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

Decreto N° 334
CERRILLOS, 10/02/2026

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 PUBLICA, SECTOR BUZETA GRIFOS CLIENTE 558009-9
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	9032736	26/01/2026	45,690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :239

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		45,690
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	45,690	
	Totales	45,690	45,690

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

EGRESO N° 334 ; FECHA 11/02/2026 CHEQUE N° 88467P $ 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
DIRECTORA ADMIN. Y FINANZAS
11 FEB 2026

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL 11 FEB 2026

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE ____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD
10 FEB 2026

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

11 FEB. 2026

Vº Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA

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

Fecha 11/02/2026

EGRESO PAGADO

Comprobante	298	Fecha	11/02/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9032736
Glosa	CONSUMO AGUA PUBLICA, SECTOR BUZETA GRIFOS CLIENTE 558009-9		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	884679	Fecha Cheque	11/02/2026
Decreto pago	334	N° Egreso	334		

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

Mariajesús Sanchez Navia
DEPARTAMENTO TESORERIA

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
884679	11/02/2026	45,690	334	334	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**45,690**			

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

Fecha 10/02/2026

OBLIGACION

Comprobante	172	Fecha	10/02/2026	Resolución	
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9032736	Departamento	
Banco		Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO AGUA PUBLICA, SECTOR BUZETA 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	440,669,640	27,144,880	413,479,070
	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	440,669,640	27,144,880	413,479,070

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD
10 FEB 2026

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 10/02/2026

Total	45,690	45,690

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	239	Fecha	10/02/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9032736
Glosa	CONSUMO AGUA PUBLICA, SECTOR BUZETA GRIFOS CLIENTE 558009-9		

Banco				Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	334	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.
172	10/02/2026	215-22-05-002-002-000	45,690	9032736	440,669,640	27,144,880	413,479,070

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
172	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	45,690

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD
10 FEB 2026

PREPARADO POR V° B°

Serie AE26 0884679

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

DECRETO DE PAGO N° 334
FECHA CHEQUE 11 de Febrero del 2026

N° CHEQUE	:	884679
MONTO CHEQUE	:	45,690
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	334
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA PUBLICA, SECTOR BUZETA GRIFOS CLIENTE 558009-9

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

0 0

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 9032736
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

172
239
334

VENCIMIENTO 17-FEB-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-ENE-2026	-
LECTURA ANTERIOR 19-DIC-2025	-
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	19-FEB-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 16-ENE-2026 $45.690
Considera movimientos hasta 28-01-2026

FECHA EMISIÓN:28-ENE-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	17-FEB-2026
Nro de cuenta	558009-9

Pagar antes viernes 06/02/25.