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

Decreto N° 1091
CERRILLOS, 29/04/2026

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 $ 929,900 NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE NUMERO DE CUENTAS : 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	9187641	15/04/2026	272,960
FACTURAS	9187739	15/04/2026	161,130
FACTURAS	9187628	15/04/2026	42,420
FACTURAS	9187624	15/04/2026	910
FACTURAS	9187203	15/04/2026	13,950
FACTURAS	9187003	15/04/2026	438,530

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :934

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		929,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	929,900	
	Totales	929,900	929,900

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	929,900	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		929,900
	Totales	929,900	929,900

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR DE FINANZAS 29 ABR 2026

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

29 ABR 2026

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 29 ABR 2026

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 30 ABR. 2026

Vº Bueno Tesorero

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

Fecha 30/04/2026

EGRESO PAGADO

Comprobante	1022	Fecha	30/04/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9187641
Glosa	CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE NUMERO DE CUENTAS : 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	884730	Fecha Cheque	30/04/2026
Decreto pago	1091	N° Egreso	1091		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	929,900	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		929,900
	Total	929,900	929,900

Teresita Yañez Henriquez
DEPARTAMENTO TESORERIA

PREPARADO POR	V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
884730	30/04/2026	272,960	1091	1091	AGUAS ANDINAS S.A.
884731	30/04/2026	161,130	1091	1091	AGUAS ANDINAS S.A.
884732	30/04/2026	42,420	1091	1091	AGUAS ANDINAS S.A.
884733	30/04/2026	910	1091	1091	AGUAS ANDINAS S.A.
884734	30/04/2026	13,950	1091	1091	AGUAS ANDINAS S.A.
884735	30/04/2026	438,530	1091	1091	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**929,900**			

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

Fecha 29/04/2026

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	934	Fecha	29/04/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9187641
Glosa	CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE NUMERO DE CUENTAS : 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1091	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		929,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	929,900	
	Total	929,900	929,900

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
650	29/04/2026	215-22-05-002-002-000	929,900	9187641	573,186,749	127,274,112	444,982,737

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
650	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	929,900



PREPARADO POR

V° B°

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

Fecha 29/04/2026

OBLIGACION

Comprobante	650	Fecha	29/04/2026	Resolución
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9187641	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE NUMERO 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	929,900	573,186,749	127,274,112	444,982,737
	Total	929,900			

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	929,900	573,186,749	127,274,112	444,982,737

Dev. 934

PREPARADO POR

V° B°

D.A.P. N° 1091

Factura/ Boleta	id	dirección	Valor a Pago
9187641	611366-4	Av. Buzeta S/N Plaza	$ 272,960
9187739	611025-8	Av. Tres S/N Frente a Iglesia	$ 161,130
9187628	1935101-7	San Andres S/N, Frente 4575	$ 42,420
9187624	1928307-0	Nueva Rural Frente 3903	$ 910
9187203	1820018-k	Pedro Aguirre Cerda S/N Frente 4144	$ 13,950
9187003	2772486-8	La Rural SN *AV*. La Rural Fte 3903	$ 438,530
		TOTAL A PAGAR	**$ 929,900**

Serie AE26 0884730

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

DECRETO DE PAGO N° 1091
FECHA CHEQUE 30 de Abril del 2026

N° CHEQUE	:	884730
MONTO CHEQUE	:	272,960
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	1091
MOTIVO	:	CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE NUMERO 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 0884730

Serie AE26 0884731

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

DECRETO DE PAGO N° 1091
FECHA CHEQUE 30 de Abril del 2026

N° CHEQUE	:	884731
MONTO CHEQUE	:	161,130
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	1091
MOTIVO	:	CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE NUMERO 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 0884731

Serie AE26 0884732

: CERRILLOS
y Finanzas
al

DECRETO DE PAGO N° 1091
FECHA CHEQUE 30 de Abril del 2026

4732
420
0049505
UAS ANDINAS S.A.
1808000-5
91
ONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE NUMERO DE CUENTAS : 611366-4, 611025-8,
35101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0_____

Serie AE26 0884733

CERRILLOS
Finanzas

DECRETO DE PAGO N° 1091
FECHA CHEQUE 30 de Abril del 2026

733

049505
UAS ANDINAS S.A.
808000-5
1
NSUMO BÁSICO AGUA POTABLE NUMERO DE CUENTAS : 611366-4, 611025-8,
5101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884734

: CERRILLOS
y Finanzas
al

DECRETO DE PAGO N° 1091
FECHA CHEQUE 30 de Abril del 2026

34734
3,950
60049505
GUAS ANDINAS S.A.
61808000-5
091
ONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE NUMERO DE CUENTAS : 611366-4, 611025-8,
935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0

Serie AE26 0884735

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

DECRETO DE PAGO N° 1091
FECHA CHEQUE 30 de Abril del 2026

N° CHEQUE	:	884735
MONTO CHEQUE	:	438,530
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	1091
MOTIVO	:	CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE NUMERO 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 0884735

GUAS
ndinas

y Distribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
Plantas de Revisión Técnica)
da 1398 - Santiago

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9187203

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RE CERDA SN -"AV" FTE. 4144

/2 MEC: 00000160-0000000
5
de la administración públi

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

MIENTO 06-MAY-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 13.950**

lle de
uenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		768
CONSUMO AGUA POTABLE	22	10.962
NETO		**11.730**
IVA (19%)		**2.229**
TOTAL VENTA		13.959
DESCUENTO LEY REDONDEO		-9
TOTAL A PAGAR		**$ 13.950**

SUMO ÚLTIMOS 13 MESES



ETALLE DE CONSUMO

R-2026	-
MAR-2026	-
	22 m3
	1.159 m3
MA LECTURA	08-MAY-2026
	1
	Area verde-15
	Consumo estimadoTérmino Medio SISS
	SERVICIO SIN MEDIDOR

AGUAS INFORMA

El medidor será reinstalado durante el transcurso de los próximos dias.
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 = $ 592,98
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.701,72
Anexo de Tarifas Publicadas: ELMOSTRADOR.CL, 27-FEB-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 31-MAR-2026 $14.430
Considera movimientos hasta 15-04-2026

FECHA EMISIÓN:15-ABR-2026
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 02-SEP-2025

ACUSE RECIBO

_____

_____Fecha: _____

_____ Firma:_____

leclara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega) 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	**$ 13.950**
Vencimiento	**06-MAY-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: 00000011-0000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9187624

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

VENCIMIENTO 06-MAY-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 910**

Detalle de tu Cuenta

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

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 10-ABR-2026	-
LECTURA ANTERIOR 11-MAR-2026	-
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	08-MAY-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 = $ 592,98
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.701,72
Anexo de Tarifas Publicadas: ELMOSTRADOR.CL, 27-FEB-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 31-MAR-2026 $910
Considera movimientos hasta 15-04-2026

FECHA EMISIÓN:15-ABR-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	$ 910
Vencimiento	06-MAY-2026
Nro de cuenta	1928307-0

AGUAS andinas

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

I.M.CERRILLOS
SAN ANDRES SN -"AV" FTE 4575
CERRILLOS
RUTA: 12.151.7449/2 MEC: 00000020-0000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9187628

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

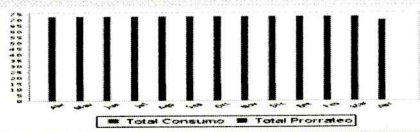
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: 1935101-7

VENCIMIENTO 06-MAY-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 42.420**



	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		768
CONSUMO AGUA POTABLE	70	34.881
NETO		**35.649**
IVA (19%)		**6.773**
TOTAL VENTA		42.422
DESCUENTO LEY REDONDEO		-2
TOTAL A PAGAR		**$ 42.420**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-ABR-2026	-
LECTURA ANTERIOR 11-MAR-2026	-
CONSUMO TOTAL	70 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	1.527 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	08-MAY-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 = $ 592,98
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.701,72
Anexo de Tarifas Publicadas: ELMOSTRADOR.CL, 27-FEB-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 31-MAR-2026 $43.820
Considera movimientos hasta 15-04-2026

FECHA EMISIÓN:15-ABR-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	$ 42.420
Vencimiento	06-MAY-2026
Nro de cuenta	1935101-7

AGUAS andinas

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

I.M.CERRILLOS
AV 3 SN -*AV*FTE.2920 IGLESIA CERRILLOS
RUTA: 12.150.1963/2 MEC: 00000168-0000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9187739
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

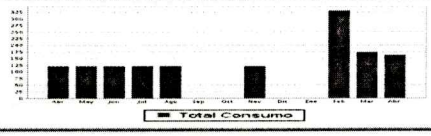
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: 611025-8

VENCIMIENTO 06-MAY-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 161.130**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		768
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	54,34	27.077
CONSUMO AGUA POTABLE PUNTA	51,33	25.580
SOBRECONSUMO	57,33	81.982
NETO		**135.407**
IVA (19%)		**25.727**
TOTAL VENTA		161.134
DESCUENTO LEY REDONDEO		-4
TOTAL A PAGAR		**$ 161.130**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 10-ABR-2026	10.571 m3
LECTURA ANTERIOR 11-MAR-2026	10.408 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	163 m3
CONSUMO TOTAL	163 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	08-MAY-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 = $ 592,98
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.701,72
Anexo de Tarifas Publicadas: ELMOSTRADOR.CL, 27-FEB-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

LÍMITE DE SOBRECONSUMO	77 M3
Número de Medidor	439
Grupo Tarifario	AA_GRAN SANTIAGO
Ultimo pago 31-MAR-2026 $209.800	
Considera movimientos hasta 15-04-2026	

FECHA EMISIÓN:15-ABR-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	$ 161.130
Vencimiento	06-MAY-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: 12.151.7754/2 MEC: 00000022-0000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9187641

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

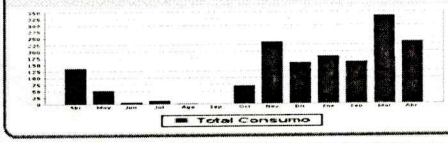
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **611366-4**

VENCIMIENTO 06-MAY-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 272.960**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		768
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	73,55	36.650
CONSUMO AGUA POTABLE PUNTA	44,83	22.340
SOBRECONSUMO	118,62	169.628
NETO		**229.386**
IVA (19%)		**43.583**
TOTAL VENTA		272.969
DESCUENTO LEY REDONDEO		-9
TOTAL A PAGAR		**$ 272.960**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-ABR-2026	9.382 m3
LECTURA ANTERIOR 11-MAR-2026	9.145 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	237 m3
CONSUMO TOTAL	237 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	08-MAY-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 = $ 592,98
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.701,72
Anexo de Tarifas Publicadas: ELMOSTRADOR.CL, 27-FEB-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

LÍMITE DE SOBRECONSUMO	65 M3
Número de Medidor	122700779
Grupo Tarifario	AA_GRAN SANTIAGO
Ultimo pago 31-MAR-2026 $496.250	
Considera movimientos hasta 15-04-2026	

FECHA EMISIÓN:15-ABR-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	$ 272.960
Vencimiento	06-MAY-2026
Nro de cuenta	611366-4

AGUAS andinas

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

I.M.CERRILLOS
LA RURAL SN -*AV* LA RURAL FTE.3903
CERRILLOS
RUTA: 12.150.6336/2 MEC: 00000002-0000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9187003

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

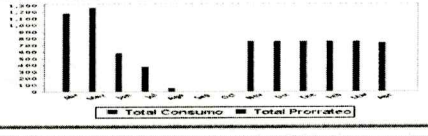
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: 2772486-8

VENCIMIENTO 06-MAY-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 438.530**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		768
CONSUMO AGUA POTABLE	738	367.747
NETO		**368.515**
IVA (19%)		**70.018**
TOTAL VENTA		438.533
DESCUENTO LEY REDONDEO		-3
TOTAL A PAGAR		**$ 438.530**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-ABR-2026	-
LECTURA ANTERIOR 11-MAR-2026	-
CONSUMO TOTAL	738 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	4.543 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	08-MAY-2026
Factor de Cobro del Período	1
Punto Servicio-Diametro	Area verde-50
Clave Facturación	Consumo estimadoTérmino Medio SISS
Clave Lectura	SERVICIO INNACCESIBLE

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 = $ 592,98
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.701,72
Anexo de Tarifas Publicadas: ELMOSTRADOR.CL, 27-FEB-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	1723
Grupo Tarifario	AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 31-MAR-2026 $448.290
Considera movimientos hasta 15-04-2026

FECHA EMISIÓN:15-ABR-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	$ 438.530
Vencimiento	06-MAY-2026
Nro de cuenta	2772486-8

SERVIPAG

Comprobante de Pago

04/05/2026 12:14:30

Sucursal:Maipú - 2842-3229

Servicio

96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado

$13.950

BARRA : 0001820018K000000139500020260506

NRO CLIENTE :1820018K

Num.Servicios: 1 Total: $13.950

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884734

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 759359396

CRC : H5jdvtxqomh

SERVIPAG

Comprobante de Pago

04/05/2026 12:13:31

Sucursal:Maipú - 2842-3229

Servicio Monto Pagado

96810 AGUAS ANDINA **$910**

BARRA : 00019283070000000009100020260506

NRO CLIENTE :19283070

Num.Servicios: 1 Total: $910

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884733

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 759359219

CRC : H5jcUsUEomh

SERVIPAG

Comprobante de Pago

04/05/2026 12:12:23

Sucursal:Maipú : 2842-3229

Servicio

96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado

$42.420

BARRA : 00019351017000000424200020260506

NRO CLIENTE :19351017

Num.Servicios: 1 Total: $42.420

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884732

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 759359074

CRC : H5jalwjNomh

SERVIPAG

Comprobante de Pago

04/05/2026 12:10:37

Sucursal:Maipú -2842-3229

Servicio

96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado

$161.130

BARRA : 00006110258000001611300020260506

NRO CLIENTE :6110258

Num.Servicios: 1 Total: $161.130

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884731

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 759358748

CRC : H5jXw8WXomh

SERVIPAG

Comprobante de Pago

04/05/2026 12:09:43

Sucursal:Maipú - 2842-3229

Servicio

96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado

$272.960

BARRA : 00006113664000002729600020260506

NRO CLIENTE :6113664

Num.Servicios: 1 Total: $272.960

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884730

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 759358585

CRC : H5jVpjn0omh

SERVIPAG

Comprobante de Pago

04/05/2026 12:15:29

Sucursal:Maipú - 2842-3229

Servicio

96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado

$438.530

BARRA : 00027724868000004385300020260506

NRO CLIENTE :27724868

Num.Servicios: 1 Total: $438.530

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884735

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 759359552

CRC : H5jfOquXomh