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

Decreto N° 3349
CERRILLOS, 19/11/2025

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 $ 124,800 CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLLE N° CUENTA 1049-9 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	8804018	29/09/2025	124,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

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

EGRESO N° 3252 ; FECHA 19.11.2025 CHEQUE N° 853689 $ 124.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	124,800	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		124,800
	Totales	124,800	124,800

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMIN. Y FINANZA
19 NOV 2025
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL
19 NOV 2025
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD
19 NOV 2025
Vº Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL
19 NOV. 2025
Vº Bueno Tesorero

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

Fecha 19/11/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	3252	Fecha	19/11/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8804018
Glosa	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLLE N° CUENTA 1049-9 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE		

Banco	SCOTIABANK ADMINISTRACION DE FONDOS	N° Cheque	853689	Fecha Cheque	19/11/2025
Decreto pago	3349	N° Egreso	3349		

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	124,800	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		124,800
	Total	124,800	124,800

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
853689	19/11/2025	124,800	3349	3349	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**124,800**			

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: 00000007-1000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8804018

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

VENCIMIENTO 17-OCT-2025 **TOTAL A PAGAR** **$ 124.800**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
SUBSIDIO		56.363
NETO		**56.363**
IVA (19%)		**10.709**
TOTAL VENTA		67.072
SALDO ANTERIOR (1)		57.730
DESCUENTO LEY REDONDEO		-2
TOTAL A PAGAR		**$ 124.800**

CORTE POR DEUDA A PARTIR DEL 17/10/2025

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 19-SEP-2025 -
LECTURA ANTERIOR 19-AGO-2025 -
CONSUMO TOTAL 0 m3

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 20-OCT-2025

Factor de Cobro del Periodo
Punto Servicio-Diametro
Clave Facturación
Clave Lectura

Agrupador subsidios municipales (*)-0
Consumo estimado
SERVICIO SIN MEDIDOR

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos realizados a partir del: 01/03/2025, son los siguientes:
Total subsidios facturados Tradicional = 9. Cobro por cargo fijo: $4.113, cobro por cargo variable: $62.959
Total subsidios no facturados Tradicional = 7
Total beneficiarios = 16
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana, Mapocho - Trebal y Til Til
Tipo de Corte Normal valor $ 5916, reposición $ 4814

Número de Medidor
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 24-SEP-2025 $106.110
Considera movimientos hasta 29-09-2025

FECHA EMISIÓN:29-SEP-2025
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 02-SEP-2025

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).

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

0853689

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

DECRETO DE PAGO N° 3349
FECHA CHEQUE 19 de Noviembre del 2025

N° CHEQUE	:	853689
MONTO CHEQUE	:	124,800
CTA.CTE. N°	:	260049564
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	3349
MOTIVO	:	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLLE N° CUENTA 1049-9 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____



SERVIPAG
Comprobante de Pago

26/11/2025 11:15:35
Sucursal:Maipú - 1631-3229

Servicio — Monto Pagado
96810 AGUAS ANDINA — $124.800

BARRA : 00000010499000002052100020251117
NRO CLIENTE :10499

Num.Servicios: 1 Total: $124.800
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :853689
Cta Cte:00260049564
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 751643870
CRC : Hxfkj44hoAu



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:

yoPAG

AGUAS ANDINAS

Nro : 4.546.275
Fecha : 25/11/2025
Hora : 10:57:43
Emitido por : SBETANCOURT

DOCUMENTO PAGO ABONO

Num. Cuenta : 1049-9
Num. Ruta : 23.149.0043
Nombre : I.M.CERRILLOS
Dirección : 19 DE SEPTIEMBRE 6049
Comuna : CERRILLOS

Cuenta : 1049-9

Detalle del comprobante de pago	Monto ($)
Abono	124.800

TOTAL A PAGAR $ 124.800
FECHA VENCIMIENTO 27/11/2025
EFECTIVO [ ] CHEQUE [ ]

Son : CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Válido solo con Timbre de caja
Sin validez tributaria

0100010490004546275080001248007

Copia Cliente
Comprobante válido solo por el día

v.1.0