Serie AE26 0884163

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

**DECRETO DE PAGO N° 1416**
**FECHA CHEQUE 3 de Junio del 2025**

| | | |
|---|---|---|
| N° CHEQUE | : | 884163 |
| MONTO CHEQUE | : | 42,390 |
| CTA.CTE. N° | : | 260049505 |
| A NOMBRE DE | : | AGUAS ANDINAS S.A. |
| RUT | : | 061808000-5 |
| EGRESO N° | : | 1416 |
| MOTIVO | : | CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA CLIENTE 558009-9 |

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

0 0

Serie AE26 0884163

LLOS
nanzas

Decreto N° 1416
CERRILLOS, 30/05/2025

ª del título primero de la ley N° 18.695 el artículo 5°, la delegación de facultades
sus modificaciones, en el D. EX. 202/196/2001 y en el D. EX. 202/219/2001.

DECRETO:

UAS ANDINAS S.A. Rut 061808000-5
390 CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS
NSUMO AGUA POTABLE PUBLICA CLIENTE 558009-9

| | Numero | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| | 8579487 | 28/05/2025 | 42,390 |

ENTA.

257

| Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|
| O DE AGUA PUBLICA | | 42,390 |
| OS BÁSICOS | 42,390 | |
| Totales | 42,390 | 42,390 |

ASIENTO N°..... FECHA .....

HA 03.06.2025 CHEQUE TRANSFERENCIA N° 884163 $ 42.390

| Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|
| O DE AGUA PUBLICA | 42,390 | |
| GENERALES | | 42,390 |
| Totales | 42,390 | 42,390 |

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
03 JUN. 2025

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD
02 JUN 2025

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL
04 JUN. 2025

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

Fecha 03/06/2025

# EGRESO PAGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comprobante | 1357 | Fecha | 03/06/2025 |
| Rut | 061808000-5 | Nombre | AGUAS ANDINAS S.A. |
| Departamento | | Centro Costo | |
| Tipo Doc. | FACTURAS | Numero Doc. | 8579487 |
| Glosa | CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA CLIENTE 558009-9 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | SCOTIABANK FONDOS GENERALES | N° Cheque | 884163 | Fecha Cheque | 03/06/2025 |
| Decreto pago | 1416 | N° Egreso | 1416 | | |

| DETALLE DEL COMPROBANTE | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
| 215-22-05-002-002-000 | CONSUMO DE AGUA PUBLICA | 42,390 | |
| 111-03-01-000-000-000 | FONDOS GENERALES | | 42,390 |
| | Total | 42,390 | 42,390 |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

| Cheque | Fecha | Monto | Egreso | Decreto | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|
| 884163 | 03/06/2025 | 42,390 | 1416 | 1416 | AGUAS ANDINAS S.A. |
| | **Total** | **42,390** | | | |

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

Fecha 30/05/2025

# EGRESO DEVENGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comprobante | 1257 | Fecha | 30/05/2025 |
| Rut | 061808000-5 | Nombre | AGUAS ANDINAS S.A. |
| Departamento | | Centro Costo | |
| Tipo Doc. | FACTURAS | Numero Doc. | 8579487 |
| Glosa | CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA CLIENTE 558009-9 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | SCOTIABANK FONDOS GENERALES | | | Fecha Cheque | / / |
| Decreto pago | 1416 | N° Egreso | | | |

| DETALLE DEL COMPROBANTE | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
| 215-22-05-002-002-000 | CONSUMO DE AGUA PUBLICA | | 42,390 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 42,390 | |
| | Total | 42,390 | 42,390 |

| Obligación | Fecha | Código Cuenta | Valor | Documento | Presupuesto | Obligaciones | Saldos Pres. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1412 | 30/05/2025 | 215-22-05-002-002-000 | 42,390 | 8579487 | 340,871,000 | 161,014,830 | 179,813,780 |

| N° Obl. | Cta. | Área Gestión | Programa | SubPrograma | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1412 | 215-22-05-002-002-000 | Servicios Comunitarios | Contabilidad | Contabilidad | 42,390 |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 30/05/2025

# OBLIGACION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Comprobante | 1412 | Fecha | 30/05/2025 | Resolución |
| Rut | 061808000-5 | Nombre | AGUAS ANDINAS S.A. | |
| Tipo Doc. | FACTURAS | Numero Doc. | 8579487 | Departamento |
| Banco | SCOTIABANK FONDOS GENERALES | Centro Costo | | |
| Chile Compra | | Pre-Obligacion | 0 | |
| Glosa | CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA CLIENTE 558009-9 | | | |

Listado de Cuentas

| Código Cuenta | Descripción | Monto | Presupuesto | Obligaciones | Saldo Pres. |
|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-05-002-002-000 | CONSUMO DE AGUA PUBLICA | 42,390 | 340,871,000 | 161,014,830 | 179,813,780 |
| | Total | 42,390 | | | |

| 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 | 42,390 | 340,871,000 | 161,014,830 | 179,813,780 |

PREPARADO POR

V° B°

1412
1257

AGUAS andinas

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8579487

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Agua - Público
- Grifos Buzeta ?

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**
UTA: 23.149.9000/2 MEC: 00000002-0000000
.U.T.: 69.255.000-5
IRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

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

**VENCIMIENTO 17-JUN-2025** **TOTAL A PAGAR** **$ 42.390**

## Detalle de tu Cuenta

| | metros cúbicos (m³) | monto $ |
|---|---|---|
| CARGO FIJO GRIFOS | | 35.514 |
| INTERÉS DEUDA | | 113 |
| **NETO** | | **35.627** |
| **IVA (19%)** | | **6.769** |
| TOTAL VENTA | | 42.396 |
| DESCUENTO LEY REDONDEO | | -6 |
| **TOTAL A PAGAR** | | **$ 42.390** |

## CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES




## DETALLE DE CONSUMO

| | |
|---|---|
| CTURA ACTUAL 20-MAY-2025 | - |
| CTURA ANTERIOR 18-ABR-2025 | - |
| ONSUMO TOTAL | 0 m3 |
| CHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA | 20-JUN-2025 |
| lor de Cobro del Periodo | 1.00 |
| tto Servicio-Diametro | Grifos publicos (*)-0 |
| ve Facturación | Consumo estimado |
| ve Lectura | SERVICIO SIN MEDIDOR |

## AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del:
06/09/2024, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 2486
Total de Grifos = 17
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Número de Medidor
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

**Ultimo pago 22-MAY-2025 $42.260**
**Considera movimientos hasta 28-05-2025**

FECHA EMISIÓN:28-MAY-2025
TARIFAS PUBLICADAS ELMOSTRADOR.CL, 06-SEP-2024

## ACUSE RECIBO

bre: _____

: _____ Fecha: _____

r de Recepción: _____ Firma: _____

se de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega caderías 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 | $ 42.390 |
| Vencimiento | 17-JUN-2025 |
| Nro de cuenta | 558009-9 |

OR.

SERVIPAG

Comprobante de Pago

04/06/2025 12:18:55

Sucursal:Maipú - 0859-3228

---

Servicio Monto Pagado

96810 AGUAS ANDINA $42.390

---

BARRA : 00005580099000000423900020250617

NRO CLIENTE :5580099

---

Num.Servicios: 1 Total: $42.390

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

---

Serie :884163

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

---

Horario : NORMAL

TICKET id: 742400067

CRC : Honkhwfvotx



Sucursales Servipag

ENGATEL S.A

- Pago de Servicios Básicos (Luz, agua, internet)
- Depósitos y cambio de cheques bancos en convenio
- Pagos (Pensiones, remuneración, AFC, etc.)
- GirosPAG
- Pago de Recarga Tarjeta bip!

## EN yoPAG PUEDES REALIZAR:

