Serie AE26 0884896

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

DECRETO DE PAGO N° 2035
FECHA CHEQUE 4 de Agosto del 2026

N° CHEQUE	:	884896
MONTO CHEQUE	:	46,270
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2035
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° 2035
CERRILLOS, 03/08/2026

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 $ 46,270 CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA GRIFOS, N° DE CUENTA 558009-9
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	9373888	29/07/2026	46,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1609

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		46,270
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	46,270	
	Totales	46,270	46,270

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

EGRESO N° 1941 ; FECHA 04/08/2026 CHEQUE N° 884896 $ 46.270

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	46,270	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		46,270
	Totales	46,270	46,270

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA DE FINANZAS
04 AGO 2026
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL
04 AGO 2026
SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___
FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD
03 AGO 2026
Vº Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL
04 AGO. 2026
Vº Bueno Tesorero

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

Fecha 04/08/2026

EGRESO PAGADO

Comprobante	1941	Fecha	04/08/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9373888
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA GRIFOS, N° DE CUENTA 558009-9		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	884896	Fecha Cheque	04/08/2026
Decreto pago	2035	N° Egreso	2035		

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	46,270	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		46,270
	Total	46,270	46,270

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
884896	04/08/2026	46,270	2035	2035	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**46,270**			

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

Fecha 03/08/2026

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1609	Fecha	03/08/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9373888
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA GRIFOS, N° DE CUENTA 558009-9		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2035	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		46,270
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	46,270	
	Total	46,270	46,270

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1218	03/08/2026	215-22-05-002-002-000	46,270	9373888	573,186,749	208,170,245	364,970,234

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1218	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	46,270

PREPARADO POR

V°B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

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

Fecha 03/08/2026

OBLIGACION

Comprobante	1218	Fecha	03/08/2026	Resolución	
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9373888	Departamento	
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	46,270	573,186,749	208,170,245	364,970,234
	Total	46,270			

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	46,270	573,186,749	208,170,245	364,970,234

D-1609

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

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9373888

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

VENCIMIENTO 18-AGO-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 46.270**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
CARGO FIJO GRIFOS		38.885
NETO		**38.885**
IVA (19%)		**7.388**
TOTAL VENTA		46.273
DESCUENTO LEY REDONDEO		-3
TOTAL A PAGAR		**$ 46.270**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 21-JUL-2026	-
LECTURA ANTERIOR 19-JUN-2026	-
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	19-AGO-2026
Factor de Cobro del Periodo	1
Punto Servicio-Diametro	Grifos públicos (*)-0
Clave Facturación	Consumo estimado
Clave Lectura	SERVICIO SIN MEDIDOR

AGUAS INFORMA

Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana, Mapocho - Trebal y Til Til
Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del 11/05/2026, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 2722
Total de Grifos = 17

Numero de Medidor
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 01-JUL-2026 $46.270
Considera movimientos hasta 29-07-2026

FECHA EMISIÓN 29-JUL-2026
TARIFAS PUBLICADAS.ELMOSTRADOR.CL, 11-MAY-2026

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	$ 46.270
Vencimiento	18-AGO-2026
Nro de cuenta	558009-9

SERVIPAG
Comprobante de Pago

05/08/2026 12:33:27
Sucursal:Maipú
- 7283-2882

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$46.270

BARRA : 00005580099000000462700020260818
NRO CLIENTE :5580099

Num.Servicios: 1 Total: $46.270
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884896
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 764035276
CRC : HfDqmwk3oBs