Serie AE26 0884681

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

DECRETO DE PAGO N° 446
FECHA CHEQUE 27 de Febrero del 2026

N° CHEQUE	:	884681
MONTO CHEQUE	:	190,840
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	446
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA NUMEROS 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 0884681

Serie AE26 0884682

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

DECRETO DE PAGO N° 446
FECHA CHEQUE 27 de Febrero del 2026

N° CHEQUE	:	884682
MONTO CHEQUE	:	472,540
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	446
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA NUMEROS 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 0884682

Serie AE26 0884683

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

DECRETO DE PAGO N° 446
FECHA CHEQUE 27 de Febrero del 2026

N° CHEQUE	:	884683
MONTO CHEQUE	:	43,640
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	446
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA NUMEROS 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 0884683

Serie AE26 0884684

CERRILLOS
Finanzas

DECRETO DE PAGO N° 446
FECHA CHEQUE 27 de Febrero del 2026

684

049505
AS ANDINAS S.A.
608000-5

ISUMO AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA NUMEROS DE CUENTAS :
666-4,611025-8,1935101-7,1928307-0, 1820018-K, 2772486-8

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0_____

CERRILLOS
Finanzas

DECRETO DE PAGO N° 446
FECHA CHEQUE 27 de Febrero del 2026

685
370
049505
JAS ANDINAS S.A.
808000-5

NSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA NUMEROS DE CUENTAS :
366-4,611025-8,1935101-7,1928307-0, 1820018-K, 2772486-8

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884686

:ERRILLOS
Finanzas

DECRETO DE PAGO N° 446
FECHA CHEQUE 27 de Febrero del 2026

36
40
49505
AS ANDINAS S.A.
08000-5

SUMO AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA NUMEROS DE CUENTAS :
36-4,611025-8,1935101-7,1928307-0, 1820018-K, 2772486-8

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0_____

Serie AE26 0884686

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

Decreto N° 446
CERRILLOS, 25/02/2026

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 $ 1,168,640 UN MILLON CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA NUMEROS DE CUENTAS : 611366-4,611025-8,1935101-7,1928307-0, 1820018-K, 2772486-8
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	9073795	13/02/2026	190,840
FACTURAS	9073891	13/02/2026	472,540
FACTURAS	9073762	13/02/2026	43,640
FACTURAS	9073756	13/02/2026	910
FACTURAS	9073453	13/02/2026	14,370
FACTURAS	9073359	13/02/2026	446,340

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :504

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		1,168,640
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,168,640	
	Totales	1,168,640	1,168,640

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

EGRESO N° .....; FECHA 27.02.2026 CHEQUE N° 884681 AL 884686 $ 1.168.640

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	1,168,640	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		1,168,640
	Totales	1,168,640	1,168,640

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

26 FEB 2026

SECRETARIO MUNICIPAL 26 FEB 2026

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 26 FEB 2026

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 03 MAR. 2026

V° Bueno Tesorero


SECRETARIA
MUNICIPAL

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

Fecha 27/02/2026

EGRESO PAGADO

Comprobante		Fecha	27/02/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9073795
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA NUMEROS DE CUENTAS : 611366-4,611025-8,1935101-7,1928307-0, 1820018-K, 2772486-8		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	884681	Fecha Cheque	27/02/2026
Decreto pago	446	N° Egreso	446		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	1,168,640	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		1,168,640
	Total	1,168,640	1,168,640

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
884681	27/02/2026	190,840	446	446	AGUAS ANDINAS S.A.
884682	27/02/2026	472,540	446	446	AGUAS ANDINAS S.A.
884683	27/02/2026	43,640	446	446	AGUAS ANDINAS S.A.
884684	27/02/2026	910	446	446	AGUAS ANDINAS S.A.
884685	27/02/2026	14,370	446	446	AGUAS ANDINAS S.A.
884686	27/02/2026	446,340	446	446	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**1,168,640**			

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

Fecha 25/02/2026

Total	1,168,640	1,168,640

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	504	Fecha	25/02/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9073795
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA NUMEROS DE CUENTAS : 611366-4,611025-8,1935101-7,1928307-0, 1820018-K, 2772486-8		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	446	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		1,168,640
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,168,640	
	Total	1,168,640	1,168,640

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
228	25/02/2026	215-22-05-002-002-000	1,168,640	9073795	440,669,640	27,190,570	412,310,430

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
228	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	1,168,640

PREPARADO POR

V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 25/02/2026

OBLIGACION

Comprobante	228	Fecha	25/02/2026	Resolución	
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9073795	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA NUMEROS 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	1,168,640	440,669,640	27,190,570	412,310,430

Total	1,168,640			

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	1,168,640	440,669,640	27,190,570	412,310,430

PREPARADO POR

V° B°

D.A.P. N° 446

Factura/ Boleta	id	dirección	Valor a Pago
9073795	611366-4	Av. Buzeta S/N Plaza	$ 190,840
9073891	611025-8	Av. Tres S/N Frente a Iglesia	$ 472,540
9073762	1935101-7	San Andres S/N, Frente 4575	$ 43,640
9073756	1928307-0	Nueva Rural Frente 3903	$ 910
9073453	1820018-k	Pedro Aguirre Cerda S/N Frente 4144	$ 14,370
9073359	2772486-8	La Rural SN *AV*. La Rural Fte 3903	$ 446,340
		TOTAL A PAGAR	**$ 1,168,640**

S.R

Susana Riquelme M.

De: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
Enviado el: jueves, 19 de febrero de 2026 11:39
Para: 'Bryan Obreque'
CC: 'acaceres@mcerrillos.cl'; 'Maria Cespedes'
Asunto: Aumento excesivo de Consumo Agua, pilón Buzeta

Estimado
Le comentó que he detectad un sobreconsumo excesivo de Agua en la Dirección de Avenida #3 S/N, frente 220 Iglesia Cerrillos.
El promedio de cobro de este pilón factura $48.776 y el día de hoy he recibido la factura 9073891 con un cobro de $ 472.540 aumentado en un 869% el consumo, situación inexplicable.
A razón de lo expuesto, solici o verificación en terreno, si existe algún tipo de filtración y/o hurto de agua.
Agradecida

En Terreno Cerrillos Municipalidad

Ma. Susana Riquelme Méndez
Ingeniero en Gestión de Recursos Humanos
Dirección de Finanzas, depto. de contabilidad
Piloto Lazo 120 • Cerrillos • Santiago • 233278056

SERVIPAG
Comprobante de Pago

03/03/2026 09:58:36
Sucursal:Maipú - 1631-2114

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$446.340

BARRA : 00027724868000004463400020260305
NRO CLIENTE :27724868

Num.Servicios: 1 Total: $446.340
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884686
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 756637749
CRC : H2fNxrkjouy

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9073359
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

tros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
ica)

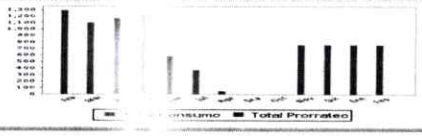
03
0000000
ibli

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

AR-2026 TOTAL A PAGAR $ 446.340

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		768
CONSUMO AGUA POTABLE	761	374.309
NETO		**375.077**
IVA (19%)		**71.265**
TOTAL VENTA		446.342
DESCUENTO LEY REDONDEO		-2
TOTAL A PAGAR		**$ 446.340**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-FEB-	-
LECTURA ANTERIOR 08-FE	-
CONSUMO PROMEDIO DE NTABLE	761 m3
CONSUMO TOTAL	761 m3
POR ABONAR PROX. FAC	3.044 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIM TURA	11-MAR-2026
Factor de Cobro del Period	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: 01/12/2025, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 914
Metro cúbico agua potable punta = $ 585,32
Metro cúbico agua potable no punta = $ 585,28
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.679,38
El límite de sobreconsumo base por concesión es 30 m3. El nuevo límite de sobreconsumo será calculado con la próxima lectura efectiva.
Anexo Tarifas publicadas: ELMOSTRADOR CL, 29-OCT-2025 y 10-DIC-2025
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 23-ENE-2026 $446.340
Considera movimientos hasta 13-02-2026

FECHA EMISIÓN:13-FEB-2026
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 02-SEP-2025

ACUSE RECIBO

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

Lugar de Recepción: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se d ste acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(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	$ 446.340
Vencimiento	05-MAR-2026
Nro de cuenta	2772486-8

SERVIPAG
Comprobante de Pago

03/03/2026 09:58:06
Sucursal:Maipú 1631-2114

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$14.370

BARRA : 0001820018K000000143700020260305
NRO CLIENTE :1820018K

Num.Servicios: 1 Total: $14.370
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884685
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 756637676
CRC : H2fNmt1Couy

...s Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
...a)

:TE. 4144

000000

...li

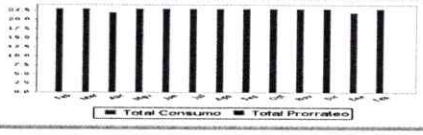
R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9073453
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

...R-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 14.370**

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		768
CONSUMO AGUA POTABLE	23	11.312
NETO		**12.080**
IVA (19%)		**2.295**
TOTAL VENTA		14.375
DESCUENTO LEY REDONDEO		-5
TOTAL A PAGAR		**$ 14.370**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-FEB-2026	-
LECTURA ANTERIOR 08-ENE-2026	-
CONSUMO TOTAL	23 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	1.114 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	11-MAR-2026
Factor de Cobro del Período	1
Punto Servicio-Diámetro	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.
Los valores proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del: 01/12/2025, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 914
Metro cúbico agua potable punta = $ 585,32
Metro cúbico agua potable no punta = $ 585,28
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.679,38
El límite de sobreconsumo base por concesión es 30 m3. El nuevo límite de sobreconsumo será calculado con la próxima lectura efectiva.
Anexo Tarifas publicadas: ELMOSTRADOR.CL, 29-OCT-2025 y 10-DIC-2025
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 23-ENE-2026 $13.790
Considera movimientos hasta 13-02-2026

FECHA EMISIÓN:13-FEB-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	$ 14.370
Vencimiento	05-MAR-2026
Nro de cuenta	1820018-K



Sucursales Servipag

ENGATEL S.A.

- 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:



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: 00000194-0000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9073795

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

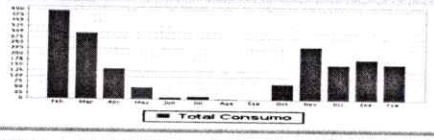
VENCIMIENTO 05-MAR-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 190.840**

Ob = 288
Dev: 504
IDA 446

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		768
CONSUMO AGUA POTABLE	72	35.414
SOBRECONSUMO	88	124.189
NETO		**160.371**
IVA (19%)		**30.470**
TOTAL VENTA		190.841
DESCUENTO LEY REDONDEO		-1
TOTAL A PAGAR		**$ 190.840**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-FEB-2026	8.809 m3
LECTURA ANTERIOR 07-ENE-2026	8.649 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	160 m3
CONSUMO TOTAL	160 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	11-MAR-2026
Factor de Cobro del Periodo	1,1
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: 01/12/2025, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 914
Metro cúbico agua potable punta = $ 585,32
Metro cúbico agua potable no punta = $ 585,28
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.679,38
Anexo Tarifas publicadas: ELMOSTRADOR.CL, 29-OCT-2025 y 10-DIC-2025
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 23-ENE-2026 $233.760
Considera movimientos hasta 13-02-2026

FECHA EMISIÓN:13-FEB-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	**$ 190.840**
Vencimiento	**05-MAR-2026**
Nro de cuenta	**611366-4**

ENGATEL S.A.



App Servipag

Servipag.com

WWW.SERVIPAG.COM
T: 600 620 1010

HAZLO SIMPLE, HAZLO SERVIPAG

PAG
SERVIPAG

EN NUESTRAS SUCURSALES PUEDES REALIZAR:

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.220 IGLESIA
CERRILLOS
RUTA: 12.150.1963/2 MEC: 00000165-0000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9073891

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

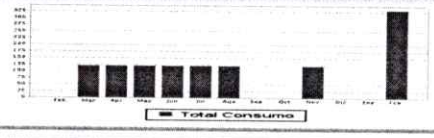
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **611025-8**

VENCIMIENTO 05-MAR-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 472.540**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		768
CONSUMO AGUA POTABLE	77	37.873
SOBRECONSUMO	254	358.455
NETO		**397.096**
IVA (19%)		**75.448**
TOTAL VENTA		472.544
DESCUENTO LEY REDONDEO		-4
TOTAL A PAGAR		**$ 472.540**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-FEB-2026	10.234 m3
LECTURA ANTERIOR 08-ENE-2026	9.489 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	745 m3
CONSUMO TOTAL	331 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	11-MAR-2026
Factor de Cobro del Periodo	1
Punto Servicio-Diametro	Arranque individual-50
Clave Facturación	Consumo real
Clave Lectura	RATIFICA LECTURA (CONTRATISTA)

AGUAS INFORMA

Los valores proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del: 01/12/2025, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 914
Metro cúbico agua potable punta = $ 585,32
Metro cúbico agua potable no punta = $ 585,28
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.679,38
Anexo Tarifas publicadas: ELMOSTRADOR.CL, 29-OCT-2025 y 10-DIC-2025
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 23-ENE-2026 $910	
Considera movimientos hasta 13-02-2026	

FECHA EMISIÓN:13-FEB-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	**$ 472.540**
Vencimiento	**05-MAR-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
SAN ANDRES SN -*AV* FTE 4575
CERRILLOS
RUTA: 12.151.7449/2 MEC: 00000192-0000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9073762

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

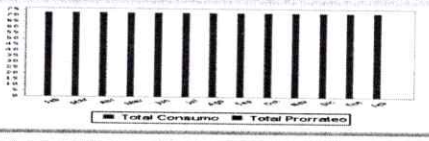
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **1935101-7**

VENCIMIENTO 05-MAR-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 43.640**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		768
CONSUMO AGUA POTABLE	73	35.906
NETO		**36.674**
IVA (19%)		**6.968**
TOTAL VENTA		43.642
DESCUENTO LEY REDONDEO		-2
TOTAL A PAGAR		**$ 43.640**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-FEB-2026	-
LECTURA ANTERIOR 09-ENE-2026	-
CONSUMO TOTAL	73 m3
POR ABONAR PROX. FAC.	1.384 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	11-MAR-2026
Factor de Cobro del Período	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 dias.
Los valores proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del 01/12/2025, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 914
Metro cúbico agua potable punta = $ 585,32
Metro cúbico agua potable no punta = $ 585,28
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.679,38
El límite de sobreconsumo base por concesión es 30 m3. El nuevo límite de sobreconsumo será calculado con la próxima lectura efectiva.
Anexo Tarifas publicadas: ELMOSTRADOR.CL, 29-OCT-2025 y 10-DIC-2025
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 23-ENE-2026 $43.640
Considera movimientos hasta 13-02-2026

FECHA EMISIÓN:13-FEB-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	$ 43.640
Vencimiento	05-MAR-2026
Nro de cuenta	1935101-7

SERVIPAG
Comprobante de Pago

03/03/2026 09:55:30
Sucursal:Maipú - 1631-2114

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$910

BARRA : 00019283070000000009100020260305
NRO CLIENTE :19283070

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

Serie :884684
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 756637419
CRC : H2fLUsToouy

...s Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
...a)

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9073756
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

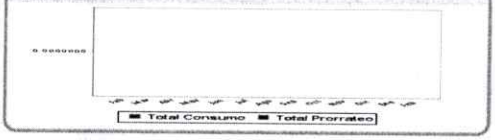
000000
...li

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

...R-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 910**

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

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-FEB-2026	-
LECTURA ANTERIOR 08-ENE-2026	-
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	11-MAR-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.
Los valores proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del: 01/12/2025, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 914
Metro cúbico agua potable punta = $ 585,32
Metro cúbico agua potable no punta = $ 585,28
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.679,38
El límite de sobreconsumo base por concesión es 30 m3. El nuevo límite de sobreconsumo será calculado con la próxima lectura efectiva.
Anexo Tarifas publicadas: ELMOSTRADOR.CL, 29-OCT-2025 y 10-DIC-2025
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 23-ENE-2026 $910
Considera movimientos hasta 13-02-2026

FECHA EMISIÓN:13-FEB-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	05-MAR-2026
Nro de cuenta	1928307-0