Serie AE26 0884667

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

DECRETO DE PAGO N° 31
FECHA CHEQUE 16 de Enero del 2026

N° CHEQUE	:	884667
MONTO CHEQUE	:	45,690
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	31
MOTIVO	:	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025, COMPROBANTE CONTABLE 3-3134, FACTURA N°8975926, SERVICIO CONSUMO AGUA PUBLICA MES DICIEMBRE, BUZETA, N° CLIENTE 558009-9

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : 0 0

Serie AE26 0884667

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

Decreto N° 31
CERRILLOS, 14/01/2026

Vistos los antecedentes adjuntos :
Lo dispuesto en los párrafos 2ª y 4ª del título primero de la ley Nº 18.695 el artículo 5º, 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 DEUDA FLOTANTE AÑO/2025, COMPROBANTE CONTABLE 3-3134, FACTURA N°8975926, SERVICIO CONSUMO AGUA PUBLICA MES DICIEMBRE, BUZETA, N° CLIENTE 558009-9
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	8975926	29/12/2025	45,690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :15

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		45,690
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	45,690	
	Totales	45,690	45,690

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

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	45,690	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		45,690
	Totales	45,690	45,690

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA ADMIN. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 14 ENE 2026

SECRETARIO MUNICIPAL 15 ENE 2026

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD
14 ENE 2026

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TESORERIA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL
23 ENE. 2026

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

Fecha 16/01/2026

EGRESO PAGADO

Comprobante	28	Fecha	16/01/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8975926
Glosa	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025, COMPROBANTE CONTABLE 3-3134, FACTURA N°8975926, SERVICIO CONSUMO AGUA PUBLICA MES DICIEMBRE, BUZETA, N° CLIENTE 558009-9		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	884667	Fecha Cheque	16/01/2026
Decreto pago	31	N° Egreso	31		

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	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
884667	16/01/2026	45,690	31	31	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**45,690**			

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

Fecha 14/01/2026

Total	45,690	45,690

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	15	Fecha	14/01/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8975926
Glosa	DEUDA FLOTANTE AÑO/2025, COMPROBANTE CONTABLE 3-3134, FACTURA N°8975926, SERVICIO CONSUMO AGUA PUBLICA MES DICIEMBRE, BUZETA, N° CLIENTE 558009-9		

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

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		45,690
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	45,690	
	Total	45,690	45,690

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
3	09/01/2026	215-34-07-000-000-000	4,114,000,564		4,149,181,040	35,180,476	0

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
3	215-34-07-000-000-000	Gestion Interna	Gestion Interna	Gestion Interna	45,690

PREPARADO POR

V° B°

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

Fecha 31/12/2025

Total	82,100	82,100

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	3134	Fecha	31/12/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8975926
Glosa	OBLIGA FACTURA N°8975926, CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA MES DICIEMBRE 2025, BUZETA, N° CLIENTE 558009-9		

Banco				Fecha Cheque	/ /
Decreto pago		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.
2761	31/12/2025	215-22-05-002-002-000	45,690		386,521,617	381,446,132	5,029,795

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
2761	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 31/12/2025

OBLIGACION

Comprobante	2761	Fecha	31/12/2025	Resolución
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.	
Tipo Doc.		Numero Doc.		Departamento
Banco		Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	OBLIGA FACTURA N°8975926, CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA MES DICIEMBRE 2025, BUZETA, N° 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	386,521,617	381,446,132	5,029,795
	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	386,521,617	381,446,132	5,029,795

PREPARADO POR | V° B°

SERVIPAG

Comprobante de Pago

16/01/2026 10:56:28

Sucursal:Maipú - 1618-3229

Servicio — Monto Pagado

96810 AGUAS ANDINA — **$45.690**

BARRA : 00005580099000000456900020260119

NRO CLIENTE :5580099

Num.Servicios: 1 Total: $45.690

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884667

Cta Cte:00260049505

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 754631798

CRC : H091AwgkoNk



yoPAG

- Pago de Servicios Básicos (Luz, agua, gas)
- Pago de Recarga Tarjeta bip!
- Pagos de servicios comerciales (Cable, telefonía, Internet)

Te invitamos a revisar las direcciones y horarios de nuestras Sucursales y Agencias yoPAG en cuentaconservipag.cl.

Recuerda que también puedes pagar tus cuentas a través de nuestros canales digitales.



ENGATEL S.A.

AGUAS Andinas

:aptación, 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
3IRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8975926

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

VENCIMIENTO 19-ENE-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 45.690**

2761
15

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-DIC-2025	-
LECTURA ANTERIOR 21-NOV-2025	-
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	20-ENE-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: 01/12/2025, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 2688
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana, Mapocho - Trebal y Til Til
El límite de sobreconsumo base por concesión es 30 m3. El nuevo límite de sobreconsumo será calculado con la próxima lectura efectiva.
Anexo Tarifas publicadas: ELMOSTRADOR.CL, 29-OCT-2025 y 10-DIC-2025
Total de Grifos = 17

Número de Medidor
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 03-DIC-2025 $45.690
Considera mo imientos **hasta 29-12-2025**

FECHA EMISIÓN:29-DIC-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	**19-ENE-2026**
Nro de cuenta	**558009-9**