Serie AE26 0884699

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

**DECRETO DE PAGO N° 835**
**FECHA CHEQUE 6 de Abril del 2026**

| | | |
|---|---|---|
| N° CHEQUE | : | 884699 |
| MONTO CHEQUE | : | 45,690 |
| CTA.CTE. N° | : | 260049505 |
| A NOMBRE DE | : | AGUAS ANDINAS S.A. |
| RUT | : | 061808000-5 |
| EGRESO N° | : | 835 |
| MOTIVO | : | CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA GRIFOS N° DE CUENTA 558009-9 |

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

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

Decreto N° 835
CERRILLOS, 02/04/2026

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, SECTOR BUZETA GRIFOS N° DE CUENTA 558009-9
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| FACTURAS | 9145909 | 28/03/2026 | 45,690 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :749

| 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° .....; FECHA 06-04-2026 CHEQUE N° 884699 $ 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 DE FINANZAS 02 ABR 2026

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL (S) 02 ABR 2026

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 02 ABR 2026

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 07 ABR

V° Bueno Tesorero

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

Fecha 06/04/2026

# EGRESO PAGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comprobante | 773 | Fecha | 06/04/2026 |
| Rut | 061808000-5 | Nombre | AGUAS ANDINAS S.A. |
| Departamento | ACCION SOCIAL | Centro Costo | |
| Tipo Doc. | FACTURAS | Numero Doc. | 9145909 |
| Glosa | CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA GRIFOS N° DE CUENTA 558009-9 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | SCOTIABANK FONDOS GENERALES | N° Cheque | 884699 | Fecha Cheque | 06/04/2026 |
| Decreto pago | 835 | N° Egreso | 835 | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 884699 | 06/04/2026 | 45,690 | 835 | 835 | AGUAS ANDINAS S.A. |
| | **Total** | **45,690** | | | |

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

Fecha 02/04/2026

Total 72,104,455 72,104,4

# EGRESO DEVENGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comprobante | 749 | Fecha | 02/04/2026 |
| Rut | 061808000-5 | Nombre | AGUAS ANDINAS S.A. |
| Departamento | ACCION SOCIAL | Centro Costo | |
| Tipo Doc. | FACTURAS | Numero Doc. | 9145909 |
| Glosa | CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA GRIFOS N° DE CUENTA 558009-9 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | SCOTIABANK FONDOS GENERALES | | | Fecha Cheque | / / |
| Decreto pago | 835 | 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. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459 | 02/04/2026 | 215-22-05-002-002-000 | 45,690 | 9145909 | 573,186,749 | 94,849,147 | 478,291,912 |

| N° Obl. | Cta. | Área Gestión | Programa | SubPrograma | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 459 | 215-22-05-002-002-000 | Servicios Comunitarios | Contabilidad | Contabilidad | 45,690 |

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

PREPARADO POR

V° B°

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

Fecha 02/04/2026

# OBLIGACION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprobante | 459 | Fecha | 02/04/2026 | Resolución | |
| Rut | 061808000-5 | Nombre | AGUAS ANDINAS S.A. | | |
| Tipo Doc. | FACTURAS | Numero Doc. | 9145909 | Departamento | ACCION SOCIAL |
| Banco | SCOTIABANK FONDOS GENERALES | Centro Costo | | | |
| Chile Compra | | Pre-Obligacion | 0 | | |
| Glosa | CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA GRIFOS N° DE CUENTA 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 | 573,186,749 | 94,849,147 | 478,291,912 |
| | 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 | 573,186,749 | 94,849,147 | 478,291,912 |

PREPARADO POR V° B°

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**
**PILOTO LAZO 120 -GRIFOS MUNICIPALES**
**CERRILLOS**
RUTA: 23.149.9000/2 MEC: 00000007-0000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

**R.U.T. : 61.808.000-5**
**FACTURA ELECTRÓNICA**
**Nº 9145909**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

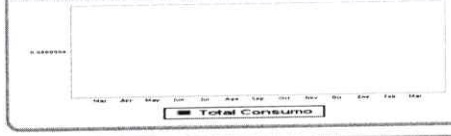
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **558009-9**

**VENCIMIENTO 16-ABR-2026** **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 20-MAR-2026 | - |
| LECTURA ANTERIOR 19-FEB-2026 | - |
| CONSUMO TOTAL | 0 m3 |
| FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA | 18-ABR-2026 |
| 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 proporcionales con IVA para los consumos realizados a partir del: 01/03/2026, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 2688
Anexo Tarifas publicadas: ELMOSTRADOR.CL, 29-OCT/ 10-DIC-2025 y 24-FEB-2026
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-MAR-2026 $45.690**
**Considera movimientos hasta 28-03-2026**

FECHA EMISIÓN:28-MAR-2026
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



Escanea y Celeste te explica tu boleta

Escanea y paga tu cuenta en línea

| | |
|---|---|
| Total a Pagar | $ 45.690 |
| Vencimiento | 16-ABR-2026 |
| Nro de cuenta | 558009-9 |

05 = 45P
D = 74P

SERVIPAG

Comprobante de Pago

07/04/2026 11:04:48

Sucursal:Maipú - 6004-3228

---

Servicio Monto Pagado

96810 AGUAS ANDINA $45.690

---

BARRA : 00005580099000000456900020260416

NRO CLIENTE :5580099

---

Num.Servicios: 1 Total: $45.690

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

---

Serie :884699

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

---

Horario : NORMAL

TICKET id: 758254514

CRC : H4YnPwh3ok6