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

Decreto N° 227
CERRILLOS, 10/02/2025

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 $ 42,260 CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS SECTOR BUZETA
PERIODO/20/12/2024 AL 20/01/2025
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	8254730	28/01/2025	42,260

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :242

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		42,260
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	42,260	
	Totales	42,260	42,260

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

EGRESO N° 227 ; FECHA 10.02-2025 CHEQUE N° 823986 $ 42.260

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	42,260	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		42,260
	Totales	42,260	42,260

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
10 FEB 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERA MUNICIPAL
10 FEB. 2025

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD


I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
RECIBIDA
10 FEB 2025
HORA:

SERVIPAG
Comprobante de Pago

14/02/2025 11:06:27
Sucursal:Maip- - 1685-3229

R.U.T.: 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8254730

S.I.I. - SANTIAGO - CENTRO

558009202501

u número de Cuenta es: 558009-9

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$42.260

OTAL A PAGAR $42.260

BARRA : 0000558009900000042260020250217
NRO CLIENTE :5580099

Num.Servicios: 1 Total: $42.260
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :883986
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 735494557
CRC : Hivn5wdIoeS

	metros cúbicos (m³)	monto $
		35.514
		35.514
		6.748
		42.262
DEO		-2
		$42.260

CIPALIDAD DE CERRILLOS
ADM Y FINANZAS
06 FEB 2025
HORA:

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 20-ENE-2025	-
LECTURA ANTERIOR 20-DIC-2024	-
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
El límite de sobreconsumo base por concesión es 40 m3. El nuevo límite de sobreconsumo será calculado con la próxima lectura efectiva.
Total de Grifos = 17
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Número de Medidor
Grupo Tarifario
AA GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 15-ENE-2025 $42.260
Considera movimientos hasta 28-01-2025
FECHA EMISIÓN:28-ENE-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

Escan y pa tu cu en lín

bagar	$ 42.260
imiento	17-FEB-2025
ue 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 · tiendas tricot lider · 4IMPAGO · yoPAG · Santander · BancoEstado express · PAC SERVIPAG · BancoEstado · CajaVecina



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

www.aguasandinas.cl · App

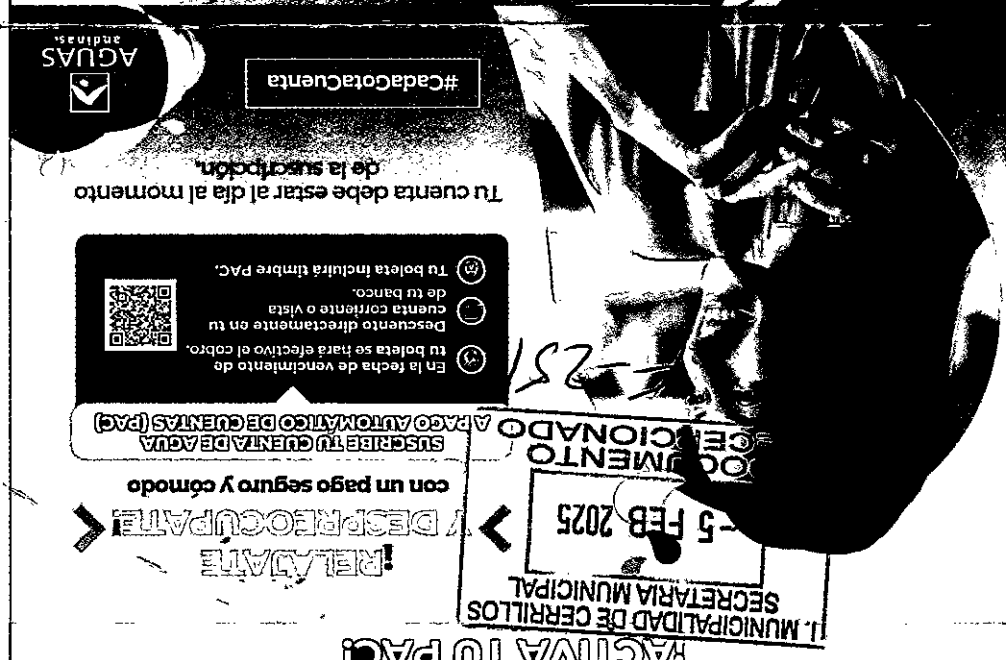
¿Hablemos? 8000 / 227312400

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



Serie AE26 0883986

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

DECRETO DE PAGO N° 227
FECHA CHEQUE 10 de Febrero del 2025

N° CHEQUE	:	883986
MONTO CHEQUE	:	42,260
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	227
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS SECTOR BUZETA PERIODO/20/12/2024 AL 20/01/2025

RETIRADO POR : SEQUIPAQ

R.U.T. N° : 78.530790-6

FECHA DEL RETIRO : 14 / 02 / 2025

FIRMA INTERESADO :

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

Fecha 10/02/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	148	Fecha	10/02/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento	SERV. A LA COMUNIDAD	Centro Costo	SERV. A LA COMUNIDAD
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8254730
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS SECTOR BUZETA PERIODO/20/12/2024 AL 20/01/2025		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	883986	Fecha Cheque	10/02/2025
Decreto pago	227	N° Egreso	227		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	42,260	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		42,260
	Total	42,260	42,260

PREPARADO POR

V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
883986	10/02/2025	42,260	227	227	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**42,260**			

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

Fecha 10/02/2025

Total	42,260	42,260

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	242	Fecha	10/02/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento	SERV. A LA COMUNIDAD	Centro Costo	SERV. A LA COMUNIDAD
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8254730
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS SECTOR BUZETA PERIODO/20/12/2024 AL 20/01/2025		

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

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		42,260
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	42,260	
	Total	42,260	42,260

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
332	10/02/2025	215-22-05-002-002-000	42,260	8254730	340,871,000	35,501,710	305,327,030

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
332	215-22-05-002-002-000	Gestion Interna	Contabilidad	Contabilidad	42,260

PREPARADO POR

V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD - DAF

10 FEB 2025

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

Fecha 10/02/2025

OBLIGACION

Comprobante	332	Fecha	10/02/2025	Resolución	
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8254730	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/20/12/2024 AL 20/01/2025				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	42,260	340,871,000	35,501,710	305,327,030
	Total	42,260			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres.Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-22-05-002-002-000	(1) GESTION INTERNA	(71) Contabilidad	(1) Contabilidad	42,260	340,871,000	242,660	340,586,080

PREPARADO POR

V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
PRESUPUESTO
D.A.F.

10 FEB 2025

Cerrillos
Municipalidad

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MEMORANDUM N°400/ 155 /2025

Cerrillos, *13 de febrero 2025*

A: ***SR. SERGIO ACHA CARTES***
DIRECTOR DE CONTROL

DE: SR. CARLOS ROJAS CATALAN
DIRECTORA DE FINANZAS (S)

ANT: DAP N° 230
MEMORANDUM N°1100/116//2025

Mediante el presente y junto con saludar, remito a usted Decreto de Pago N° 230, l subsanando lo solicitado en memo N°1100/116/2025.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE CERRILL
DIRECTOR
ADMIN Y FINANZAS

CARLOS ROJAS CATALAN
DIRECTOR DE FINANZAS (S)

CRC/jch
C.c.: Archivo