Serie AE26 0884040

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

DECRETO DE PAGO N° 769
FECHA CHEQUE 28 de Marzo del 2025

N° CHEQUE	:	884040
MONTO CHEQUE	:	1,381,570
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	769
MOTIVO	:	CONSUMO DE AGUA POTABLE 610870-9 ESC D-33 LECTURA ACTUAL 08-01-2025 COMPLEMENTA PAGO POR DIFERENCIA EN SALDO PAGADO EN DICIEMBRE 2024.

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884040

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

Decreto N° 769
CERRILLOS, 27/03/2025

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 $ 1,381,570 UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE 610870-9 ESC D-33 LECTURA ACTUAL 08-01-2025 COMPLEMENTA PAGO POR DIFERENCIA EN SALDO PAGADO EN DICIEMBRE 2024.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	8239447	15/01/2025	1,381,570

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :557

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA		1,381,570
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,381,570	
	Totales	1,381,570	1,381,570

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

EGRESO N° .....; FECHA 28.03.2025 CHEQUE N° 884040 $ 1.381.570

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	1,381,570	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		1,381,570
	Totales	1,381,570	1,381,570

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 27 MAR 2025

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL
2 6 MAR 2025

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

Fecha 28/03/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	717	Fecha	28/03/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8239447
Glosa	CONSUMO DE AGUA POTABLE 610870-9 ESC D-33 LECTURA ACTUAL 08-01-2025 COMPLEMENTA PAGO POR DIFERENCIA EN SALDO PAGADO EN DICIEMBRE 2024.		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	884040	Fecha Cheque	28/03/2025
Decreto pago	769	N° Egreso	769		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	1,381,570	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		1,381,570

Total	1,381,570	1,381,570

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
884040	28/03/2025	1,381,570	769	769	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**1,381,570**			

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

Fecha 27/03/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	557	Fecha	27/03/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8239447
Glosa	CONSUMO DE AGUA POTABLE 610870-9 ESC D-33 LECTURA ACTUAL 08-01-2025 COMPLEMENTA PAGO POR DIFERENCIA EN SALDO PAGADO EN DICIEMBRE 2024.		

Banco		N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago		N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA		1,381,570
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,381,570	
	Total	1,381,570	1,381,570

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
720	27/03/2025	215-22-05-002-001-000	1,381,570	8239447	76,474,000	40,205,494	34,886,936

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
720	215-22-05-002-001-000	Gestion Interna	Contabilidad	Contabilidad	1,381,570

PREPARADO POR

V° B°

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

Fecha 27/03/2025

OBLIGACION

Comprobante	720	Fecha	27/03/2025	Resolución
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8239447	Departamento
Banco		Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO DE AGUA POTABLE 610870-9 ESC D-33 LECTURA ACTUAL 08-01-2025 COMPLEMENTA PAGO POR DIFERENCIA EN SALDO PAGADO EN DICIEMBRE 2024.			

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	1,381,570	76,474,000	40,205,494	34,886,936
	Total	1,381,570			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres.Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-22-05-002-001-000	(1) GESTION INTERNA	(71) Contabilidad	(1) Contabilidad	1,381,570	76,474,000	40,205,494	34,886,936

PREPARADO POR

V° B°

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.



App Servipag



Servipag.com

WWW.SERVIPAG.COM
T: 600 620 1010

HAZLO SIMPLE, HAZLO SERVIPAG

PAG
SERVIPAG

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

I.M.CERRILLOS
AV BUZETA 4479 -EX.669 ESC. D-33 P.A.C.
CERRILLOS
RUTA: 12.149.4481/2 MEC: 00000164-1000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: Actividades de la administración públi

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8239447

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

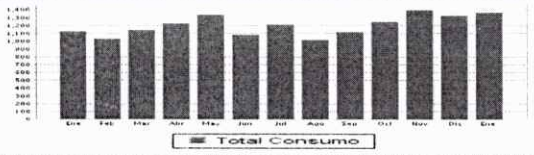
VENCIMIENTO 04-FEB-2025 **TOTAL A PAGAR** **$ 3.588.990**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO		749
CONSUMO AGUA	1.204,00	555.772
SOBRECONSUMO	160,00	216.002
RECOLECCION	1.364,00	485.434
TRATAMIENTO	1.364,00	311.714
INTERÉS DEUDA		13.490
NETO		**1.583.161**
IVA (19%)		**300.801**
TOTAL VENTA		1.883.962
SALDO ANTERIOR (1)		1.705.030
DESCUENTO LEY REDONDEO		-2
TOTAL A PAGAR		**$ 3.588.990**

CORTE POR DEUDA A PARTIR DEL 04/02/2025

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 08-ENE-2025	32124 m3
LECTURA ANTERIOR 09-DIC-2024	30760 m3
DIFERENCIA DE LECTURAS	1364 m3
CONSUMO TOTAL	1364 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	07-FEB-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
Tipo de Corte Normal valor $ 5775, reposición $ 5775

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 15-01-2025

FECHA EMISIÓN:15-ENE-2025
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. 4°, y la 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 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	**$ 3.588.990**
Vencimiento	**04-FEB-2025**
Nro de cuenta	**610870-9**

$1883 P60

Municipio $ 1.381570
Slep $ 502 390

Informe de Areas de Gestion en el Decreto de Pago

Decreto de Pago (769) de Fecha : 27/03/2025

Por :

CONSUMO DE AGUA POTABLE 610870-9 ESC D-33 LECTURA ACTUAL 08-01-2025 COMPLEMENTA PAGO POR DIFERENCIA EN SALDO PAGADO EN DICIEMBRE 2024.

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto
215-22-05-002-001-000	(1) GESTION INTERNA	(71) Contabilidad	(1) Contabilidad	1,381,570

AGUAS ANDINAS

Nro : 267.346.478
Fecha : 27/03/2025
Hora : 10:56:29
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	1.381.570

TOTAL A PAGAR $ 1.381.570
FECHA VENCIMIENTO 11/04/2025
EFECTIVO [ ] CHEQUE [ ]

Son : UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

Válido solo con Timbre de caja
Sin validez tributaria

0106108700267346478400013815701

Copia Cliente

v.1.0