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

Decreto N° 1110
CERRILLOS, 04/05/2026

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	9203050	28/04/2026	45,690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :988

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° 1071 ; FECHA 05/05/2026 CHEQUE N° 884737 $ 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 04 MAY 2026

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL 04 MAY 2026

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 04 MAY 2026

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 07 MAYO 2026

V° Bueno Tesorero

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

Fecha 05/05/2026

EGRESO PAGADO

Comprobante	1071	Fecha	05/05/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9203050
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE, GRIFOS BUZETA N° DE CUENTA 558009-9		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	884737	Fecha Cheque	05/05/2026
Decreto pago	1110	N° Egreso	1110		

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

Teresita Yañez Henriquez
DEPARTAMENTO TESORERIA

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
884737	05/05/2026	45,690	1110	1110	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**45,690**			

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

Fecha 04/05/2026

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	988	Fecha	04/05/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9203050
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE, GRIFOS BUZETA N° DE CUENTA 558009-9		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1110	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.
664	04/05/2026	215-22-05-002-002-000	45,690	9203050	573,186,749	128,204,012	444,937,047

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
664	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 04/05/2026

OBLIGACION

Comprobante 664 Fecha 04/05/2026 Resolución

D = 988

Rut 061808000-5 Nombre AGUAS ANDINAS S.A.
Tipo Doc. FACTURAS Numero Doc. 9203050 Departamento
Banco SCOTIABANK FONDOS GENERALES Centro Costo

Chile Compra
Glosa CONSUMO AGUA POTABLE, GRIFOS BUZETA N° DE CUENTA 558009-9 Pre-Obligacion 0

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	128,204,012	444,937,047
	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	128,204,012	444,937,047

PREPARADO POR V° B°

Serie AE26 0884737

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

DECRETO DE PAGO N° 1110
FECHA CHEQUE 5 de Mayo del 2026

N° CHEQUE	:	884737
MONTO CHEQUE	:	45,690
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	1110
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE, GRIFOS BUZETA N° DE CUENTA 558009-9

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

0 0

Serie AE26 0884737

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
GIRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9203050
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

VENCIMIENTO 18-MAY-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

Total Consumo

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 18-ABR-2026	-
LECTURA ANTERIOR 20-MAR-2026	-
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	20-MAY-2026
Factor de Cobro del Periodo	1
Punto Servicio-Diametro	Grifos públicos (*)-0
Clave Facturacion	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 07-ABR-2026 $45.690
Considera movimientos hasta 28-04-2026

FECHA EMISIÓN:28-ABR-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-MAY-2026**
Nro de cuenta	**558009-9**

SERVIPAG
Comprobante de Pago

06/05/2026 12:15:02
Sucursal:Maipú - 6004-2882

Servicio Monto Pagado
96810 AGUAS ANDINA $45.690

BARRA : 00005580099000000456900020260518
NRO CLIENTE :5580099

Num.Servicios: 1 Total: $45.690
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :884737
Cta Cte:00260049505
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 759532802
CRC : H5zfEwhpomh