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

Decreto N° 1634
CERRILLOS, 01/07/2025

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 $ 43,140 CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS CLIENTE 558009-9
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	8634934	28/06/2025	43,140

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1462

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		43,140
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	43,140	
	Totales	43,140	43,140

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

EGRESO N° 1533 ; FECHA 02/07/2025 TRANSFERENCIA N° 884194 $ 43.140
Cheque

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	43,140	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		43,140
	Totales	43,140	43,140

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMIN Y FINANZAS

01 JUL. 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL (S) 01 JUL 2025

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD

01 JUL 2025

Vº Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL

Vº Bueno Tesorero
TESORERIA

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

Fecha 02/07/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	1533	Fecha	02/07/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8634934
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS CLIENTE 558009-9		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	884194	Fecha Cheque	02/07/2025
Decreto pago	1634	N° Egreso	1634		

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	43,140	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		43,140
	Total	43,140	43,140

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
884194	02/07/2025	43,140	1634	1634	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**43,140**			

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

Fecha 01/07/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1462	Fecha	01/07/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8634934
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS CLIENTE 558009-9		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1634	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		43,140
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	43,140	
	Total	43,140	43,140

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1593	01/07/2025	215-22-05-002-002-000	43,140	8634934	340,871,000	189,495,545	151,332,315

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1593	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	43,140

PREPARADO POR

V° B°

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

Fecha 01/07/2025

OBLIGACION

Comprobante	1593	Fecha	01/07/2025	Resolución
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8634934	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS CLIENTE 558009-9			

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	43,140	340,871,000	189,495,545	151,332,315
	Total	43,140			

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	43,140	340,871,000	189,495,545	151,332,315

PREPARADO POR

V° B°

Serie AE26 0884194

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

DECRETO DE PAGO N° 1634
FECHA CHEQUE 2 de Julio del 2025

N° CHEQUE	:	884194
MONTO CHEQUE	:	43,140
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	1634
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS CLIENTE 558009-9

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

0 0

Serie AE26 0884194

SERVIPAG
Comprobante de Pago

03/07/2025 10:55:13
Sucursal:Maip· - 6139-3227

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$43.140

BARRA : 0000558009900000043140002025071 9
NRO CLIENTE :5580099

Num.Servicios: 1 Total: $43.140
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884194
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 743904710
CRC : HproMwncoj5

1593
1462

ervicios de Ensayo y Análisis Técnicos

000

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8634934

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

2025 TOTAL A PAGAR $ 43.140

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO GRIFOS		36.257
NETO		**36.257**
IVA (19%)		**6.889**
TOTAL VENTA		43.146
DESCUENTO LEY REDONDEO		-6
TOTAL A PAGAR		**$ 43.140**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 20-JUN-2025	-
LECTURA ANTERIOR 20-MAY-2025	-
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	18-JUL-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:
10/06/2025, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 2538
Total de Grifos = 17
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Número de Medidor
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 04-JUN-2025 $42.390
Considera movimientos hasta 28-06-2025

FECHA EMISIÓN:28-JUN-2025
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 10-JUN-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	$ 43.140
Vencimiento	19-JUL-2025
Nro de cuenta	558009-9