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

Decreto N° 472
CERRILLOS, 02/03/2026

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, NÚMERO DE CLIENTE: 558009-9
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	9088950	26/02/2026	45,690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :512

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 02.03.2026 CHEQUE N° 884687 $ 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

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
02 MAR 2026

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL
02 MAR 2026

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA 03 MAR. 2026

V° Bueno Tesorero

Serie AE26 0884687

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

DECRETO DE PAGO N° 472
FECHA CHEQUE 2 de Marzo del 2026

N° CHEQUE	:	884687
MONTO CHEQUE	:	45,690
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	472
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA GRIFOS, NÚMERO DE CLIENTE: 558009-9

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____0_____0

Serie AE26 0884687

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

Fecha 02/03/2026

EGRESO PAGADO

Comprobante	430	Fecha	02/03/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9088950
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA GRIFOS, NÚMERO DE CLIENTE: 558009-9		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	884687	Fecha Cheque	02/03/2026
Decreto pago	472	N° Egreso	472		

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
884687	02/03/2026	45,690	472	472	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**45,690**			

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

Fecha 02/03/2026

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	512	Fecha	02/03/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9088950
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA GRIFOS, NÚMERO DE CLIENTE: 558009-9		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	472	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.
251	02/03/2026	215-22-05-002-002-000	45,690	9088950	440,669,640	59,972,289	380,651,661

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
251	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	45,690

PREPARADO POR

V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO DE CONTABILIDAD

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

Fecha 02/03/2026

OBLIGACION

Comprobante	251	Fecha	02/03/2026	Resolución	
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9088950	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, SECTOR BUZETA GRIFOS, NÚMERO DE 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	59,972,289	380,651,661
	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	59,972,289	380,651,661

PREPARADO POR V° B°

- 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.



App Servipag



Servipag.com

WWW.SERVIPAG.COM
T: 600 620 1010

PAG

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)
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 9088950

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

VENCIMIENTO 18-MAR-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 45.690**

251
312
472

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-FEB-2026	-
LECTURA ANTERIOR 20-ENE-2026	-
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	20-MAR-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: 27/01/2026, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 2688
El límite de sobreconsumo base por concesión es 30 m3. El nuevo límite de sobreconsumo será calculado con la próxima lectura efectiva.
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana, Mapocho - Trebal y Til Til
Anexo Tarifas publicadas: ELMOSTRADOR.CL, 29-OCT/ 10-DIC-2025 y 24-FEB-2026
Total de Grifos = 17

Número de Medidor
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 12-FEB-2026 $45.690
Considera movimientos hasta 26-02-2026

FECHA EMISIÓN:26-FEB-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	18-MAR-2026
Nro de cuenta	558009-9