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

Decreto N° 3435
CERRILLOS, 01/12/2025

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 $ 45,690 CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTE 558009-9 GRIFOS SECTOR BUZETA
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| FACTURAS | 8916547 | 26/11/2025 | 45,690 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2776

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 215-22-05-002-002-000 | CONSUMO DE AGUA PUBLICA | | 45,690 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 45,690 | |
| | Totales | 45,690 | 45,690 |

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

EGRESO N° 3435 ; FECHA 02-12-2025 TRANSFERENCIA N° Ch. 884645 $ 45.690

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 215-22-05-002-002-000 | CONSUMO DE AGUA PUBLICA | 45,690 | |
| 111-03-01-000-000-000 | FONDOS GENERALES | | 45,690 |
| | Totales | 45,690 | 45,690 |

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS 02 DIC 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL 02 DIC 2025

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD

Vº Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 02 DIC 2025

Vº Bueno Tesorero

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

Fecha 02/12/2025

# EGRESO PAGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comprobante | 3319 | Fecha | 02/12/2025 |
| Rut | 061808000-5 | Nombre | AGUAS ANDINAS S.A. |
| Departamento | | Centro Costo | |
| Tipo Doc. | FACTURAS | Numero Doc. | 89165473 |
| Glosa | CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTE 558009-9 GRIFOS SECTOR BUZETA | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | SCOTIABANK FONDOS GENERALES | N° Cheque | 884645 | Fecha Cheque | 02/12/2025 |
| Decreto pago | 3435 | N° Egreso | 3435 | | |

| DETALLE DEL COMPROBANTE | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
| 215-22-05-002-002-000 | CONSUMO DE AGUA PUBLICA | 45,690 | |
| 111-03-01-000-000-000 | FONDOS GENERALES | | 45,690 |
| | Total | 45,690 | 45,690 |

Mariajesús Sanchez Navia
DEPARTAMENTO TESORERIA

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

| Cheque | Fecha | Monto | Egreso | Decreto | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|
| 884645 | 02/12/2025 | 45,690 | 3435 | 3435 | AGUAS ANDINAS S.A. |
| | **Total** | **45,690** | | | |

Serie AE26 0884645

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

**DECRETO DE PAGO N° 3435**
**FECHA CHEQUE 2 de Diciembre del 2025**

| | | |
|---|---|---|
| N° CHEQUE | : | 884645 |
| MONTO CHEQUE | : | 45,690 |
| CTA.CTE. N° | : | 260049505 |
| A NOMBRE DE | : | AGUAS ANDINAS S.A. |
| RUT | : | 061808000-5 |
| EGRESO N° | : | 3435 |
| MOTIVO | : | CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTE 558009-9 GRIFOS SECTOR BUZETA |

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

0 0

Serie AE26 0884645

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

Fecha 01/12/2025

# EGRESO DEVENGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comprobante | 2776 | Fecha | 01/12/2025 |
| Rut | 061808000-5 | Nombre | AGUAS ANDINAS S.A. |
| Departamento | | Centro Costo | |
| Tipo Doc. | FACTURAS | Numero Doc. | 89165473 |
| Glosa | CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTE 558009-9 GRIFOS SECTOR BUZETA | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | SCOTIABANK FONDOS GENERALES | | | Fecha Cheque | / / |
| Decreto pago | 3435 | Nº Egreso | | | |

| DETALLE DEL COMPROBANTE | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
| 215-22-05-002-002-000 | CONSUMO DE AGUA PUBLICA | | 45,690 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 45,690 | |
| | Total | 45,690 | 45,690 |

| Obligación | Fecha | Código Cuenta | Valor | Documento | Presupuesto | Obligaciones | Saldos Pres. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2545 | 01/12/2025 | 215-22-05-002-002-000 | 45,690 | 89165473 | 530,999,546 | 357,239,953 | 173,713,903 |

| N° Obl. | Cta. | Área Gestión | Programa | SubPrograma | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2545 | 215-22-05-002-002-000 | Servicios Comunitarios | Contabilidad | Contabilidad | 45,690 |

PREPARADO POR

V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

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

Fecha 01/12/2025

# OBLIGACION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprobante | 2545 | Fecha | 01/12/2025 | Resolución | |
| Rut | 061808000-5 | Nombre | AGUAS ANDINAS S.A. | | |
| Tipo Doc. | FACTURAS | Numero Doc. | 89165473 | Departamento | |
| Banco | SCOTIABANK FONDOS GENERALES | Centro Costo | | | |
| Chile Compra | | Pre-Obligacion | 0 | | |
| Glosa | CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTE 558009-9 GRIFOS SECTOR BUZETA | | | | |

Listado de Cuentas

| Código Cuenta | Descripción | Monto | Presupuesto | Obligaciones | Saldo Pres. |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-05-002-002-000 | CONSUMO DE AGUA PUBLICA | 45,690 | 530,999,546 | 357,239,953 | 173,713,903 |
| | Total | 45,690 | | | |

| 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 | 45,690 | 435,935,273 | 357,239,953 | 78,649,630 |

PREPARADO POR

V°B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

SERVIPAG

Comprobante de Pago

03/12/2025 12:31:38

Sucursal:Maip - 2246-3227

Servicio

96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado

$45.690

BARRA : 00005580099000000456900020251217

NRO CLIENTE :5580099

Num.Servicios: 1 Total: $45.690

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884645

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 752174232

CRC : HyQmhwgeoni




App Servipag




Servipag.com

**WWW.SERVIPAG.COM**
**T: 600 620 1010**

PAG

SERVIPAG

**HAZLO SIMPLE, HAZLO 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

**R.U.T. : 61.808.000-5**
**FACTURA ELECTRÓNICA**
**Nº 8916547**
**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

254.
2776
343.

**I.M.CERRILLOS**
**PILOTO LAZO 120 -GRIFOS MUNICIPALES**
**CERRILLOS**
RUTA: 23.149.9000/2 MEC: 00000008-0000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

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

**VENCIMIENTO 17-DIC-2025** **TOTAL A PAGAR** **$ 45.690**




| | metros cúbicos (m³) | monto $ |
|---|---|---|
| CARGO FIJO GRIFOS | | 38.400 |
| **NETO** | | **38.400** |
| **IVA (19%)** | | **7.296** |
| TOTAL VENTA | | 45.696 |
| DESCUENTO LEY REDONDEO | | -6 |
| **TOTAL A PAGAR** | | **$ 45.690** |

## CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES




## DETALLE DE CONSUMO

| | |
|---|---|
| LECTURA ACTUAL 21-NOV-2025 | - |
| LECTURA ANTERIOR 20-OCT-2025 | - |
| CONSUMO TOTAL | 0 m3 |
| FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA | 19-DIC-2025 |
| Factor de Cobro del Periodo | 1 |
| Punto Servicio-Diametro | Grifos públicos (*)-0 |
| Clave Facturación | Consumo estimado |
| Clave Lectura | SERVICIO SIN MEDIDOR |

## AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del: 15/09/2025, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 2688
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
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana, Mapocho - Trebal y Til Til
Total de Grifos = 17

Número de Medidor
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

**Ultimo pago 05-NOV-2025 $45.690**
**Considera movimientos hasta 26-11-2025**

FECHA EMISIÓN:26-NOV-2025
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 | $ 45.690 |
| Vencimiento | 17-DIC-2025 |
| Nro de cuenta | 558009-9 |