Serie AE26 0884220

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

DECRETO DE PAGO N° 1836
FECHA CHEQUE 1 de Agosto del 2025

N° CHEQUE	:	884220
MONTO CHEQUE	:	43,140
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	1836
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, N° CUENTA 558009-9 GRIFOS BUZETA

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

0 0

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

Decreto N° 1836
CERRILLOS, 31/07/2025

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 PUBLICA, N° CUENTA 558009-9 GRIFOS BUZETA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	8691276	29/07/2025	43,140

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1629

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° 1836 ; FECHA 01-08-2025 TRANSFERENCIA N° 884260 $ 43.140

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

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 31 JUL 2025

V° Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 01 AGO. 2025

V° Bueno Tesorero

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

Fecha 01/08/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	1732	Fecha	01/08/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8691276
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, N° CUENTA 558009-9 GRIFOS BUZETA		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Nº Cheque	884220	Fecha Cheque	01/08/2025
Decreto pago	1836	Nº Egreso	1836		

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
884220	01/08/2025	43,140	1836	1836	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**43,140**			

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

Fecha 31/07/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1629	Fecha	31/07/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8691276
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, N° CUENTA 558009-9 GRIFOS BUZETA		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1836	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.
1839	31/07/2025	215-22-05-002-002-000	43,140	8691276	435,935,273	223,528,076	212,364,057

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1839	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 31/07/2025

OBLIGACION

Comprobante	1839	Fecha	31/07/2025	Resolución	
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8691276	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, N° CUENTA 558009-9 GRIFOS BUZETA				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	43,140	435,935,273	223,528,076	212,364,057
	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	223,528,076	117,299,784

PREPARADO POR | V° B°

SERVIPAG

Comprobante de Pago

04/08/2025 10:30:13

Sucursal:Maipú - 5300-3228

Servicio Monto Pagado

96810 AGUAS ANDINA $43.140

BARRA : 00005580099000000431400020250818

NRO CLIENTE :5580099

Num.Servicios: 1 Total: $43.140

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884220

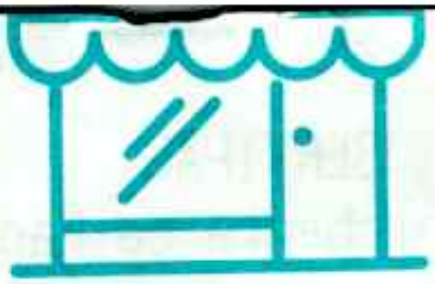
Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 745545913

CRC : HrOuOwn6olg



yoPAG

- Pago de Servicios Básicos (Luz, agua, gas)
- Pago de Recarga Tarjeta bip!
- Pagos de servicios comerciales (Cable, telefonía, Internet)

ENGATEL S.A.

Te invitamos a revisar las direcciones y horarios de nuestras Sucursales y Agencias yoPAG en cuentaconservipag.cl.

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





AGUAS andinas

captación, Tratamiento y Distribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
Excepto Actividades de Plantas de Revisión Técnica)
v. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

M.CERRILLOS
'ILOTO LAZO 120 -GRIFOS MUNICIPALES
:ERRILLOS
RUTA: 23.149.9000/2 MEC: 00000008-0000000
t.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8691276

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

1839
1629
1836

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

VENCIMIENTO 18-AGO-2025 **TOTAL A PAGAR** **$ 43.140**

Detalle de tu Cuenta

	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 22-JUL-2025	-
LECTURA ANTERIOR 20-JUN-2025	-
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	19-AGO-2025
Factor de Cobro del Período	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
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal
Total de Grifos = 17

Número de Medidor
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 03-JUL-2025 $43.140
Considera movimientos hasta 29-07-2025

FECHA EMISIÓN:29-JUL-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	18-AGO-2025
Nro de cuenta	558009-9