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

Decreto N° 3356
CERRILLOS, 20/11/2025

Vistos los antecedentes adjuntos :
Lo dispuesto en los párrafos 2ª y 4ª del título primero de la ley Nº 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 $ 895,900 OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE, NUMEROS DE CUENTAS: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8

Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	8899853	14/11/2025	137,220
FACTURAS	8900344	14/11/2025	70,790
FACTURAS	8901179	14/11/2025	43,070
FACTURAS	8901168	14/11/2025	910
FACTURAS	8900712	14/11/2025	14,190
FACTURAS	8900834	14/11/2025	629,720

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2734

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		895,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	895,900	
	Totales	895,900	895,900

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

EGRESO N° .....; FECHA 24.11.2025 CHEQUE N° 884639-884644 $ 895.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	895,900	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		895,900
	Totales	895,900	895,900

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS 21 NOV 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL 21 NOV 2025

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO DE CONTABILIDAD 21 NOV 2025

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 24 NOV. 2025

Vº Bueno Tesorero

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

Fecha 24/11/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	3254	Fecha	24/11/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8899853
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE, NUMEROS DE CUENTAS: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	884639	Fecha Cheque	24/11/2025
Decreto pago	3356	N° Egreso	3356		

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	895,900	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		895,900
	Total	895,900	895,900

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
884639	24/11/2025	137,220	3356	3356	AGUAS ANDINAS SA
884640	24/11/2025	70,790	3356	3356	AGUAS ANDINAS SA
884641	24/11/2025	43,070	3356	3356	AGUAS ANDINAS SA
884642	24/11/2025	910	3356	3356	AGUAS ANDINAS SA
884643	24/11/2025	14,190	3356	3356	AGUAS ANDINAS SA
884644	24/11/2025	629,720	3356	3356	AGUAS ANDINAS SA
	Total	**895,900**			

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

Fecha 20/11/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	2734	Fecha	20/11/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8899853
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE, NUMEROS DE CUENTAS: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	3356	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		895,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	895,900	
	Total	895,900	895,900

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
2512	20/11/2025	215-22-05-002-002-000	895,900	8899853	530,999,546	351,521,617	178,582,029

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
2512	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	895,900

PREPARADO POR

V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

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

Fecha 20/11/2025

OBLIGACION

Comprobante	2512	Fecha	20/11/2025	Resolución	
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8899853	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE, NUMEROS DE CUENTAS: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	895,900	530,999,546	351,521,617	178,582,029
	Total	895,900			

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	895,900	435,935,273	351,521,617	83,517,756

PREPARADO POR

V° B°

D.A.P. N°3356

Factura/ Boleta	id	dirección	Valor a Pago
8899853	611366-4	Av. Buzeta S/N Plaza	$ 137,220
8900344	611025-8	Av. Tres S/N Frente a Iglesia	$ 70,790
8901179	1935101-7	San Andres S/N, Frente 4575	$ 43,070
8901168	1928307-0	Nueva Rural Frente 3903	$ 910
8900712	1820018-k	Pedro Aguirre Cerda S/N Frente 4144	$ 14,190
8900834	2772486-8	La Rural SN *AV*. La Rural Fte 3903	$ 629,720
		TOTAL A PAGAR	**$ 895,900**

Serie AE26 0884639

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

DECRETO DE PAGO N° 3356
FECHA CHEQUE 24 de Noviembre del 2025

N° CHEQUE	:	884639
MONTO CHEQUE	:	137,220
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS SA
RUT	:	-
EGRESO N°	:	3356
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE, NUMEROS DE CUENTAS: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0

Serie AE26 0884639

E CERRILLOS
y Finanzas
bal

DECRETO DE PAGO N° 3356
FECHA CHEQUE 24 de Noviembre del 2025

84640
0,790

CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS SA
RUT	:	-
EGRESO N°	:	3356
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE, NUMEROS DE CUENTAS: 611366-4, 611025-8, 1935101-7, 1928307-0, 1820018-K, 2772486-8

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0

Serie AE26 0884641

CERRILLOS
y Finanzas
l

DECRETO DE PAGO N° 3356
FECHA CHEQUE 24 de Noviembre del 2025

641
070
049505
UAS ANDINAS SA
-
6
NSUMO AGUA POTABLE, NUMEROS DE CUENTAS: 611366-4, 611025-8, 1935101-
928307-0, 1820018-K, 2772486-8

_____

_____

_____/_____/_____

RETIRO

FIRMA INTERESADO : _____0_____0

Serie AE26 0884641

Serie AE26 0884642

CERRILLOS
/ Finanzas
I

DECRETO DE PAGO N° 3356
FECHA CHEQUE 24 de Noviembre del 2025

642

049505
JAS ANDINAS SA
-
6
NSUMO AGUA POTABLE, NUMEROS DE CUENTAS: 611366-4, 611025-8, 1935101-
928307-0, 1820018-K, 2772486-8

_____

_____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0

Serie AE26 0884642

Serie AE26 0884643

E CERRILLOS
y Finanzas
al

DECRETO DE PAGO N° 3356
FECHA CHEQUE 24 de Noviembre del 2025

4643
,190
0049505
GUAS ANDINAS SA
-
56
ONSUMO AGUA POTABLE, NUMEROS DE CUENTAS: 611366-4, 611025-8, 1935101-
1928307-0, 1820018-K, 2772486-8

_____

_____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0884643

Serie AE26 0884644

CERRILLOS
y Finanzas
l

DECRETO DE PAGO N° 3356
FECHA CHEQUE 24 de Noviembre del 2025

644
,720
049505
UAS ANDINAS SA
-
6
NSUMO AGUA POTABLE, NUMEROS DE CUENTAS: 611366-4, 611025-8, 1935101-
928307-0, 1820018-K, 2772486-8

_____

_____

_____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0

Serie AE26 0884644