Serie AE26 0884002

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

DECRETO DE PAGO N° 515
FECHA CHEQUE 6 de Marzo del 2025

N° CHEQUE	:	884002
MONTO CHEQUE	:	1,705,030
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	515
MOTIVO	:	CONSUMO DE AGUA POTABLE 610870-9 ESC D-33 LECTURA ACTUAL 09-12-2024

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

0 0

Serie AE26 0884002

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

Decreto N° 515
CERRILLOS, 05/03/2025

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 $ 1,705,030 UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL TREINTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE 610870-9 ESC D-33 LECTURA ACTUAL 09-12-2024
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	8182768	16/12/2024	1,705,030

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :347

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA		1,683,210
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		21,820
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,683,210	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21,820	
	Totales	1,705,030	1,705,030

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

EGRESO N° .....; FECHA 06.03.2025 CHEQUE N° 884002 $ 1.705.030

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	1,683,210	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	21,820	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		1,705,030
	Totales	1,705,030	1,705,030

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno ~~Jefe~~ Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 05 MAR 2025

Vº Bueno Tesorero

TESORERIA MUNICIPAL 06 MAR. 2025

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

Fecha 06/03/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	395	Fecha	06/03/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8182768
Glosa	CONSUMO DE AGUA POTABLE 610870-9 ESC D-33 LECTURA ACTUAL 09-12-2024		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	884002	Fecha Cheque	06/03/2025
Decreto pago	515	N° Egreso	515		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	1,683,210	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	21,820	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		1,705,030

Total	1,705,030	1,705,030

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
884002	06/03/2025	1,705,030	515	515	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**1,705,030**			

Informe de Areas de Gestion en el Decreto de Pago

Decreto de Pago (515) de Fecha : 05/03/2025

Por :

CONSUMO DE AGUA POTABLE 610870-9 ESC D-33 LECTURA ACTUAL 09-12-2024

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto
215-22-05-002-001-000	(1) GESTION INTERNA	(71) Contabilidad	(1) Contabilidad	1,683,210
215-22-12-004-000-000	(1) GESTION INTERNA	(80) Juridica	(2) Juridica	21,820

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

Fecha 05/03/2025

Total 3,000,000 3,000.00

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	347	Fecha	05/03/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8182768
Glosa	CONSUMO DE AGUA POTABLE 610870-9 ESC D-33 LECTURA ACTUAL 09-12-2024		

Banco		Nº Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago		Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA		1,683,210
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		21,820
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,683,210	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21,820	
	Total	1,705,030	1,705,030

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
529	05/03/2025	215-22-05-002-001-000	1,705,030	8182768	76,474,000	24,364,867	50,404,103
532	05/03/2025	215-22-12-004-000-000	100,000	403088	1,000,000	657,516	242,484

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
529	215-22-05-002-001-000	Gestion Interna	Contabilidad	Contabilidad	1,683,210
532	215-22-12-004-000-000	Gestion Interna	Juridica	Juridica	21,820

PREPARADO POR V° B°

Informe de Areas de Gestion en el Decreto de Pago

Decreto de Pago (507) de Fecha : 05/03/2025

Por :

CONSUMO DE AGUA POTABLE 610870-9 ESC D-33 LECTURA ACTUAL 09-12-2024

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto
215-22-05-002-001-000	(1) GESTION INTERNA	(71) Contabilidad	(1) Contabilidad	1,705,030

SERVIPAG
Comprobante de Pago

08/03/2025 10:03:30 - 2842-3228
Sucursal:Maipú

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$1.705.030

BARRA : 00006108709000017050300020250306
NRO CLIENTE :6108709

Num.Servicios: 1 Total: $1.705.030
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884002
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : ESPECIAL
TICKET id: 736890226
CRC : HjqmdP4Coja

: Ensayo y Análisis Técnicos

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8182768

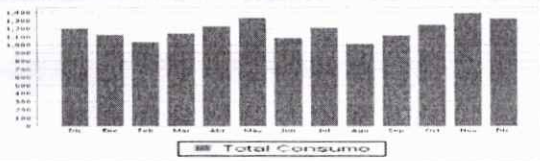
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **610870-9**

TOTAL A PAGAR $ 1.705.030

	metros cúbicos (m³)	monto $
;O FIJO		749
UMO AGUA NO PUNTA	983,07	453.790
UMO AGUA PUNTA	310,71	143.425
ECONSUMO	31,22	42.147
LECCION	1.325,00	471.555
\MIENTO	1.325,00	302.801
ÉS DEUDA		18.336
		1.432.803
%)		**272.233**
VENTA		1.705.036
ENTO LEY REDONDEO		-6
TOTAL A PAGAR		**$ 1.705.030**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 09-DIC-2024	30760 m3
LECTURA ANTERIOR 08-NOV-2024	29435 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	1325 m3
CONSUMO TOTAL	1325 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	07-ENE-2025
Factor de Cobro del Periodo	1,00
Punto Servicio-Diametro	Arranque individual-80
Clave Facturación	Consumo real
Clave Lectura	LECTURA NORMAL

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del:
06/09/2024, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 892
Metro cúbico agua potable punta = $ 549,31
Metro cúbico agua potable no punta = $ 549,31
Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.606,52
Metro cúbico recolección = $ 423,51
Metro cúbico tratamiento = $ 271,95
Corte o Reposición 1era instancia: $ 5.775
Corte o Reposición 2da instancia: $ 7.957
Dirección despacho electrónico: salazar@mcerrillos.cl
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

LÍMITE DE SOBRECONSUMO	1204 M3
Número de Medidor	122715319
Grupo Tarifario	AA_GRAN SANTIAGO
Ultimo pago 27-NOV-2024 $3.312.890	
Considera movimientos hasta 16-12-2024	

FECHA EMISIÓN:16-DIC-2024
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 06-SEP-2024

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).

5.017.490

3.588.990

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	**$ 1.705.030**
Vencimiento	**06-ENE-2025**
Nro de cuenta	**610870-9**

AGUAS ANDINAS

Nro : 266.293.885
Fecha : 07/03/2025
Hora : 13:30:37
Emitido por : NFUENTESL

DOCUMENTO DE PAGO COBRANZA

R.U.T. : 69255000-5
Nombre : I.M.CERRILLOS
Dirección : 19 DE SEPTIEMBRE 6049
Comuna : CERRILLOS

Detalle del comprobante de pago	Monto ($)
Total Abonos	1.705.030

TOTAL A PAGAR $ 1.705.030
FECHA VENCIMIENTO 24/03/2025
EFECTIVO [ ] CHEQUE [ ]

Son : UN MILLON SETECIENTOS Y CINCO MIL TREINTA PESOS

Válido solo con Timbre de caja
Sin validez tributaria



01061087002662938854000017050307

Copia Cliente

v.1.0