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

Decreto N° 3024
CERRILLOS, 22/10/2026

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 $ 530,890 QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE, 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	9528786	15/10/2026	2,160
FACTURAS	9528566	15/10/2026	940
FACTURAS	9528769	15/10/2026	45,580
FACTURAS	9528783	15/10/2026	940
FACTURAS	9529144	15/10/2026	15,000
FACTURAS	9529195	15/10/2026	466,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2292

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		530,890
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	530,890	
	Totales	530,890	530,890

885096 $2.160
885097 $940.
885098 $45.580.
885099 $940.
885100 $15.000
885101 $466.270.

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

EGRESO N° 2939 ; FECHA 29/10/2026 CHEQUE N° .....$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	530,890	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		530,890
	Totales	530,890	530,890

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA DE FINANZAS
28 OCT 2026

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL 28 OCT 2026

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD
27 OCT 2026

Vº Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL

Vº Bueno Tesorero

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

Fecha 29/10/2026

Total	788,000		788,000

EGRESO PAGADO

Comprobante	2939	Fecha	29/10/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9528786
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE, SECTOR BUZETA N°DE CUENTAS: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8.		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	885096	Fecha Cheque	29/10/2026
Decreto pago	3024	N° Egreso	3024		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	530,890	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		530,890
	Total	530,890	530,890

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
885096	29/10/2026	2,160	3024	3024	AGUAS ANDINAS S.A.
885097	29/10/2026	940	3024	3024	AGUAS ANDINAS S.A.
885098	29/10/2026	45,580	3024	3024	AGUAS ANDINAS S.A.
885099	29/10/2026	940	3024	3024	AGUAS ANDINAS S.A.
885100	29/10/2026	15,000	3024	3024	AGUAS ANDINAS S.A.
885101	29/10/2026	466,270	3024	3024	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**530,890**			

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

Fecha 22/10/2026

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	2292	Fecha	22/10/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9528786
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE, 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	3024	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		530,890
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	530,890	
	Total	530,890	530,890

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1683	22/10/2026	215-22-05-002-002-000	530,890	9528786	573,186,749	260,224,457	312,431,402

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1683	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	530,890

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 22/10/2026

OBLIGACION

Comprobante	1683	Fecha	22/10/2026	Resolución	
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9528786	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE, 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	530,890	573,186,749	260,224,457	312,431,402
	Total	530,890			

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	530,890	573,186,749	260,224,457	312,431,402

D - 2292

PREPARADO POR

V° B°

D.A.P. N°	3024		
Factura/ Boleta	id	dirección	Valor a Pago
9528786	611366-4	Av. Buzeta S/N Plaza	$ 2,160
9528566	611025-8	Av. Tres S/N Frente a Iglesia	$ 940
9528769	1935101-7	San Andres S/N, Frente 4575	$ 45,580
9528783	1928307-0	Nueva Rural Frente 3903	$ 940
9529144	1820018-k	Pedro Aguirre Cerda S/N Frente 4144	$ 15,000
9529195	2772486-8	La Rural SN *AV*. La Rural Fte 3903	$ 466,270
		TOTAL A PAGAR	**$ 530,890**

Serie AE26 0885096

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

DECRETO DE PAGO N° 3024
FECHA CHEQUE 29 de Octubre del 2026

N° CHEQUE	:	885096
MONTO CHEQUE	:	2,160
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	3024
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE, 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 0885096

Serie AE26 0885097

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

DECRETO DE PAGO N° 3024
FECHA CHEQUE 29 de Octubre del 2026

N° CHEQUE	:	885097
MONTO CHEQUE	:	940
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	3024
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE, 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 0885097

Serie AE26 0885098

RRILLOS
anzas

DECRETO DE PAGO N° 3024
FECHA CHEQUE 29 de Octubre del 2026

3

9505
S ANDINAS S.A.
3000-5

UMO AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE, SECTOR BUZETA N°DE CUENTAS:
6-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8.

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0885099

RRILLOS
nzas

DECRETO DE PAGO N° 3024
FECHA CHEQUE 29 de Octubre del 2026

505
ANDINAS S.A.
000-5

UMO AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE, SECTOR BUZETA N°DE CUENTAS:
-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8.

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0_____

Serie AE26 0885100

RRILLOS
anzas

DECRETO DE PAGO N° 3024
FECHA CHEQUE 29 de Octubre del 2026

0
)
9505
S ANDINAS S.A.
8000-5

UMO AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE, 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 : _____0_____0

Serie AE26 0885100

Serie AE26 0885101

CERRILLOS
Finanzas

DECRETO DE PAGO N° 3024
FECHA CHEQUE 29 de Octubre del 2026

101
270
049505
JAS ANDINAS S.A.
308000-5
4
NSUMO AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE, SECTOR BUZETA N°DE CUENTAS:
366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8.

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

iG
de Pago
9:49:48
- 5798-2114

Monto Pagado
$940

009400020261104

940
S_BCO

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9528566
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Análisis Técnicos

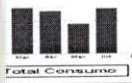
¡AQUÍ Tu número de Cuenta es: **611025-8**

TOTAL A PAGAR $ 940

	metros cúbicos (m³)	monto $
FIJO		793
		793
%)		**151**
VENTA		944
ENTO LEY REDONDEO		-4
A PAGAR		**$ 940**

RECUERDE: Con su próxima lectura del mes de Noviembre, finaliza el periodo no punta. Los consumos incurridos a partir de esa Lectura, podrán estar afectos a tarifa de Sobreconsumo (nuevo Límite Mínimo de Sobreconsumo es 30 m3.)

ÚLTIMOS 13 MESES



E DE CONSUMO

	10.783 m3
	10.767 m3
	16 m3
	-16 m3
	0 m3
IA	10-NOV-2026
	1
	Arranque individual-50
	Consumo real
	JUSTIFICA SIN CONSUMO

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 Til Til

Número de Medidor	439
Grupo Tarifario	AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 01-OCT-2026 $940
Considera movimientos hasta 15-10-2026

FECHA EMISIÓN:15-OCT-2026
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 11-MAY-2026

RECIBO

_____

Fecha: _____

Firma: _____

ste acto, de acuerdo a lo dispuesto en la º de la ley 19.983, acredita que la entrega) 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-NOV-2026
Nro de cuenta	611025-8

PAG
de Pago
09:49:21
- 5798-2114

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$45.580

BARRA : 00019351017000000455800020261104
NRO CLIENTE :19351017

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

Serie :885098
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 768606620
CRC : Hh7DVwhyonp

Análisis Técnicos

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9528769
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

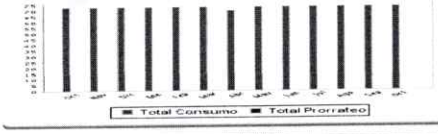
¡AQUÍ Tu número de Cuenta es: **1935101-7**

TOTAL A PAGAR $ 45.580

	metros cúbicos (m³)	monto $
O FIJO		793
UMO AGUA POTABLE	73	37.510
		38.303
19%)		7.278
AL VENTA		45.581
CUENTO LEY REDONDEO		-1
TAL A PAGAR		$ 45.580

RECUERDE: Con su próxima lectura del mes de Noviembre, finaliza el periodo no punta. Los consumos incurridos a partir de esa Lectura, podrán estar afectos a tarifa de Sobreconsumo (nuevo Limite Mínimo de Sobreconsumo es 30 m3.)

CONSUMO ULTIMOS ...SES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 10-OCT-2026	-
LECTURA ANTERIOR 09-SEP-2026	-
CONSUMO TOTAL	73 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	1.965 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	10-NOV-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: $ 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 01-OCT-2026 $45.580
Considera movimientos hasta 15-10-2026

FECHA EMISIÓN:15-OCT-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	04-NOV-2026
Nro de cuenta	1935101-7

SERVIPAG
Comprobante de Pago
30/10/2026 09:48:54
Sucursal:Maipú - 5798-2114

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$940

BARRA : 00019283070000000009400020261104
NRO CLIENTE :19283070

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

Serie :885099
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 768606534
CRC : Hh7CjsWMonp

y Análisis Técnicos

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9528783
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

TOTAL A PAGAR $ 940

	metros cúbicos (m³)	monto $
O FIJO		793
		793
19%)		**151**
AL VENTA		944
CUENTO LEY REDONDEO		-4
AL A PAGAR		**$ 940**

RECUERDE: Con su próxima lectura del mes de Noviembre, finaliza el periodo no punta. Los consumos incurridos a partir de esa Lectura, podrán estar afectos a tarifa de Sobreconsumo (nuevo Límite Mínimo de Sobreconsumo es 30 m3.)

Total Consumo Total Prorrateo

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 10-OCT-2026	-
LECTURA ANTERIOR 09-SEP-2026	-
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	10-NOV-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: $ 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 01-OCT-2026 $940
Considera movimientos hasta 15-10-2026

FECHA EMISIÓN:15-OCT-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-NOV-2026
Nro de cuenta	1928307-0

EN yoPAG PUEDES REALIZAR:



yoPAG

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

Te invitamos a revisar las direcciones y horarios de nuestras Sucursales y Agencias

ENGATEL S.A.

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 PEDRO AGUIRRE CERDA SN -"AV" FTE. 4144
:ERRILLOS
:UTA: 12.149.7004/2 MEC: 00000164-0000000
:.U.T.: 69.255.000-5
:IRO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9529144
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

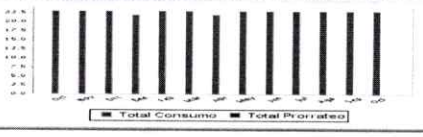
VENCIMIENTO 04-NOV-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 15.000**

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**

RECUERDE: Con su próxima lectura del mes de Noviembre, finaliza el periodo no punta. Los consumos incurridos a partir de esa Lectura, podrán estar afectos a tarifa de Sobreconsumo (nuevo Límite Mínimo de Sobreconsumo es 30 m3.)

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-OCT-2026	-
LECTURA ANTERIOR 09-SEP-2026	-
CONSUMO TOTAL	23 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	1.297 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	10-NOV-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: $ 6.098
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 01-OCT-2026 $15.000
Considera movimientos hasta 15-10-2026

FECHA EMISIÓN:15-OCT-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	**04-NOV-2026**
Nro de cuenta	**1820018-K**

SERVIPAG
Comprobante de Pago

30/10/2026 09:47:25
Sucursal:Maipú - 5798-2114

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$466.270

BARRA : 00027724868000004662700020261104
NRO CLIENTE :27724868

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

Serie :885101
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 768606307
CRC : Hh7AJsloonp

vicios de Ensayo y Análisis Técnicos

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9529195
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

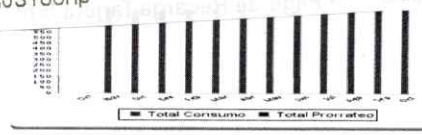
0

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

026 **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**

ES



RECUERDE: Con su próxima lectura del mes de Noviembre, finaliza el período no punta. Los consumos incurridos a partir de esa Lectura, podrán estar afectos a tarifa de Sobreconsumo (nuevo Límite Mínimo de Sobreconsumo es 30 m3.)

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-OCT-2026	-
LECTURA ANTERIOR 09-SEP-2026	-
CONSUMO TOTAL	761 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	9.109 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	10-NOV-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 dias.
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	1723
Grupo Tarifario	AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 01-OCT-2026 $466.270
Considera movimientos hasta 15-10-2026

FECHA EMISIÓN:15-OCT-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 esle 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 mercaderias 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	04-NOV-2026
Nro de cuenta	2772486-8

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

: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 BUZETA SN -*AV* PLAZA P.AGUIRRE C.
:ERRILLOS
:UTA: 12.072.1625/2 MEC: 00000025-0000000
:.U.T.: 69.255.000-5
:IRO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9528786

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

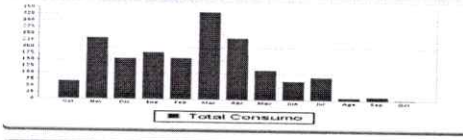
VENCIMIENTO 04-NOV-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 2.160**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		793
CONSUMO AGUA POTABLE	2	1.027
NETO		**1.820**
IVA (19%)		**346**
TOTAL VENTA		2.166
DESCUENTO LEY REDONDEO		-6
TOTAL A PAGAR		**$ 2.160**

RECUERDE: Con su próxima lectura del mes de Noviembre, finaliza el periodo no punta. Los consumos incurridos a partir de esa Lectura, podrán estar afectos a tarifa de Sobreconsumo (nuevo Límite Mínimo de Sobreconsumo es 30 m3.)

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 10-OCT-2026	9.682 m3
LECTURA ANTERIOR 09-SEP-2026	9.680 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	2 m3
CONSUMO TOTAL	2 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	10-NOV-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: $ 6.098
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-OCT-2026 $8.890
Considera movimientos hasta 15-10-2026

FECHA EMISIÓN:15-OCT-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	$ 2.160
Vencimiento	04-NOV-2026
Nro de cuenta	611366-4