Devuelto

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

Decreto N° 1643
CERRILLOS, 03/07/2025

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 $ 93,990 NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO. NUMERO DE CLIENTE 1049-9. SE ADJUNTA CORREO CON DETALLE
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	8522266	28/04/2025	49,170
FACTURAS	8579474	28/05/2025	44,820

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	93,990	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		93,990
	Totales	93,990	93,990

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
03 JUL. 2025
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____
FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD
V° Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL
10 JUL. 2025
V° Bueno Tesorero

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

Fecha 10/07/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	1539	Fecha	04/07/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8522266
Glosa	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO. NUMERO DE CLIENTE 1049-9. SE ADJUNTA CORREO CON DETALLE		

Banco	SCOTIABANK ADMINISTRACION DE FONDOS	N° Cheque	853684	Fecha Cheque	04/07/2025
Decreto pago	1643	N° Egreso	1643		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	93,990	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		93,990

Total	93,990	93,990

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
853682	04/07/2025	49,170	1643	1643	AGUAS ANDINAS S.A.
853683	04/07/2025	44,820	1643	1643	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**93,990**			

SERVIPAG
Comprobante de Pago

10/07/2025 10:46:36
Sucursal:Maipú - 1697-3229

Servicio | Monto Pagado
96810 AGUAS ANDINA $93.990

BARRA : 00000010499000000939900020250719
NRO CLIENTE :10499

Num.Servicios: 1 Total: $93.990
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :853684
Cta Cte:00260049564
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 744293433
CRC : Hqci11upoj5

SERVIPAG
Comprobante de Pago

AGUAS ANDINAS

10/07/2025 10:46:36
ucursal:Maipú - 1697-3229

ervicio
5810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$93.990

ARRA : 00000010499000000939900020250719
RO CLIENTE :10499

lum.Servicios: 1 Total: $93.990
ledio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :853684
Cta Cte:00260049564
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 744293433
CRC : Hqci11upoj5

DOCUMENTO DE PAGO COBRANZA

S
MBRE 6049

Monto ($)
93.990

TOTAL A PAGAR $ 93.990
FECHA VENCIMIENTO 24/07/2025
EFECTIVO [ ] CHEQUE [ ]

Son : NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

Válido solo con Timbre de caja
Sin validez tributaria

0100010490274244069400000939903

Copia Cliente

v.1.0

0853684

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

DECRETO DE PAGO N° 1643
FECHA CHEQUE 9 de Julio del 2025

N° CHEQUE	:	853684
MONTO CHEQUE	:	93,990
CTA.CTE. N°	:	260049564
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	1643
MOTIVO	:	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO. NUMERO DE CLIENTE 1049-9. SE ADJUNTA CORREO CON DETALLE

0853684

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Mayo 2025

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
19 DE SEPTIEMBRE 6049
CERRILLOS
RUTA: 23.149.0043/2 MEC: 00000001-0100000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8579474
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

¡AQUÍ Tu número de Cuenta es: **1049-9**

VENCIMIENTO 17-JUN-2025 **TOTAL A PAGAR** **$ 93.960**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
SUBSIDIO		37.665
		37.665
NETO		7.156
IVA (19%)		44.821
TOTAL VENTA		49.140
SALDO ANTERIOR (1)		-1
DESCUENTO LEY REDONDEO		
TOTAL A PAGAR		$ 93.960

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 20-MAY-2025 -
LECTURA ANTERIOR 18-ABR-2025 -
CONSUMO TOTAL 0 m3

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 20-JUN-2025

Factor de Cobro del Período
Punto Servicio-Diametro
Clave Facturación
Clave Lectura

Agrupador subsidios municipales (*)-0
Consumo estimado
SERVICIO SIN MEDIDOR

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del 06/09/2024, son los siguientes:
Total subsidios facturados Tradicional = 7. Cobro por cargo fijo $3.122, cobro por cargo variable: $41.699
Total subsidios no facturados Tradicional = 8
Total beneficiarios = 15
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Número de Medidor AA_GRAN SANTIAGO
Grupo Tarifario

Ultimo pago 22-MAY-2025 $54.150
Considera movimientos hasta 28-05-2025

FECHA EMISIÓN 28-MAY-2025
TARIFAS PUBLICADAS ELMOSTRADOR CL 06-SEP-2024

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. 4°, y la letra c) del Art. 5° 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	$ 93.960
Vencimiento	17-JUN-2025
Nro de cuenta	1049-9

150.430.

SUBSIDIOS AGUA POTABLE AGUAS ANDINAS CERRILLOS					
MES	AÑO	N° FACTURA	AGUAS ANDINAS CANT.SUB	TRADICIONAL MONTO FINAL	DAP DE PAGO
ABRIL	2025	8522266	14	49,170	
MAYO	2025	8579474	15	44,820	
MONTO ABRIL - MAYO			29	93,990	

MONTO TOTAL A CANCELAR SANITARIAS		7,363,992	
13166	CERRILLOS	7.363.992	REMESA DESPOSITADA

En Tiempo Cerrillos Municipalidad

Lady Ibañez Parada
Encargada, Oficina Subsidios Monetarios
DIDECO, Departamento Acción Social.
Hortensias 400 • Cerrillos • Santiago •

Libre de virus.www.avg.com

Abril 2025

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
19 DE SEPTIEMBRE 6049
CERRILLOS
RUTA: 23.149.0043/2 MEC: 00000001-1000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8522266
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: **1049-9**

VENCIMIENTO CORTE EN TRÁMITE TOTAL A PAGAR $ 271.360

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
SUBSIDIO		41.323
NETO		41.323
IVA (19%)		7.851
TOTAL VENTA		49.174
SALDO ANTERIOR (4)		222.190
DESCUENTO LEY REDONDEO		-4
TOTAL A PAGAR		**$ 271.360**

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 18-ABR-2025 -
LECTURA ANTERIOR 21-MAR-2025 -
CONSUMO TOTAL 0 m3

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 20-MAY-2025

Factor de Cobro del Periodo
Punta Servicio Diametro
Clave Facturación
Clave Lectura

Agrupador subsidios municipales (*) 0
Consumo estimado
SERVICIO SIN MEDIDOR

AGUAS INFORMA

Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del 06/09/2024, son los siguientes:
Total subsidios facturados Tradicional = 7 Cobro por cargo fijo $1.122, cobro por cargo variable: $46.052
Total subsidios no facturados Tradicional = 7
Total beneficiarios = 14
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal
Tipo de Corte Normal valor $ 5775, reposición $ 5775

Número de Medidor
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 08-MAR-2025 $115.170
Considera movimientos hasta 28-04-2025

FECHA EMISIÓN 28-ABR-2025
TARIFAS PUBLICADAS ELMOSTRADOR CL. 06-SEP-2024

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	**$ 271.360**
Vencimiento	**CORTE EN TRÁMITE**
Nro de cuenta	**1049-9**

acaceres@mcerrillos.cl

De: libanez@mcerrillos.cl
Enviado el: miércoles, 2 de julio de 2025 16:05
Para: acaceres@mcerrillos.cl
CC: lclavijo.cerrillos@gmail.com; 'subsidios monetarios'; Priscilla.lara@mcerrillos.cl
Asunto: Lo que indica
Datos adjuntos: FACTURAS AGUAS ANDINAS ABRIL Y MAYO.pdf; FACTURAS SMAPA ABRIL Y MAYO.pdf

Estimado Alejandro:

Junto con saludar y esperando que se encuentre bien, me dirijo a usted para enviar el detalle de los montos y facturas pendientes de cancelación correspondientes a las empresas sanitarias **SMAPA** y **Aguas Andinas**, correspondientes a los meses de **abril y mayo**.

El total de los fondos transferidos a las arcas municipales para la cancelación de dichos pagos asciende a la suma de **$7.363.992**.

Quedo atenta a cualquier comentario o información adicional que requiera.

Saludos cordiales,

SUBSIDIOS AGUA POTABLE SMAPA CERRILLOS									
MES	AÑO	N° FACTURA	SMAPA TRADICIONAL	TRADICIONAL MONTO FINAL	SSYOO	N° FACTURA	MONTO	TOTAL MONTO	DAP DE PAGO
			CANT.SUB		CANT. SUB				
ABRIL	2025	369962	468	2,832,943	19	369963	258,178	3,091,121	
MAYO	2025	372941	576	3,510,773	48	372942	668,108	4,178,881	
MONTO ABRIL - MAYO				6,343,716	67		1,832,719	7,270,002	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Memo Nº: 405/209/ 2025

MAT.: Anular DAP N°1643
y CHEQUE N°853682-853683

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
CONTABILIDAD
07 JUL 2025
RECIBIDO

Cerrillos, 07 de Julio del 2025

A : JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SR. ALEJANDRO CACERES (S)

DE : JEFA DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA
SRA. MARIA ISABEL CESPEDES CUBILLOS

Mediante el presente, junto con saludar, se solicita anular DAP N°1643 y cheques N°853682 y N°853683 del año 2025 por motivo que no corresponde al valor indicado a los meses detallados. Desde el departamento de Tesorería se ANULARON los cheques relacionado al DAP. Dado lo anterior solicito que una vez efectuados los ajustes correspondientes se remitan los decretos a pago nulos con su correspondiente respaldo para efectuar archivo si es que corresponde el caso y/o informar cómo se procederá. Se adjunta DAP en original.

Saluda Atentamente

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA
MUNICIPAL

MARIA ISABEL CESPEDES
JEFA DE TESORERIA

MICC/tbyh
C/c: Contabilidad
Archivo

0853682

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

DECRETO DE PAGO N° 1643
FECHA CHEQUE 4 de Julio del 2025

N° CHEQUE	:	853682
MONTO CHEQUE	:	49,170
CTA.CTE. N°	:	260049564
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	1643
MOTIVO	:	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO. NUMERO DE CLIENTE 1049-9. SE ADJUNTA CORREO CON DETALLE

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

0853683

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

DECRETO DE PAGO N° 1643
FECHA CHEQUE 4 de Julio del 2025

N° CHEQUE	:	853683
MONTO CHEQUE	:	44,820
CTA.CTE. N°	:	260049564
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	1643
MOTIVO	:	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO. NUMERO DE CLIENTE 1049-9. SE ADJUNTA CORREO CON DETALLE

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____