Serie AE26 0885046

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

DECRETO DE PAGO N° 2773
FECHA CHEQUE 1 de Octubre del 2026

N° CHEQUE	:	885046
MONTO CHEQUE	:	46,270
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2773
MOTIVO	:	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SECTOR BUZETA N° DE CUENTA 558009-9 SEPTIEMBRE 2026

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Serie AE26 0885046

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

Decreto N° 2773
CERRILLOS, 30/09/2026

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 $ 46,270 CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SECTOR BUZETA N° DE CUENTA 558009-9 SEPTIEMBRE 2026
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	9488184	28/09/2029	46,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2105

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

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

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

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

01 OCT 2026

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL 01 OCT 2026

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS JEFE DEPTO CONTABILIDAD

30 SEP 2026

Vº Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL

Vº Bueno Tesorero

01 OCT. 2026

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

Fecha 01/10/2026

EGRESO PAGADO

Comprobante	2650	Fecha	01/10/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9488184
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SECTOR BUZETA		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Nº Cheque	885046	Fecha Cheque	01/10/2026
Decreto pago	2773	Nº Egreso	2773		

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
885046	01/10/2026	46,270	2773	2773	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**46,270**			

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

Fecha 30/09/2026

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	2105	Fecha	30/09/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9488184
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SECTOR BUZETA		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2773	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.
1556	30/09/2026	215-22-05-002-002-000	46,270	9488184	573,186,749	234,466,861	338,673,618

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1556	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 30/09/2026

OBLIGACION

Comprobante 1556 Fecha 30/09/2026 Resolución

Rut 061808000-5 Nombre AGUAS ANDINAS S.A.
Tipo Doc. FACTURAS Numero Doc. 9488184 Departamento
Banco SCOTIABANK FONDOS GENERALES Centro Costo

Chile Compra Pre-Obligacion 0
Glosa CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SECTOR BUZETA

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	234,466,861	338,673,618
	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	234,466,861	338,673,618

D 2101

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 9488184
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

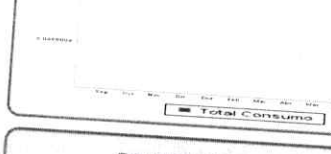
¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **558009-9**

VENCIMIENTO 16-OCT-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 18-SEP-2026	-
LECTURA ANTERIOR 19-AGO-2026	-
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	20-OCT-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

Número de Medidor
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 01-SEP-2026 $46.270
Considera movimientos hasta 28-09-2026

FECHA EMISIÓN:28-SEP-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. 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	$ 46.270
Vencimiento	16-OCT-2026
Nro de cuenta	558009-9