Perdidos

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

Decreto N° 477
CERRILLOS, 04/03/2025

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 $ 115,170 CIENTO QUINCE MIL CIENTO SETENTA PESOS
Correspondiente a PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE N° CLIENTE 1049-9
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	8143809	18/12/2024	57,890
FACTURAS	8198809	19/01/2025	57,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

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

EGRESO N° 477 ; FECHA 04-03-2025 CHEQUE N° 853675 $ 115.170
853676

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	115,170	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		115,170
	Totales	115,170	115,170

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

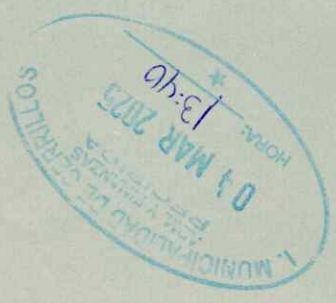
FIRMA DEL INTERESADO

V° ~~Bueno Jefe~~ Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO DE CONTABILIDAD 04 MAR 2025

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 04 MAR. 2025


0 1 MAR 2023
HORA 13:40

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

Fecha 07/03/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	398	Fecha	07/03/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8143809
Glosa	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE N° CLIENTE 1049-9		

Banco	SCOTIABANK ADMINISTRACION DE FONDOS	N° Cheque	853678	Fecha Cheque	07/03/2025
Decreto pago	477	N° Egreso	477		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	115,170	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		115,170
	Total	115,170	115,170

PREPARADO POR

V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
853678	07/03/2025	115,170	477	477	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**115,170**			

SERVIPAG
Comprobante de Pago

08/03/2025 10:02:16
Sucursal:Maipú - 2842-3228

Servicio
96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado
$115.170

BARRA : 00000010499000001151700020250319
NRO CLIENTE :10499

Num.Servicios: 1 Total: $115.170
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :853678
Cta Cte:00260049564
Banco :14 Plaza:320

Horario : ESPECIAL
TICKET id: 736890114
CRC : HjqlP35ooja

0853678

DECRETO DE PAGO N° 477
FECHA CHEQUE 7 de Marzo del 2025

A.

DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE N°

0853678

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

acaceres@mcerrillos.cl

De: Katherinne Alegria <katherinne.alegria@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 15 de enero de 2025 15:46
Para: Alejandro Caceres
CC: Carlos Rojas Catalán; Lady Ibañez Parada
Asunto: Fwd: Detalle Remesa Diciembre 2024 CERRILLOS
Datos adjuntos: Respaldo facturas REMESA DICIEMBRE 2024 CERRILLOS.pdf

Estimado

Remito correo con detalle de remesas y facturas a cancelar; por favor en cuanto tenga DAP, lo envía para solicitar remesa siguiente.

Aprovecho la instancia para despedirme y comentar que Lady Ibañez continuará con las gestiones del SAP; por lo que toda información remitir a correo libanez@mcerrillos.cl

Saludos atentos



---------- Forwarded message ---------
De: **Oscar Aravena Madrid** <oaravena@interior.gob.cl>
Date: mié, 15 ene 2025 a las 15:19
Subject: Detalle Remesa Diciembre 2024 CERRILLOS
To: Katherinne Alegria <katherinne.alegria@gmail.com>
Cc: Solange Guaiquiante Leyton <sguaiquiante@interior.gob.cl>, Karla Moraga Toledo <kmoragat@interior.gob.cl>, Carlos Rojas Catalán <crojas@mcerrillos.cl>, alex.gonzalez@mcerrillos.cl <alex.gonzalez@mcerrillos.cl>, Alejandro Caceres <acaceres@mcerrillos.cl>

Estimada Katherine, buenas tardes

Junto con saludar, esperando se encuentre muy bien junto a su familia y de acuerdo a lo conversado telefónicamente, envío a Ud. el detalle de remesa SAP depositada el día de hoy, dos empresas y en sus dos tramos (en adjunto facturas):

SUBSIDIOS AGUA POTABLE SMAPA CERRILLOS ADEUDADO DE Septiembre a Diciembre 2024					
Mes	RA SMAPA TRADI	TRADICIONAL	SSyOO		Total
	Cant. Sub	Monto Final	Cant. Sub	Monto	Monto
Septiembre	629	**3.238.940**	47	**599.950**	3.838.890
Octubre	626	**3.529.901**	47	**641.564**	4.171.465
Noviembre	590	**3.475.982**	35	**457.357**	3.933.339
Diciembre	555	**3.363.033**	28	**398.977**	3.762.010
Monto Sept. a Diciembre		**13.607.856**		**2.097.848**	**15.705.704**
Aguas Andinas Noviembre		**57.890**			
Aguas Andinas Diciembre		**57.280**			

Monto Total Solicitud de Remesa el 10-01 para que sea depositada en arcas municipales el 15-01	**$ 15.820.874**

Que tengan una buena tarde

Saludos

Oscar Eduardo Aravena Madrid
Administrativo
Departamento Social

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Delegación Presidencial Regional Metropolitana de Santiago
Teatinos 220, Tercer Piso, Santiago
Teléfono (56-2) 26765855

CONFIDENCIALIDAD Y USO EXCLUSIVO:

La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos son de carácter confidencial y está destinada al uso exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida, y por lo mismo pueden ser consultados y revisados por la entidad emisora o propietaria de los sistemas desde donde fueron enviados.- Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Si recibió este mensaje por error, por favor infórmenos inmediatamente respondiendo este mismo mensaje y borre éste y todos los archivos adjuntos. Considerando que no existe certidumbre de que el presente mensaje no será modificado como resultado de su transmisión por correo electrónico, el emisor original no será responsable si el contenido del mismo ha sido modificado.

Ministerio del Interior y Seguridad Publica

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: 00000003-1000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8198809
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

VENCIMIENTO 19-ENE-2025 **TOTAL A PAGAR** **$ 169.300**

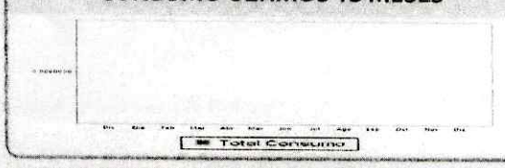
Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
SUBSIDIO		48.120
NETO		**48.120**
IVA (19%)		**9.143**
TOTAL VENTA		57.263
SALDO ANTERIOR (2)		112.040
DESCUENTO LEY REDONDEO		-3
TOTAL A PAGAR		**$ 169.300**

57.260

CORTE POR DEUDA A PARTIR DEL 19/01/2025

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 20-DIC-2024	-
LECTURA ANTERIOR 19-NOV-2024	-
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	17-ENE-2025
Factor de Cobro del Periodo	
Punto Servicio-Diametro	Agrupador subsidios municipales (*)-0
Clave Facturación	Consumo estimado
Clave Lectura	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: $54.141
Total subsidios no facturados Tradicional = 9
Total beneficiarios = 16
El límite de sobreconsumo base por concesión es 40 m3. El nuevo límite de sobreconsumo será calculado con la próxima lectura efectiva.
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 07-NOV-2024 $114.890
Considera movimientos hasta 28-12-2024

FECHA EMISIÓN:28-DIC-2024
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	**$ 169.300**
Vencimiento	**19-ENE-2025**
Nro de cuenta	**1049-9**

227.190.- S. Ontario

280.100 - S. Tortol

AGUAS ANDINAS

Nro : 266.293.914
Fecha : 07/03/2025
Hora : 13:35:00
Emitido por : NFUENTESL

DOCUMENTO DE PAGO COBRANZA

R.U.T. : 69255000-5
Nombre : I.M.CERRILLOS
Dirección : 19 DE SEPTIEMBRE 6049
Comuna : CERRILLOS

Detalle del comprobante de pago	Monto ($)
Total Abonos	115.170

TOTAL A PAGAR $ 115.170
FECHA VENCIMIENTO 24/03/2025
EFECTIVO [ ] CHEQUE [ ]

Son : CIENTO QUINCE MIL CIENTO SETENTA PESOS

Válido solo con Timbre de caja
Sin validez tributaria



01000104902662939144000011517O2
Copia Cliente

v.1.0

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: 00000003-0100000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 8143809

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

VENCIMIENTO 18-DIC-2024 **TOTAL A PAGAR** **$ 112.040**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
SUBSIDIO		48.648
NETO		**48.648**
IVA (19%)		**9.243**
TOTAL VENTA		57.891
SALDO ANTERIOR (1)		54.150
DESCUENTO LEY REDONDEO		-1
TOTAL A PAGAR		**$ 112.040**

54.890

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



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: $54.769
Total subsidios no facturados Tradicional = 9
Total beneficiarios = 16
El límite de sobreconsumo base por concesión es 40 m3. El nuevo límite de sobreconsumo será calculado con la próxima lectura efectiva.
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

Número de Medidor
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 07-NOV-2024 $114.890
Considera movimientos hasta 27-11-2024

FECHA EMISIÓN:27-NOV-2024
TARIFAS PUBLICADAS:ELMOSTRADOR.CL, 06-SEP-2024

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 19-NOV-2024	-
LECTURA ANTERIOR 18-OCT-2024	-
CONSUMO TOTAL	0 m3
FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA	20-DIC-2024
Factor de Cobro del Período	
Punto Servicio-Diametro	Agrupador subsidios municipales (*)-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	**$ 112.040**
Vencimiento	**18-DIC-2024**
Nro de cuenta	**1049-9**

0853676

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

DECRETO DE PAGO N° 477
FECHA CHEQUE 4 de Marzo del 2025

N° CHEQUE	:	853676
MONTO CHEQUE	:	57,280
CTA.CTE. N°	:	260049564
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S A
RUT	:	-
EGRESO N°	:	477
MOTIVO	:	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE N° CLIENTE 1049-9

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

0853675

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

DECRETO DE PAGO N° 477
FECHA CHEQUE 4 de Marzo del 2025

N° CHEQUE	:	853675
MONTO CHEQUE	:	57,890
CTA.CTE. N°	:	260049564
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S A
RUT	:	-
EGRESO N°	:	477
MOTIVO	:	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE N° CLIENTE 1049-9

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

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

Fecha 04/03/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	393	Fecha	04/03/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8143809
Glosa	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE N° CLIENTE 1049-9		

Banco	SCOTIABANK ADMINISTRACION DE FONDOS	N° Cheque	853675	Fecha Cheque	04/03/2025
Decreto pago	477	N° Egreso	477		

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	115,170	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		115,170
	Total	115,170	115,170

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
853675	04/03/2025	57,890	477	477	AGUAS ANDINAS S A
853676	04/03/2025	57,280	477	477	AGUAS ANDINAS S A
	Total	**115,170**			

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
CONTBILIDAD Y PRESUPUESTO
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MEMORANDUM N.° 403/ 0095 /2025

Cerrillos, 07 de marzo 2025

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

DE: SR. ALEJANDRO CACERES GOMEZ
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (S)

Mediante el presente y junto con saludar, Me permito remitirle el Memo N° 405/059/2025, que adjunta el Decreto de Pago N° 477, correspondiente al pago del subsidio de agua potable. En este contexto, quisiera solicitar amablemente la emisión de un nuevo cheque por el monto total establecido en el mencionado decreto, debido a que la empresa Aguas Andinas ha realizado una modificación en el valor de la deuda, ajustándolo a lo que se detalla en el documento adjunto.

Lo antes expuesto para su conocimiento y fines.

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

ALEJANDRO CACERES GOMEZ
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PPTO.

Adjuntar
cc.: archivo

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Memo N°: 405/059/ 2025

MAT.: Anular CHEQUE y DAP
ANT:

Cerrillos, 05 de Marzo del 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
CONTABILIDAD
05 MAR 2025
RECIBIDO

A : JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD (S)
SR. CARLOS ROJAS CATALAN

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

Mediante el presente, junto con saludar, solicito a Usted Anular el DAP N°477 del año 2025 por el motivo que montos indicados en los cheques no corresponden a los montos indicados en las facturas, desde el Depto. de Tesoreria se anularon los cheques N° 853675 y N° 853676 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 como se procederá.

Saluda Atentamente

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA

MARIA ISABEL CESPEDES
JEFA DE TESORERIA

MICC/fsca

C/c: Contabilidad
Archivo

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

DECRETO DE PAGO N° 477
FECHA CHEQUE 4 de Marzo del 2025

N° CHEQUE	:	853676
MONTO CHEQUE	:	57,280
CTA.CTE. N°	:	260049564
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S A
RUT	:	-
EGRESO N°	:	477
MOTIVO	:	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE N° CLIENTE 1049-9

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Cheque Anulado Sistema Tesoreria

5 7 2 8 0 * * * * * *

CERRILLOS 0 4 0 3 2 0 2 5

======= **AGUAS ANDINAS S A** =======

CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA **********
****

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

DECRETO DE PAGO N° 477
FECHA CHEQUE 4 de Marzo del 2025

N° CHEQUE	:	853675
MONTO CHEQUE	:	57,890
CTA.CTE. N°	:	260049564
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S A
RUT	:	-
EGRESO N°	:	477
MOTIVO	:	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE N° CLIENTE 1049-9

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Cheque Anulado Sistema Tesoreria

5 7 8 9 0 * * * * * *

CERRILLOS 0 4 0 3 2 0 2 5

======= **AGUAS ANDINAS S A** =======

CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA **********

****