Pagado

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

Decreto N° 1468
CERRILLOS, 07/06/2025

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 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU Rut 069070900-7
La Cantidad de $ 10,024,397 DIEZ MILLONES VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO (SUBSIDIO DEL 50% ID: 13271937-3 FACTURA 366987 - 365566 - 365565 ) Y (SUBSIDIO DEL 100% ID: 13272007-K FACTURA 366988 - 365564 - 365562)
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| FACTURAS | 366987 | 01/04/2025 | 2,754,303 |
| FACTURAS | 365566 | 19/03/2025 | 3,072,321 |
| FACTURAS | 365565 | 19/03/2025 | 3,291,340 |
| FACTURAS | 366988 | 01/04/2025 | 239,736 |
| FACTURAS | 365564 | 19/03/2025 | 292,144 |
| FACTURAS | 365562 | 19/03/2025 | 374,553 |

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 | 10,024,397 | |
| 111-03-02-000-000-000 | FONDOS EN ADMINISTRACION | | 10,024,397 |
| | Totales | 10,024,397 | 10,024,397 |

DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 09 JUN 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL 09 JUN 2025

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 09 JUN 2025

Vº Bueno Jefa Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

I. Municipalidad de Cerrillos
Depto. Contabilidad y Presup.

CUENTA: 114-02-01

Presup.Vigente: 10.024.387

Saldo Presup.:

V°B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ADM. Y FINANZAS
RECEPCIÓN
09 JUN 2025
HORA: 12:50

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

Fecha 09/06/2025

| | | |
|---|---|---|
| Total | 74,222,608 | 74,222,608 |

# EGRESO PAGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comprobante | 1392 | Fecha | 09/06/2025 |
| Rut | 069070900-7 | Nombre | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU |
| Departamento | | Centro Costo | |
| Tipo Doc. | FACTURAS | Numero Doc. | 366987 |
| Glosa | PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO (SUBSIDIO DEL 50% ID: 13271937-3 FACTURA 366987 - 365566 - 365565 ) Y (SUBSIDIO DEL 100 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | SCOTIABANK ADMINISTRACION DE FONDOS | | 4886182621 | Fecha Cheque | / / |
| Decreto pago | 1468 | N° Egreso | | | |

| DETALLE DEL COMPROBANTE | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
| 114-05-01-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 10,024,397 | |
| 111-03-02-000-000-000 | FONDOS EN ADMINISTRACION | | 10,024,397 |
| | Total | 10,024,397 | 10,024,397 |

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

PREPARADO POR V° B°

## Nómina Mismo Dia

Nombre Empresa
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

Cuenta Origen
260049564

Convenio
03 - ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

N° Registros
3

Nombre Nómina
Tranmdfdos Grales Smapa Dap 1468

Monto
10.024.397

Fecha de Pago
09 Jun, 2025

Estado
Ejecutada

**Apoderado(s) firmante(s)**

- MARIA ISABEL CESPEDES CUBILLOS 15.351.093-8
- ALEJANDRO ANDRES CACERES GOMEZ 17.025.739-1

OPERACION Scotiabank REALIZADA

## Transacción Ejecutada

Fecha
09 Jun, 2025

Hora
17:40 Hrs.

Número Transaction
692550005-DFB9911C-0A4A-479F-B064-BA30A7400F82

Resumen TRANSFERENCIAS :

| Registros Mismo Banco: | | | Registros Otros Bancos: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cta. Cte | (1)= | | Cta. Cte. | (1)= | 1 |
| Cta. Ahorro | (2)= | | Cta. Ahorro | (2)= | |
| Vales Vista | (3)= | | Vales Vista | (3)= | |
| Cta. en Linea | (4)= | | Cta. en Linea | (4)= | |
| Vale Vista Fisico | (6)= | | Vale Vista Fisico | (6)= | |
| Cantidad Total MB | = | | Cantidad Total OB | = | 1 |
| Total Monto MB | = | 0 | Total Monto OB | = | 10,024,397 |

Caratula :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Registros Abonos Otros Bancos | = | 1 | Monto | = | 10,024,397 |
| Registros Abonos BBVA | = | | Monto | = | 0 |
| Registros Vales Vista BBVA | = | | Monto | = | 0 |
| Registros Totales | = | 1 | Total Monto | = | 10,024,397 |

Archivo : TRA_NMD_FDOS ~~GRALES~~ ADM SMAPA DAP 1468.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\06 Junio\09-06-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

SMAPA

MAIPU

I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL
AV. CINCO DE ABRIL 0260 - MAIPU -L -V 08:30 A 16:30 HRS
LEON XII 4869 - ESTACION CENTRAL -L -V 08:30 A 16:30 HRS
AV. AMERICO VESPUCIO 1501, MALL PLAZA OESTE
BOULEVARD INTERIOR - CERRILLOS -L -V 08:30 A 16:30 HRS
FONO SERVICIO 600 100 4000
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES
PARQUE RECREACIONAL - AV. CINCO PONIENTE 01401 - MAIPU
PISCINA MUNICIPAL DE MAIPU - BAILEN s/n ESQ. MAIPU - MAIPU
FARMACIA FAMILIAR LARECETA - ORDONEZ 176 - MAIPU

**R.U.T.: 69.070.900-7**
**FACTURA ELECTRONICA**
**N° 366987**

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
,,
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 13271937-3
RUTA: 120329910005

FECHA EMISION.: 01 abr 2025
FECHA VENCIMIENTO: 28 abr 2025
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

| Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 470 SUBSIDIO TRADICIONAL 50% | | | $ 2.314.540 |

OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| Monto Neto | $ 2.314.540 |
| IVA | $ 439.763 |
| Total Mes | $ 2.754.303 |
| Saldo Anterior | $ -1.897.805 |
| Total A Pagar | $ 856.498 |

DETALLE DE SERVICIO

RUTA: 120329910005
TIPO SERVICIO: Otros

DETALLE DE CONSUMO

Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

SMAPA

I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL
AV. CINCO DE ABRIL 0260 - MAIPU -L -V 08:30 A 16:30 HRS.
LEON XIII 4050 - ESTACION CENTRAL -L -V 08:30 A 16:30 HRS
AV AMERICO VESPUCIO 1501-MALL PLAZA OESTE
BOULEVARD INTERIOR - CERRILLOS -L -V 08:30 A 16:30 HRS
FONO SERVICIO : 600 100 4000
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES
PARQUE RECREACIONAL - AV. CINCO PONIENTE 01401 - MAIPU
PISCINA MUNICIPAL DE MAIPU - BAILEN s/n ESQ. MAIPU - MAIPU
FARMACIA FAMILIAR LAREGETA - ORDOÑEZ 176 - MAIPU

**R.U.T.: 69.070.900-7**
**FACTURA ELECTRONICA**
**N° 365566**

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
..
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 13271937-3
RUTA: 120329910005

FECHA EMISION.: 19 mar 2025
FECHA VENCIMIENTO: 08 abr 2025
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

| Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSIDIO TRADICIONAL 50% | | | $ 2.581.782 |

OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| Monto Neto | $ 2.581.782 |
| IVA | $ 490.539 |
| Total Mes | $ 3.072.321 |
| Total A Pagar | $ 3.072.321 |

DETALLE DE SERVICIO

RUTA: 120329910005
TIPO SERVICIO: Otros
493 BENEFICIARIOS TRAMO TRADICIONAL
MES FEBRERO

DETALLE DE CONSUMO

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

SMAPA

I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
AV. CINCO DE ABRIL 0260 - MAIPU -L -V 08:30 A 16:30 HRS.
LEON XII 4850 - ESTACION CENTRAL -L -V 08:30 A 16:30 HRS
AV AMERICO VESPUCIO 1501-MALL PLAZA OESTE
BOULEVARD INTERIOR - CERRILLOS -L -V 08:30 A 16:30 HRS
FONO SERVICIO : 600 100 4000
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES
PARQUE RECREACIONAL - AV. CINCO PONIENTE 01401 - MAIPU
PISCINA MUNICIPAL DE MAIPU - BAILEN s/n ESQ. MAIPU - MAIPU
FARMACIA FAMILIAR LARECETA - ORDOÑEZ 176 - MAIPU

R.U.T.: 69.070.900-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 365565

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
"
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 13271937-3
RUTA: 120329910005

FECHA EMISION.: 19 mar 2025
FECHA VENCIMIENTO: 08 abr 2025
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

| Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSIDIO TRADICIONAL 50% | | | $ 2.765.832 |

OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| Monto Neto | $ 2.765.832 |
| IVA | $ 525.508 |
| Total Mes | $ 3.291.340 |
| Total A Pagar | $ 3.291.340 |

DETALLE DE SERVICIO DETALLE DE CONSUMO

RUTA: 120329910005
TIPO SERVICIO: Otros
529 BENEFICIARIOS TRAMO TRADICIONAL
MES ENERO

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

SMAPA

I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL
AV. CINCO DE ABRIL 0260 - MAIPU - L -V 08:30 A 16:30 HRS
LEO N XII 4859 - ESTACION CENTRAL - L -V 08:30 A 16:30 HRS
AV. AMERICO VESPUCIO 1501 MALL PLAZA OESTE
BOULEVARD INTERIOR - CERRILLOS - L -V 08:30 A 16:30 HRS
FONO SERVICIO : 600 100 4000
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES
PARQUE RECREACIONAL - AV. CINCO PONIENTE 01401 - MAIPU
PISCINA MUNICIPAL JF MAIPU - BAILEN s/n ESQ. MAIPU - MAIPU
FARMACIA FAMILIAR LARECETA - ORDOÑEZ 176 - MAIPU

**R.U.T.: 69.070.900-7**
**FACTURA ELECTRONICA**
**N° 366988**

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
,,
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 13272007-K
RUTA: 120329910010

FECHA EMISION.: 01 abr 2025
FECHA VENCIMIENTO: 28 abr 2025
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

| Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 19 SUBSIDIO CHILE SOLIDARIO 100% | | | $ 201.459 |

OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| Monto Neto | $ 201.459 |
| IVA | $ 38.277 |
| Total Mes | $ 239.736 |
| Saldo Anterior | $ 5.419.102 |
| Total A Pagar | $ 5.658.838 |

DETALLE DE SERVICIO

RUTA: 120329910010
TIPO SERVICIO: Otros

DETALLE DE CONSUMO

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

SMAPA

I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
AV. CINCO DE ABRIL 0260 - MAIPU - L -V 08:30 A 16:30 HRS.
LEON XII 4860 - ESTACION CENTRAL -L -V 08:30 A 16:30 HRS
AV. AMERICO VESPUCIO 1501-MALL PLAZA OESTE
BOULEVARD INTERIOR - CERRILLOS -L -V 08:30 A 16:30 HRS
FONO SERVICIO : 600 100 4020
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES
PARQUE RECREACIONAL - AV. CINCO PONIENTE 01401 - MAIPU
PISCINA MUNICIPAL DE MAIPU - BAILEN s/n ESQ. MAIPU - MAIPU
FARMACIA FAMILIAR LARFCETA - ORDOÑEZ 176 - MAIPU

R.U.T.: 69.070.900-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 365564
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
,,
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 13272007-K
RUTA: 120329910010

FECHA EMISION.: 19 mar 2025
FECHA VENCIMIENTO: 08 abr 2025
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

| Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSIDIO CHILE SOLIDARIO 100% | | | $ 245.499 |

OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| Monto Neto | $ 245.499 |
| IVA | $ 46.645 |
| Total Mes | $ 292.144 |
| Total A Pagar | $ 292.144 |

DETALLE DE SERVICIO DETALLE DE CONSUMO

RUTA: 120329910010
TIPO SERVICIO: Otros
21 BENEFICIARIOS TRAMO SOLIDARIO MES FEBRERO

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

SMAPA

I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL
AV. CINCO DE ABRIL 0260 - MAIPU - L -V 08:30 A 16:30 HRS.
LEON XIII 4869 - ESTACION CENTRAL -L -V 08:30 A 16:30 HRS
AV AMERICO VESPUCIO 1501-MALL PLAZA OESTE
BOULEVARD INTERIOR - CERRILLOS -L -V 08:30 A 16:30 HRS
FONO SERVICIO : 600 100 4000
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES
PARQUE RECREACIONAL - AV. CINCO PONIENTE 01481 - MAIPU
PISCINA MUNICIPAL DE MAIPU - BAILEN s/n ESQ. MAIPU - MAIPU
FARMACIA FAMILIAR LARECETA - ORDOÑEZ 176 - MAIPU

R.U.T.: 69.070.900-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 365562

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
..
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 13272007-K
RUTA: 120329910010

FECHA EMISION.: 19 mar 2025
FECHA VENCIMIENTO: 08 abr 2025
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

| Descripcion | Cantidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSIDIO CHILE SOLIDARIO 100% | | | $ 314.750 |

OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| Monto Neto | $ 314.750 |
| IVA | $ 59.803 |
| Total Mes | $ 374.553 |
| Total A Pagar | $ 374.553 |

DETALLE DE SERVICIO DETALLE DE CONSUMO

RUTA: 120329910010
TIPO SERVICIO: Otros
26 BENEFICIARIOS TRAMO SOLIDARIO MES ENERO

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

**acaceres@mcerrillos.cl**

**De:** libanez@mcerrillos.cl
**Enviado el:** lunes, 12 de mayo de 2025 16:26
**Para:** acaceres@mcerrillos.cl
**CC:** 'subsidios monetarios'
**Asunto:** Lo que indica

Estimado Alejandro:

Junto con saludar, envío a usted el detalle de los montos y las facturas pendientes de cancelación correspondientes a las sanitarias SMAPA y Aguas Andinas, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo.

El total de los dineros transferidos a las arcas municipales para estos pagos asciende a la suma de $10.192.454.

Saludos cordiales,

| MES | AÑO | N° FACTURA | SMAPA TRADICIONAL CANT.SUB | TRADICIONAL MONTO FINAL | SSYOO CANT. SUB | N° FACTURA | MONTO | TOTAL, MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NERO | 2025 | 365565 | 529 | 3,291,340 | 26 | 365562 | 374,553 | 3,665,893 |
| BRERO | 2025 | 365566 | 493 | 3,072,321 | 21 | 365564 | 292,144 | 3,364,465 |
| ARZO | 2025 | 366987 | 470 | 2,754,303 | 19 | 366988 | 239,736 | 2,994,039 |
| MONTO DE ENERO A DICIEMBRE | | | | 9,117,964 | 66 | | 906,433 | $10,024,397 |

SUBSIDIOS AGUA POTABLE AGUAS ANDINAS CERRILLOS

| MES | AÑO | N° FACTURA | AGUAS ANDINAS CANT.SUB | TRADICIONAL MONTO FINAL | DAP DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 2025 | 8254747 | 15 | 57.891 | |
| FEBRERO | 2025 | 8410940 | 14 | 52.911 | |
| MARZO | 2025 | 8466986 | 14 | 57.268 | |
| MONTO NOVIEMBRE DICIEMBRE | | | 57 | $168.070 | |

En Terreno Cerrillos Municipalidad

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