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

Decreto N° 3096
CERRILLOS, 03/11/2025

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 $ 45,690 CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA CUENTA 558009-9: Grifos Municipales buzeta
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	8859984	28/10/2025	45,690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2558

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		45,690
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	45,690	
	Totales	45,690	45,690

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 2944 ; FECHA 04/11/2025 Cheque ~~TRANSFERENCIA N°~~ 884613 $ 45.690.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	45,690	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		45,690
	Totales	45,690	45,690

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZA
03 NOV 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL 03 NOV 2025

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD
03 NOV 2025

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL
04 NOV. 2025

V° Bueno Tesorero

Serie AE26 0884614

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

DECRETO DE PAGO N° 3096
FECHA CHEQUE 4 de Noviembre del 2025

N° CHEQUE	:	884614
MONTO CHEQUE	:	45,690
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	3096
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA CUENTA 558009-9: Grifos Municipales buzeta

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

0 0

Serie AE26 0884614

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

Fecha 04/11/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	2944	Fecha	04/11/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8859984
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA CUENTA 558009-9: Grifos Municipales buzeta		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	884613	Fecha Cheque	04/11/2025
Decreto pago	3096	N° Egreso	3096		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	45,690	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		45,690
	Total	45,690	45,690

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
884613	04/11/2025	45,690	3096	3096	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**45,690**			

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

Fecha 03/11/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	2558	Fecha	03/11/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8859984
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA CUENTA 558009-9: Grifos Municipales buzeta		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	3096	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		45,690
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	45,690	
	Total	45,690	45,690

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
2450	03/11/2025	215-22-05-002-002-000	45,690	8859984	530,999,546	328,808,019	202,145,837

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
2450	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	45,690

PREPARADO POR

V° B° DEPTO. DE CONTABILIDAD

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

Fecha 03/11/2025

OBLIGACION

Comprobante	2450	Fecha	03/11/2025	Resolución	
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8859984	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA CUENTA 558009-9: Grifos Municipales buzeta				

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	45,690	530,999,546	328,808,019	202,145,837
	Total	45,690			

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	45,690	435,935,273	328,808,019	107,081,564

PREPARADO POR

V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD