Rendido

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

Decreto N° 1339
CERRILLOS, 15/05/2025

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 $ 168,070 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETENTA PESOS
Correspondiente a PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO N° DE CLIENTE 1049-9.
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| FACTURAS | 8254747 | 28/01/2025 | 57,891 |
| FACTURAS | 8410940 | 25/02/2025 | 52,911 |
| FACTURAS | 8466986 | 28/03/2025 | 57,268 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| | Totales | 0 | 0 |

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

EGRESO N° 1264 ; FECHA 16/05/2025 CHEQUE N° 853681 $ 168.070.

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 114-05-01-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 168,070 | |
| 111-03-02-000-000-000 | FONDOS EN ADMINISTRACION | | 168,070 |
| | Totales | 168,070 | 168,070 |

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 _____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD
15 MAY 2025

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL
15 MAYO 2025

V° Bueno Tesorero

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

Fecha 16/05/2025

# EGRESO PAGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comprobante | 1264 | Fecha | 16/05/2025 |
| Rut | 061808000-5 | Nombre | AGUAS ANDINAS S.A. |
| Departamento | | Centro Costo | |
| Tipo Doc. | FACTURAS | Numero Doc. | 8254747 |
| Glosa | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO N° DE CLIENTE 1049-9. | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | SCOTIABANK ADMINISTRACION DE FONDOS | N° Cheque | 853681 | Fecha Cheque | 16/05/2025 |
| Decreto pago | 1339 | N° Egreso | 1339 | | |

DETALLE DEL COMPROBANTE

| Código Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 114-05-01-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 168,070 | |
| 111-03-02-000-000-000 | FONDOS EN ADMINISTRACION | | 168,070 |
| | Total | 168,070 | 168,070 |

PREPARADO POR

V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

| Cheque | Fecha | Monto | Egreso | Decreto | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|
| 853681 | 16/05/2025 | 168,070 | 1339 | 1339 | AGUAS ANDINAS S.A. |
| | **Total** | **168,070** | | | |

0853681

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

**DECRETO DE PAGO N° 1339**
**FECHA CHEQUE 16 de Mayo del 2025**

| | | |
|---|---|---|
| N° CHEQUE | : | 853681 |
| MONTO CHEQUE | : | 168,070 |
| CTA.CTE. N° | : | 260049564 |
| A NOMBRE DE | : | AGUAS ANDINAS S.A. |
| RUT | : | 061808000-5 |
| EGRESO N° | : | 1339 |
| MOTIVO | : | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO N° DE CLIENTE 1049-9. |

0853681

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

AGUAS ANDINAS

Nro : 270.586.136
Fecha : 15/05/2025
Hora : 15:33:54
Emitido por : SBETANCOURT

## DOCUMENTO DE PAGO COBRANZA

R.U.T. : 69255000-5
Nombre : I.M.CERRILLOS
Dirección : 19 DE SEPTIEMBRE 6049
Comuna : CERRILLOS
Nº cuenta: 1049-9

| Detalle del comprobante de pago | Monto ($) |
|---|---|
| Total Abonos | 168.070 |

TOTAL A PAGAR $ 168.070
FECHA VENCIMIENTO 30/05/2025
EFECTIVO [ ] CHEQUE [ ]

Son : CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETENTA PESOS

Válido solo con Timbre de caja
Sin validez tributaria



01000104902705861364000001680704

Copia Cliente

v.1.0

SERVIPAG

Comprobante de Pago

19/05/2025 10:37:09

Sucursal:Maipú - 5803-3228

---

Servicio

96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado

$168.070

---

BARRA : 00000010499000001680700020250519

NRO CLIENTE :10499

---

Num.Servicios: 1 Total: $168.070

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

---

Serie :853681

Cta Cte:00260049564

Banco :14 Plaza:320

---

Horario : NORMAL

TICKET id: 741323196

CRC : Hnfhv8qNo0p

# EN yoPAG PUEDES REALIZAR:




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.**

**acaceres@mcerrillos.cl**

**De:** Sandra Janette Betancourt Mena <SBetancourt@aguasandinas.cl>
**Enviado el:** jueves, 15 de mayo de 2025 15:46
**Para:** acaceres@mcerrillos.cl
**CC:** Patricio Alexander Cisterna Kruger
**Asunto:** Comprobante para pago cta.1049-9
**Datos adjuntos:** COMPROBANTE PARA PAGO CTA.1049-9.pdf

Buenas tardes.

De acuerdo a lo solicitado, se adjunta comprobante para pago por $ 168.070.- para la cuenta N° 1049-9

El comprobante no lleva impreso el número de cuenta, por lo que se debe escribir a mano antes de pasar por caja.

Una vez pagado debemos esperar a que se compense el pago en sistema y le podré enviar el siguiente comprobante por $54.150.-

Atte.,

AGUAS andinas.

Sandra Betancourt M.
Analista Gestión Clientes
sbetancourt@aguasandinas.cl
Av. Santa Rosa 9130 – La Granja
+56 9 4160 4625

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**
**19 DE SEPTIEMBRE 6049**
**CERRILLOS**
RUTA: 23.149.004-2 MEC 00000003-1001000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC

**R.U.T. : 61.808.000-5**
**FACTURA ELECTRÓNICA**
**Nº 8254747**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

AQUÍ Tu número de Cuenta es: **1049-9**

**VENCIMIENTO CORTE EN TRÁMITE** **TOTAL A PAGAR** **$ 227.190**

## Detalle de tu Cuenta

| | metros cúbicos (m³) | monto $ |
|---|---|---|
| SUBSIDIO | | 48.648 |
| NETO | | 48.648 |
| IVA (19%) | | 9.243 |
| TOTAL VENTA | | 57.891 |
| SALDO ANTERIOR (3) | | 169.300 |
| DESCUENTO LEY REDONDEO | | -1 |
| **TOTAL A PAGAR** | | **$ 227.190** |

## CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES

## DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 20-ENE-2025
LECTURA ANTERIOR 29-DIC-24
CONSUMO TOTAL 3 m³

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 19-FEB-2025

Factor de Cobro del Período
Punto Servicio Garante
Clave Facturación
Clave Lectura

Agua potable con alcantarillado (1) 3
Cobro normalizado
LECTURA MEDIDOR

## AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del 06-01-2024 son los siguientes:
Total subsidios facturados Tradicional = 7. Cobro por cargo fijo $ 3.122 cobro por cargo variable $54.769
Total subsidios no facturados Tradicional = 8
Total beneficiarios = 15
El límite de sobreconsumo baja por saldos de es 40 m3. El nuevo límite de sobreconsumo será calculado con la próxima lectura efectiva
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal
Tipo de Cobro Tarifario: $ 0,775 - Tarifa Plena $ 0,775

Nombre Medidor
Grupo Tarifario AA. ORD. SANTIAGO

Ultimo pago 07-NOV-2024 $114.630
Consultar movimientos hasta 28-01-2025

FECHA EMISIÓN 28-ENERO-25
EMPRESAS PUBLICADAS EL MERCURIO EL 10 SEPTIEMBRE

## ACUSE RECIBO

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

Lugar de Recepcion: _____ Firma: _____

El(la) suscrito(a) declara haber recibido de conformidad a lo prescrito 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) fue(ron) recibido(s).

Timbre Electronico SII
Res. 58 del 2012 - Verifique documento: www.sii.cl

Escanea y Conoce te explica tu Factura

Escanea y paga tu cuenta en línea

| | |
|---|---|
| Total a Pagar | $ 227.190 |
| Vencimiento | CORTE EN TRÁMITE |
| Nro de cuenta | 1049-9 |

AGUAS andinas

Captacion, Tratamiento y Distribucion de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Analisis Técnicos (Excepto Actividades de Plantas de Revisión Técnica)
Av. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

I.M.CERRILLOS
19 DE SEPTIEMBRE 6049
CERRILLOS
RUTA: 23.149.0043'2 MEC: 00000003-1000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

**R.U.T. : 61.808.000-5**
**FACTURA ELECTRÓNICA**
**Nº 8410940**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

1049-9

**VENCIMIENTO** CORTE EN TRÁMITE **TOTAL A PAGAR** $ 280.100

## Detalle de tu Cuenta

| | metros cúbicos (m³) | monto $ |
|---|---|---|
| SUBSIDIO | | 44.463 |
| NETO | | 44.463 |
| IVA (19%) | | 8.448 |
| TOTAL VENTA | | 52.911 |
| SALDO ANTERIOR (4) | | 227.190 |
| DESCUENTO LEY REDONDEO | | -1 |
| TOTAL A PAGAR | | $ 280.100 |

## CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES

## DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 19-FEB-2025
LECTURA ANTERIOR 23-ENE-2025
CONSUMO TOTAL 0 m3

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 21-MAR-2025

Calibre del Cobro del Periodo
Punto Servicio Diametro
Clave Facturación
Clave Lectura

Antecedentes suministrados por el cliente
Consumo estimado
DEBIDO A: EN MEDIDOR

## AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del 06-03-2014 son los siguientes:
Total subsidios facturados Tradicional: 7 (Debito percapita * p)
$3.122 (cargo por cargo variable $39.788
Total subsidios no facturados Tradicional: 7
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Poniente
Tipo de Corte Normal valor $ 5.779, reposición $ 5.779
Total beneficiarios = 11
Factor de sobreconsumo = Todo por bimestre sobre 40 m3. Escasez
Tipo de subsistencia: Sera calculado según la categoría actual y vigente

Numero de Medidor
Grupo Tarifario AA. GRAN SANTIAGO

**Ultimo pago 07-NOV-2024 $114.830**
**Considera movimientos hasta 26-02-2025**

FECHA EMISIÓN 26-FEB-2025
TARIFAS PUBLICADAS EL MOSTRADO 6 CL. 06-SEP-2024

## ACUSE RECIBO

Nombre: _____

RUT: _____ Fecha: _____

Lugar de Recepción: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se timbra 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 servicios prestados ha tenido lugar.

Timbre Electrónico SII
Res. 58 del 2012 - Verifique documento: www.sii.cl



Escanea y Cotiste te explica tu boleta

Escanea y paga tu cuenta en línea

| | |
|---|---|
| Total a Pagar | $ 280.100 |
| Vencimiento | CORTE EN TRÁMITE |
| Nro de cuenta | 1049-9 |

168.070

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
19 DE SEPTIEMBRE 6049
CERRILLOS
RUTA: 23 149 0043/2 MEC: 00000002-1000000
R.U.T. 69.255.000-5
GIRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8466986

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

AQUÍ Tu Número de Cuenta es: 1049-9

VENCIMIENTO CORTE EN TRÁMITE TOTAL A PAGAR $ 337.360

## Detalle de tu Cuenta

| | metros cúbicos (m³) | monto $ |
|---|---|---|
| SUBSIDIO | | 48.124 |
| NETO | | 48.124 |
| IVA (19%) | | 9.144 |
| TOTAL VENTA | | 57.268 |
| SALDO ANTERIOR (5) | | 280.100 |
| DESCUENTO LEY REDONDEO | | -8 |
| TOTAL A PAGAR | | $ 337.360 |

### CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES

### DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 21-MAR-2025
LECTURA ANTERIOR 19-FEB-2025
CONSUMO TOTAL 0 m³

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 18-ABR-2025

Factor de Corrección del Período
Punto Servicio Cuenta
Clave Factura
Clave Lectura

### AGUAS INFORMA

Ultima paga 03-MAR-2025 $115.170
Considera movimientos hasta 28-03-2025

FECHA EMISIÓN 24-MAR-2025
TARIFAS PUBLICADAS EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024

AA GRAN SANTIAGO

### ACUSE RECIBO

Nombre _____

RUT _____ Fecha _____

Lugar de Recepción _____ Firma _____

Timbre Electrónico SII
Res. 58 del 2012 - Verifique documento: www.sii.cl

Escanea y Celesto te explica tu boleta

Escanea y paga tu cuenta en línea

| | |
|---|---|
| Total a Pagar | $ 337.360 |
| Vencimiento | CORTE EN TRÁMITE |
| Nro de cuenta | 1049-9 |