $910
Considera movimientos hasta 16-06-2026

FECHA EMISIÓN:16-JUN-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	**04-JUL-2026**
Nro de cuenta	**1928307-0**

SERVIPAG
Comprobante de Pago

01/07/2026 12:08:30
Sucursal:Maipú - 2842-3228

Servicio Monto Pagado
96810 AGUAS ANDINA $27.710

BARRA : 00019351017000000277100020260704
NRO CLIENTE :19351017

Num.Servicios: 1 Total: $27.710
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884848
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 762169201
CRC : H8QcDuq8o6o

ervicios de Ensayo y Análisis Técnicos

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9299214
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

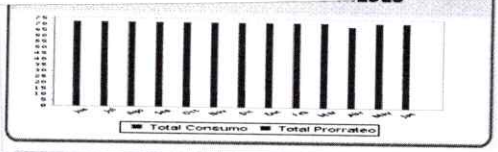
000

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

026 **TOTAL A PAGAR** **$ 27.710**

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		793
CONSUMO AGUA POTABLE	73	37.510
NETO		**38.303**
IVA (19%)		**7.278**
TOTAL VENTA		45.581
INDEMNIZACIÓN LEY DEL CONSUMIDOR		-17.865
DESCUENTO LEY REDONDEO		-6
TOTAL A PAGAR		**$ 27.710**

ESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 10-JUN-2026	-
LECTURA ANTERIOR 11-MAY-2026	-
CONSUMO TOTAL	73 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	1.673 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	09-JUL-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
Indemnización originada por la interrupción del servicio de agua potable por 09:55 hrs., correspondiente al día 14/06/2026

Número de Medidor	20101020
Grupo Tarifario	AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 03-JUN-2026 $44.650
Considera movimientos hasta 16-06-2026

FECHA EMISIÓN:16-JUN-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	$ 27.710
Vencimiento	04-JUL-2026
Nro de cuenta	1935101-7

SERVIPAG

Comprobante de Pago

01/07/2026 12:07:26

Sucursal:Maipú - 2842-3228

Servicio Monto Pagado

96810 AGUAS ANDINA $105.500

BARRA : 00006110258000001055000020260704

NRO CLIENTE :6110258

Num.Servicios: 1 Total: $105.500

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884847

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 762168993

CRC : H8QZt2gyo6o

- 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 (Luz, agua, gas)
- Pago de Recarga Tarjeta bip!
- Pagos de servicios comerciales (Cable

SERVIPAG

Comprobante de Pago

01/07/2026 12:05:15

Sucursal:Maipú - 2842-3228

Servicio Monto Pagado

96810 AGUAS ANDINA $45.580

BARRA : 00006113664000000455800020260704

NRO CLIENTE :6113664

Num.Servicios: 1 Total: $45.580

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884846

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 762168600

CRC : H8QWCwhfo6o

App Servipag Servipag.com

WWW.SERVIPAG.COM
T: 600 620 1010

PAG
SERVIPAG

HAZLO SIMPLE, HAZLO SERVIPAG

EN NUESTRAS SUCURSALES PUEDES REALIZAR:



Sucursales Servipag

ENGATEL S.A.

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: 00000176-0000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9299401
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

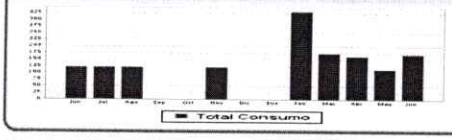
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: 611025-8

VENCIMIENTO 04-JUL-2026 **TOTAL A PAGAR $ 105.500**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		793
CONSUMO AGUA POTABLE	171	87.868
NETO		**88.661**
IVA (19%)		**16.846**
TOTAL VENTA		105.507
DESCUENTO LEY REDONDEO		-7
TOTAL A PAGAR		**$ 105.500**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 10-JUN-2026	-
LECTURA ANTERIOR 11-MAY-2026	10.685 m3
CONSUMO TOTAL	171 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	171 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	09-JUL-2026
Factor de Cobro del Periodo	1
Punto Servicio-Diametro	Arranque individual-50
Clave Facturación	Consumo estimadoTérmino Medio SISS
Clave Lectura	MEDIDOR DETENIDO

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del: 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 03-JUN-2026 $69.210
Considera movimientos hasta 16-06-2026

FECHA EMISIÓN:16-JUN-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	**$ 105.500**
Vencimiento	**04-JUL-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
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 9299231
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

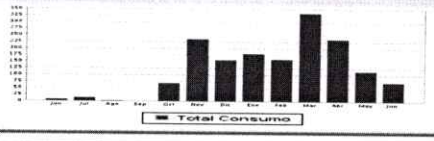
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **611366-4**

VENCIMIENTO 04-JUL-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-JUN-2026	9.570 m3
LECTURA ANTERIOR 11-MAY-2026	9.497 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	73 m3
CONSUMO TOTAL	73 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	09-JUL-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: $ 6.098
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 03-JUN-2026 $69.810
Considera movimientos hasta 16-06-2026

FECHA EMISIÓN:16-JUN-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	04-JUL-2026
Nro de cuenta	611366-4