Serie AE26 0885103

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

DECRETO DE PAGO N° 3165
FECHA CHEQUE 2 de Noviembre del 2026

N° CHEQUE	:	885103
MONTO CHEQUE	:	46,270
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	3165
MOTIVO	:	Consumo agua potable, sector buzeta grifos N°de cuenta #558009-9 mes de octubre.

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

0 0

Serie AE26 0885103

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

Decreto N° 3165
CERRILLOS, 29/10/2026

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 $ 46,270 CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a Consumo agua potable, sector buzeta grifos N°de cuenta #558009-9 mes de octubre.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	9545218	28/10/2026	46,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2391

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 30 OCT 2026

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL 30 OCT 2026

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS JEFE DEPTO. CONTABILIDAD 30 OCT 2026

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 02 NOV. 2026

V° Bueno Tesorero

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

Fecha 02/11/2026

EGRESO PAGADO

Comprobante	3025	Fecha	02/11/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9545218
Glosa	Consumo agua potable, sector buzeta grifos N°de cuenta #558009-9 mes de octubre.		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	885103	Fecha Cheque	02/11/2026
Decreto pago	3165	N° Egreso	3165		

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
885103	02/11/2026	46,270	3165	3165	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**46,270**			

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

Fecha 29/10/2026

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	2391	Fecha	29/10/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9545218
Glosa	Consumo agua potable, sector buzeta grifos N°de cuenta #558009-9 mes de octubre.		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	3165	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.
1734	29/10/2026	215-22-05-002-002-000	46,270	9545218	573,186,749	260,755,347	312,385,132

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1734	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 29/10/2026

OBLIGACION

Comprobante	1734	Fecha	29/10/2026	Resolución	
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9545218	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	Consumo agua potable, sector buzeta grifos N°de cuenta #558009-9 mes de octubre.				

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	260,755,347	312,385,132
	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	260,755,347	312,385,132

D-2391.

PREPARADO POR

V° B°

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
:IRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9545218

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

VENCIMIENTO 17-NOV-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



AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leidos a partir del:
11/05/2026, son los siguientes:
Cargo fijo = $ 2722
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 02-OCT-2026 $46.270
Considera movimientos hasta 28-10-2026

FECHA EMISIÓN 28-OCT-2026
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 11-MAY-2026

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 20-OCT-2026	-
LECTURA ANTERIOR 18-SEP-2026	-
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	20-NOV-2026
Factor de Cobro del Periodo	1
Punto Servicio-Diametro	Grifos públicos (*)-0
Clave Facturación	Consumo estimado
Clave Lectura	SERVICIO SIN MEDIDOR

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	**17-NOV-2026**
Nro de cuenta	**558009-9**

5.2