Serie AE26 0885040

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

DECRETO DE PAGO N° 2704
FECHA CHEQUE 30 de Septiembre del 2026

N° CHEQUE	:	885040
MONTO CHEQUE	:	8,890
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2704
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR BUZETA CLIENTES : 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8 SEPTIEMBRE 2026

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0885041

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

DECRETO DE PAGO N° 2704
FECHA CHEQUE 30 de Septiembre del 2026

N° CHEQUE	:	885041
MONTO CHEQUE	:	940
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2704
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR BUZETA CLIENTES : 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8 SEPTIEMBRE 2026

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0885042

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

DECRETO DE PAGO N° 2704
FECHA CHEQUE 30 de Septiembre del 2026

N° CHEQUE	:	885042
MONTO CHEQUE	:	45,580
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2704
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR BUZETA CLIENTES : 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8 SEPTIEMBRE 2026

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0885043

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

DECRETO DE PAGO N° 2704
FECHA CHEQUE 30 de Septiembre del 2026

N° CHEQUE	:	885043
MONTO CHEQUE	:	940
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2704
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR BUZETA CLIENTES : 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8 SEPTIEMBRE 2026

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0885044

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

DECRETO DE PAGO N° 2704
FECHA CHEQUE 30 de Septiembre del 2026

N° CHEQUE	:	885044
MONTO CHEQUE	:	15,000
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2704
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR BUZETA CLIENTES : 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8 SEPTIEMBRE 2026

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0885045

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

DECRETO DE PAGO N° 2704
FECHA CHEQUE 30 de Septiembre del 2026

N° CHEQUE	:	885045
MONTO CHEQUE	:	466,270
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2704
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR BUZETA CLIENTES : 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8 SEPTIEMBRE 2026

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

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

Decreto N° 2704
CERRILLOS, 25/09/2026

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 $ 537,620 QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR BUZETA CLIENTES : 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8 SEPTIEMBRE 2026
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	9472668	14/09/2026	8,890
FACTURAS	9472504	14/09/2026	940
FACTURAS	9472620	14/09/2026	45,580
FACTURAS	9472626	14/09/2026	940
FACTURAS	9472979	14/09/2026	15,000
FACTURAS	9471048	14/09/2026	466,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2073

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		537,620
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	537,620	
	Totales	537,620	537,620

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	537,620	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		537,620
	Totales	537,620	537,620

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTORA DE FINANZAS
28 SEP 2026
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL
29 SEP 2026
SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Vº Bueno Jefe Contabilidad
28 SEP 2026

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL
Vº Bueno Tesorero
01 OCT. 2026

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

Fecha 30/09/2026

Total	30,626,450	30,626,450

EGRESO PAGADO

Comprobante	2570	Fecha	30/09/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9472668
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR BUZETA CLIENTES : 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8 SEPTIEMBRE 2026		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Nº Cheque	885040	Fecha Cheque	30/09/2026
Decreto pago	2704	Nº Egreso	2704		

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	537,620	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		537,620
	Total	537,620	537,620

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
885040	30/09/2026	8,890	2704	2704	AGUAS ANDINAS S.A.
885041	30/09/2026	940	2704	2704	AGUAS ANDINAS S.A.
885042	30/09/2026	45,580	2704	2704	AGUAS ANDINAS S.A.
885043	30/09/2026	940	2704	2704	AGUAS ANDINAS S.A.
885044	30/09/2026	15,000	2704	2704	AGUAS ANDINAS S.A.
885045	30/09/2026	466,270	2704	2704	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**537,620**			

D.A.P. N° 2704			
Factura/ Boleta	id	dirección	Valor a Pago
9472668	611366-4	Av. Buzeta S/N Plaza	$ 8,890
9472504	611025-8	Av. Tres S/N Frente a Iglesia	$ 940
9472620	1935101-7	San Andres S/N, Frente 4575	$ 45,580
9472626	1928307-0	Nueva Rural Frente 3903	$ 940
9472979	1820018-k	Pedro Aguirre Cerda S/N Frente 4144	$ 15,000
9471048	2772486-8	La Rural SN *AV*. La Rural Fte 3903	$ 466,270
		TOTAL A PAGAR	**$ 537,620**

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

Fecha 25/09/2026

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	2073	Fecha	25/09/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9472668
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR BUZETA CLIENTES : 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8 SEPTIEMBRE 2026		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2704	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		537,620
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	537,620	
	Total	537,620	537,620

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1548	25/09/2026	215-22-05-002-002-000	537,620	9472668	573,186,749	208,797,955	363,851,174

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1548	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	537,620

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. CONTABILIDAD

PREPARADO POR

V° B°

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

Fecha 25/09/2026

OBLIGACION

Comprobante	1548	Fecha	25/09/2026	Resolución	
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9472668	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
		Pre-Obligacion	0		
Chile Compra					
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR BUZETA CLIENTES : 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8 SEPTIEMBRE 2026				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	537,620	573,186,749	208,797,955	363,851,174
	Total	537,620			

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	537,620	573,186,749	208,797,955	363,851,174

D 2073

PREPARADO POR

V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. CONTABILIDAD

AGUAS andinas

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

M.CERRILLOS
AV BUZETA SN -"AV" PLAZA P.AGUIRRE C.
CERRILLOS
RUTA: 12.072.1616/2 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 9472668
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

VENCIMIENTO 06-OCT-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 8.890**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		793
CONSUMO AGUA POTABLE	13	6.680
NETO		**7.473**
IVA (19%)		**1.420**
TOTAL VENTA		8.893
DESCUENTO LEY REDONDEO		-3
TOTAL A PAGAR		**$ 8.890**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

TURA ACTUAL 09-SEP-2026	9.680 m3
TURA ANTERIOR 10-AGO-2026	9.667 m3
ERENCIA DE LECTURAS	13 m3
NSUMO TOTAL	13 m3
HA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	06-OCT-2026
or de Cobro del Periodo	1
o Servicio-Diametro	Arranque individual-50
e Facturación	Consumo real
e Lectura	LECTURA NORMAL

AGUAS INFORMA

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: $ 6.098
Corte o Reposición 2da instancia: $ 6.098
Dirección despacho electrónico: mriquelme@mcerrillos.cl
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana, Mapocho - Trebal y Ta Til

Número de Medidor 122700779
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 26-AGO-2026 $6.440
Considera movimientos hasta 14-09-2026

FECHA EMISIÓN 14-SEP-2026
TARIFAS PUBLICADAS ELMOSTRADOR.CL 11-MAY-2026

ACUSE RECIBO

ibre: _____

: _____ Fecha: _____

r de Recepción: _____ Firma: _____

se de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega ncias 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	$ 8.890
Vencimiento	06-OCT-2026
Nro de cuenta	611366-4

$ 537.620

AGUAS andinas

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

M.CERRILLOS
V 3 SN -"AV"FTE.2920 IGLESIA
ERRILLOS
RUTA: 12.150.1963/2 MEC: 00000175-0000000
U.T.: 69.255.000-5
IRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9472504
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

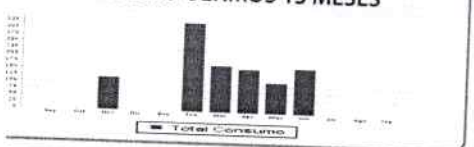
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **611025-8**

VENCIMIENTO 06-OCT-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

URA ACTUAL 09-SEP-2026	10.767 m3
URA ANTERIOR 10-AGO-2026	10.760 m3
RENCIA DE LECTURAS	7 m3
SUMO TOTAL	0 m3
IA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	06-OCT-2026
de Cobro del Período	1
Servicio-Diametro	Arranque individual-50
Facturación	Consumo real
Lectura	JUSTIFICA SIN CONSUMO

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del: 11/03/2026, 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: $ 6.098
Dirección despacho electrónico: mnguelme@mcerrillos.cl
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana, Mapocho - Trebal y Til Til

Número de Medidor
Grupo Tarifario 439 AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 25-AGO-2026 $940
Considera movimientos hasta 14-09-2026

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

ACUSE RECIBO

re: _____

_____ Fecha: _____

de Recepción: _____ Firma: _____

de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la tol Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega aderías 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-OCT-2026
Nro de cuenta	611025-8

AGUAS andinas

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

M.CERRILLOS
AN ANDRES SN -"AV" FTE 4575
ERRILLOS
UTA: 12.072.1584/2 MEC: 00000023-0000000
.U.T.: 69.255.000-5
IRO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9472620
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

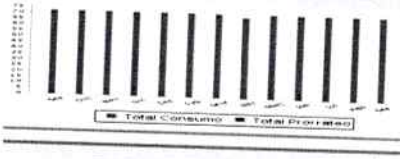
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: 1935101-7

VENCIMIENTO 06-OCT-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

TURA ACTUAL 09-SEP-2026
TURA ANTERIOR 10-AGO-2026 -
ÁSUMO TOTAL -
ABONAR PROX. FAC. 73 m3
1.892 m3
HA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 06-OCT-2026
r de Cobro del Periodo 1
o Servicio-Diametro Area verde-25
Facturación Consumo estimadoTérmino Medio SISS
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 = $ 344
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: $ 6.098
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 26-AGO-2026 $45.580
Considera movimientos hasta 14-09-2026
FECHA EMISIÓN 14-SEP-2026
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 11-MAY-2026

ACUSE RECIBO

bre: _____

_____ Fecha: _____

de Recepción: _____ Firma: _____

e de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega caderías 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-OCT-2026
Nro de cuenta	1935101-7

AGUAS andinas

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

M.CERRILLOS
IUEVA LA RURAL SN -*AV* FTE 3903
:ERRILLOS
:UTA: 12.150.6363/2 MEC: 00000195-0000000
:.U.T.: 69.255.000-5
;IRO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 9472626

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

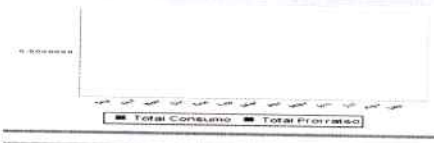
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **1928307-0**

VENCIMIENTO 06-OCT-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

:CTURA ACTUAL 09-SEP-2026	-
:CTURA ANTERIOR 11-AGO-2026	-
:NSUMO TOTAL	0 m3
:CHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	06-OCT-2026
ıctor de Cobro del Período	1
ınto Servicio-Diametro	Area verde-40
ave Facturación	Consumo estimadoEstimación 0 m3
ave 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: $ 6.098
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 26-AGO-2026 $940
Considera movimientos hasta 14-09-2026
FECHA EMISIÓN:14-SEP-2026
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 11-MAY-2026

ACUSE RECIBO

ombre: _____

JT: _____ Fecha: _____

gar de Recepción: _____ Firma: _____

ıcuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la s 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	**$ 940**
Vencimiento	**06-OCT-2026**
Nro de cuenta	**1928307-0**

AGUAS andinas

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

M.CERRILLOS
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 9472979
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

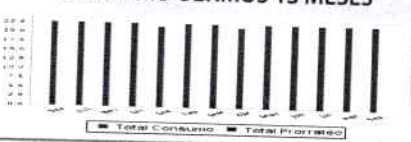
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **1820018-K**

VENCIMIENTO 06-OCT-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

TURA ACTUAL 09-SEP-2026 -
TURA ANTERIOR 10-AGO-2026 -
SUMO TOTAL -
ABONAR PROX. FAC. 23 m3
1.274 m3
HA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 06-OCT-2026

de Cobro del Periodo 1
Servicio-Diametro Area verde-15
Facturación Consumo estimadoTérmino Medio SISS
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: $ 6.098
Direccion despacho electrónico: mirquelmai@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 26-AGO-2026 $15.000
Considera movimientos hasta 14-09-2026

FECHA EMISIÓN:14-SEP-2026
TARIFAS PUBLICADAS EL MOSTRADOR.CL, 11-MAY-2026

ACUSE RECIBO

bre: _____

_____ Fecha: _____

r de Recepción: _____ Firma: _____

se de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega rcaderías 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-OCT-2026
Nro de cuenta	1820018-K

AGUAS andinas

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

M.CERRILLOS
A RURAL SN -"AV" LA RURAL FTE.3903
:ERRILLOS
:UTA: 12.150.6336/2 MEC: 00000001-0000000
:.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 9471048
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

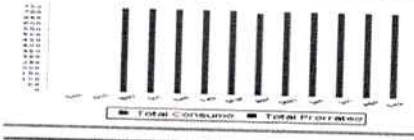
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: 2772486-8

VENCIMIENTO 06-OCT-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

ECTURA ACTUAL 09-SEP-2026	-
ECTURA ANTERIOR 10-AGO-2026	-
ONSUMO TOTAL	761 m3
OR ABONAR PROX. FAC.	8.348 m3
ECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	06-OCT-2026
actor de Cobro del Periodo	1
ipo Servicio-Diametro	Area verde-60
ave Facturación	Consumo estimadoTérmino Medio SISS
ave Lectura	SERVICIO SIN MEDIDOR

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leidos a partir del: 11/09/2026, 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: $ 6,098
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 26-AGO-2026 $466.270
Considera movimientos hasta 14-09-2026

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

ACUSE RECIBO

ombre: _____

JT: _____ Fecha: _____

gar de Recepción: _____ Firma: _____

cuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la s b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega nercaderías 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-OCT-2026
Nro de cuenta	2772486-8

SERVIPAG

Comprobante de Pago

01/10/2026 10:46:02

Sucursal:Maipú - 0859-2114

Servicio Monto Pagado

96810 AGUAS ANDINA $8.890

BARRA : 00006113664000000088900020261006

NRO CLIENTE :6113664

Num.Servicios: 1 Total: $8.890

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :885040

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 766973612

CRC : HgujNtCgonp

SERVIPAG

Comprobante de Pago

01/10/2026 10:45:15

Sucursal:Maipú - 0859-2114

Servicio

96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado

$940

BARRA : 00006110258000000009400020261006

NRO CLIENTE :6110258

Num.Servicios: 1 Total: $940

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :885041

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 766973466

CRC : HguihsVnonp

SERVIPAG

Comprobante de Pago

01/10/2026 10:44:28

Sucursal:Maipú - 0859-2114

Servicio

96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado

$45.580

BARRA : 00019351017000000455800020261006

NRO CLIENTE :19351017

Num.Servicios: 1 Total: $45.580

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :885042

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 766973340

CRC : HguiowhWonp

SERVIPAG

Comprobante de Pago

01/10/2026 10:43:37

Sucursal:Maipú - 0859-2114

Servicio

96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado

$940

BARRA : 00019283070000000009400020261006

NRO CLIENTE :19283070

Num.Servicios: 1 Total: $940

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :885043

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 766973233

CRC : HguhisVnonp

SERVIPAG

Comprobante de Pago

01/10/2026 10:42:58

Sucursal:Maipú - 0859-2114

Servicio

96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado

$15.000

BARRA : 0001820018K000000150000020261006

NRO CLIENTE :1820018K

Num.Servicios: 1 Total: $15.000

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :885044

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 766973147

CRC : Hguhvt9ponp

SERVIPAG

Comprobante de Pago

01/10/2026 10:42:24

Sucursal:Maipú - 0859-2114

Servicio

96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado

$466.270

BARRA : 00027724868000004662700020261006

NRO CLIENTE :27724868

Num.Servicios: 1 Total: $466.270

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :885045

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 766973027

CRC : HgugcslNonp