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

Decreto N° 2519
CERRILLOS, 30/09/2025

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, GRIFOS CLIENTE: 558009-9
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	8804005	30/09/2025	45,690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2083

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° 2495 ; FECHA 01.10.2025 CHEQUE N° 884351 $ 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

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA 29 SEP 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

30 SEP 2025

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD

Vº Bueno Jefe Contabilidad

30 SEP 2025

02 OCT. 2025

Vº Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL

Serie AE26 0884351

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

DECRETO DE PAGO N° 2519
FECHA CHEQUE 1 de Octubre del 2025

N° CHEQUE	:	884351
MONTO CHEQUE	:	45,690
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2519
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE, GRIFOS CLIENTE: 558009-9

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

0 0

Serie AE26 0884351

)E CERRILLOS
)n y Finanzas
ıd y Presupuesto
CIPAL

Fecha 01/10/2025

EGRESO PAGADO

	Fecha	01/10/2025
	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
	Centro Costo	
	Numero Doc.	8804005
UA POTABLE, GRIFOS CLIENTE: 558009-9		

FONDOS	N° Cheque	884351	Fecha Cheque	01/10/2025
	N° Egreso	2519		

DETALLE DEL COMPROBANTE		
Descripción	Debe	Haber
JMO DE AGUA PUBLICA	45,690	
)S GENERALES		45,690
Total	45,690	45,690

V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
5	45,690	2519	2519	AGUAS ANDINAS S.A.
l	**45,690**			

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

Fecha 30/09/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	2083	Fecha	30/09/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8804005
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE, GRIFOS CLIENTE: 558009-9		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2519	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.
2229	30/09/2025	215-22-05-002-002-000	45,690	8804005	530,999,546	292,125,069	238,828,787

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
2229	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	45,690

PREPARADO POR

V° B°

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

Fecha 30/09/2025

OBLIGACION

Comprobante 2229 Fecha 30/09/2025 Resolución

Rut 061808000-5 Nombre AGUAS ANDINAS S.A.
Tipo Doc. FACTURAS Numero Doc. 8804005 Departamento
Banco SCOTIABANK FONDOS GENERALES Centro Costo

Chile Compra Pre-Obligacion 0
Glosa CONSUMO AGUA POTABLE, GRIFOS CLIENTE: 558009-9

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	292,125,069	238,828,787
	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	340,871,000	292,125,069	48,700,241

PREPARADO POR

V° B°

EN NUESTRAS SUCURSALES PUEDES REALIZAR:



Sucursales Servipag

- 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:

ENGATEL S.A.

AGUAS Andinas

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: 00000008-0000000
:.U.T.: 69.255.000-5
:IRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 8804005

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Pago Grifos

2229
2083
2518

¡AQUí! Tu número de Cuenta es: 558009-9

VENCIMIENTO 17-OCT-2025 **TOTAL A PAGAR** **$ 45.690**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO GRIFOS		38.400
NETO		**38.400**
IVA (19%)		**7.296**
TOTAL VENTA		45.696
DESCUENTO LEY REDONDEO		-6
TOTAL A PAGAR		**$ 45.690**

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	1
Punto Servicio-Diametro	Grifos públicos (*)-0
Clave Facturación	Consumo estimado
Clave Lectura	SERVICIO SIN MEDIDOR

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos realizados a partir del: 01/03/2025, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 2688
Total de Grifos = 17
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana, Mapocho - Trebal y Til Til

Número de Medidor
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 03-SEP-2025 $43.140
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. 4°, y la letra c) del Art. 5° 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



Escanea y Celeste te explica tu boleta

Escanea y paga tu cuenta en línea

Total a Pagar	$ 45.690
Vencimiento	17-OCT-2025
Nro de cuenta	558009-9