Serie AE26 0884058

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

DECRETO DE PAGO N° 963
FECHA CHEQUE 15 de Abril del 2025

N° CHEQUE	:	884058
MONTO CHEQUE	:	42,350
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	963
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS SECTOR BUZETA PERIODO/19/FEB/25 AL 21/MAR/25

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884058

ILLOS
inanzas

Decreto N° 963
CERRILLOS, 11/04/2025

4ª del título primero de la ley Nº 18.695 el artículo 5º, la delegación de facultades y sus modificaciones, en el D. EX. 202/196/2001 y en el D. EX. 202/219/2001.

DECRETO:

AGUAS ANDINAS S.A. Rut 061808000-5
42,350 CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondie... CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS SECTOR BUZETA PERIODO/19/FEB/25 AL 21/MAR/25
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	8466965	28/03/2025	42,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :705

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		42,272
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		78
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	42,272	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	78	
	Totales	42,350	42,350

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

EGRESO N° 888 ; FECHA 15/04/2025 CHEQUE N° 884058 $ 42350.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	42,272	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	78	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		42,350
	Totales	42,350	42,350

DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

15 ABR. 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 14 ABR 2025

Vº Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 15 ABR. 2025

Vº Bueno Tesorero

SERVIPAG

Comprobante de Pago

16/04/2025 10:58:41

Sucursal:Maipú - 7283-3242

Servicio	Monto Pagado
96810 AGUAS ANDINA	**$42.350**

BARRA : 00005580099000000423500020250417

NRO CLIENTE :5580099

Num.Servicios: 1 Total: $42.350

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884058

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 739328544

CRC : HmgVswe7oNi

Recuerda que también puedes pagar tus cuentas a través de nuestros canales digitales.



App Servipag



Servipag.com

WWW.SERVIPAG.COM
T: 600 620 1010

PAG
SERVIPAG

HAZLO SIMPLE, HAZLO SERVIPAG

EN NUESTRAS SUCURSALES

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

Fecha 11/04/2025

Total	3,094,000	3,094,000

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	705	Fecha	11/04/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento	SERV. A LA COMUNIDAD	Centro Costo	SERV. A LA COMUNIDAD
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8466965
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS SECTOR BUZETA PERIODO/19/FEB/25 AL 21/MAR/25		

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

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		42,272
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		78
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	42,272	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	78	
	Total	42,350	42,350

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
891	11/04/2025	215-22-05-002-002-000	42,272	8466965	340,871,000	100,648,289	240,180,439
891	11/04/2025	215-22-12-004-000-000	78	8466965	1,021,820	809,176	212,566

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
891	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	42,272
891	215-22-12-004-000-000	Gestion Interna	Juridica	Juridica	78

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 11/04/2025

OBLIGACION

Comprobante	891	Fecha	11/04/2025	Resolución	
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8466965	Departamento	SERV. A LA COMUNIDAD
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo	SERV. A LA COMUNIDAD		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS SECTOR BUZETA PERIODO/19/FEB/25 AL 21/MAR/25				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	42,272	340,871,000	100,648,289	240,180,439
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	78	1,021,820	809,176	212,566
	Total	42,350			

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	42,272	340,871,000	100,648,289	240,180,439
215-22-12-004-000-000	(1) GESTION INTERNA	(80) Juridica	(2) Juridica	78	1,000,000	800,776	199,146

PREPARADO POR

V° B°

AGUAS andinas.

F. 647.

CAPTACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA - OTROS SERVICIOS DE ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS (EXCEPTO ACTIVIDADES DE REVISION TECNICA)

I.M.CERRILLOS
PILOTO LAZO 120 -GRIFOS MUNICIPALES
CERRILLOS
RUTA: 23.149.9000/2 MEC: 00000026-0000

R.U.T.: 69255000-5
Giro: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

R.U.T.: 61.808.000-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 8466965

S.I.I. - SANTIAGO - CENTRO

558009202503

¡AQUí! Tu número de Cuenta es: **558009-9**

VENCIMIENTO 17-ABR-2025 **TOTAL A PAGAR $42.350**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO GRIFOS		35.514
INTE[illegible]UDA		78
VALOR NETO		35.592
IVA (19%)		**6.762**
TOTAL VENTA		42.354
DESCUENTO LEY REDONDEO		-4
TOTAL A PAGAR		**$42.350**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ADM. Y FINANZAS
09 APR 2025
HORA:

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 21-MAR-2025	-
LECTURA ANTERIOR 19-FEB-2025	-
CONSUMO TOTAL	0 m3

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del: 06/09/2024, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 2486
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal
Total de Grifos = 17

Número de Medidor
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 21-MAR-2025 $42.260
Considera movimientos hasta 28-03-2025

FECHA EMISIÓN:28-MAR-2025
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL 06-SEP-2024

ACUSE RECIBO

USO INTERNO

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

Lugar de Recepcion: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4 y 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 S.I.I.Res. 58 de 2012



Escanea y Celeste te explica tu boleta

Escanea y paga tu cuenta en línea

Total a pagar	$ 42.350
Vencimiento	17-ABR-2025
N° de cuenta	558009-9

AGENCIAS COMERCIALES

Atención Lunes a Jueves: 8:45 a 17:00 hrs.
Viernes: 8:45 a 15:45 hrs.

- Carlos Condell 176, Buin.
- Av. Independencia 1900, Independencia.
- Gran Av. J.M. Carrera 8552, La Cisterna.
- Av. Vicuña Mackenna / Vicente Valdés, La Florida.
- Av. Santa Rosa 9130, La Granja.
- Los Pozos 7340, Las Condes.
- San Pablo 5797, Lo Prado.
- Serrano 226 - 234, Melipilla.
- José Domingo Cañas 1515, Ñuñoa.
- Av. Providencia 1737, Providencia.
- José Luis Coo 0272, Puente Alto.
- Freire 375, San Bernardo.
- Gran Av. J.M. Carrera 5165, San Miguel.
- Av. Pdte. Balmaceda 1398, Santiago.
- Esmeralda 1008, Talagante.
- Av. Vitacura 5640, Vitacura.

Atención especial de 9:00 a 13:00 hrs.:

- **Martes y jueves**: Jorge Montt 1971, Curacaví.
- **Miércoles y viernes**: Camino El Volcán 19693, San José de Maipo.
- **Lunes y viernes**: Barros Arana / Cerro La Cruz, Til Til.

CANALES DE PAGO, más cerca de ti con una amplia red en línea y presencial

AGUAS andinas · unired. · sencillito · servifácil · ZUMPAGO · PAG SERVIPAG · yoPAG · Santander · BancoEstado · BancoEstado Express · CajaVecina



¡Hola! Soy Celeste, tu nueva asistente virtual. Encuéntrame a toda hora en el chat de nuestros Canales Digitales:

www.aguasandinas.cl · App

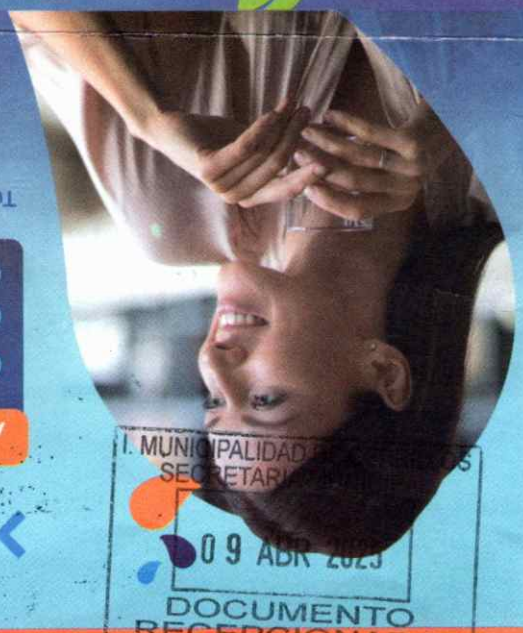
¿Hablemos? *8000 / 227312400

IMPORTANTE

Si usted reclama, la empresa sanitaria tiene un plazo legal de 10 días hábiles para contestarle. Si no queda conforme con la respuesta, puede dirigirse a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en Moneda 673, piso 1, Santiago. Callcenter 800 381 800, o en la página web, www.siss.gob.cl. Inserción ordenada para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

AGUAS andinas

Por una ciudad más sustentable para todos y todas



I. MUNICIPALIDAD ... SECRETARIA ...
09 ABR 2023
DOCUMENTO RECEPCIONADO

¡ACTIVA TU PAC!

Tu cuenta debe estar al día al momento de la suscripción.

#CadaGotaCuenta

AGUAS andinas

¡RELÁJATE Y DESPREOCÚPATE!
con un pago seguro y cómodo

SUSCRIBE TU CUENTA DE AGUA A PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS (PAC)

- En la **fecha de vencimiento de tu boleta** se hará efectivo el cobro.
- **Descuento directamente en tu cuenta** corriente o vista de tu banco.
- Tu boleta incluirá timbre PAC.