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

Decreto N° 2044
CERRILLOS, 04/08/2026

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 $ 43,190 CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS
Correspondiente a PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE NUMERO DE CEUNTA 1049-9, SE ADJUNTA CORREO DE ENCARGADA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	9316638	27/06/2026	43,190

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	43,190	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		43,190
	Totales	43,190	43,190

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTORA DE FINANZAS 05 AGO 2026

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL 05 AGO 2026

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS JEFE DEPTO. CONTABILIDAD

Vº Bueno Jefe Contabilidad

04 AGO 2026

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 10 AGO. 2026

Vº Bueno Tesorero

0853732

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

DECRETO DE PAGO N° 2044
FECHA CHEQUE 5 de Agosto del 2026

N° CHEQUE	:	853732
MONTO CHEQUE	:	43,190
CTA.CTE. N°	:	260049564
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	2044
MOTIVO	:	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE NUMERO DE CEUNTA 1049-9, SE ADJUNTA CORREO DE ENCARGADA

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

SERVIPAG
Comprobante de Pago

10/08/2026 12:24:34
Sucursal:Maipú - 7283-2882

Servicio Monto Pagado
96810 AGUAS ANDINA $43.190

BARRA : 00000010499000000431900020260818
NRO CLIENTE :10499

Num.Servicios: 1 Total: $43.190
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :853732
Cta Cte:00260049564
Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL
TICKET id: 764257040
CRC : HfZHowqnoBs

AGUAS ANDINAS

T

DOCUMENTO DE PAGO COBRANZA
==========

;

IBRE 6049

Monto ($)

43.190

TOTAL A PAGAR $ 43.190
FECHA VENCIMIENTO 25/08/2026
EFECTIVO [ ] CHEQUE [ ]

Son : CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS

Válido solo con Timbre de caja
Sin validez tributaria

0100010490305076770400000431 90K

Copia Cliente

v.1.0

SERVIPAG

Comprobante de Pago

AGI

10/08/2026 12:24:34

Sucursal:Maipú - 7283-2882

Servicio	Monto Pagado
96810 AGUAS ANDINA	$43.190

BARRA : 00000010499000000431900020260818

NRO CLIENTE :10499

Num.Servicios: 1 Total: $43.190

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :853732

Cta Cte:00260049564

Banco :14 Plaza:320

Horario : NORMAL

TICKET id: 764257040

CRC : HfZHowqnoBs

T

DOCUMENTO

S

MBRE 6049

)

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

Fecha 05/08/2026

EGRESO PAGADO

Comprobante	1942	Fecha	05/08/2026
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	9316638
Glosa	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE NUMERO DE CEUNTA 1049-9, SE ADJUNTA CORREO DE ENCARGADA		

Banco	SCOTIABANK ADMINISTRACION DE FONDOS	Nº Cheque	853732	Fecha Cheque	05/08/2026
Decreto pago	2044	Nº Egreso	2044		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	43,190	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		43,190
	Total	43,190	43,190

Teresita Yañez Henriquez
DEPARTAMENTO TESORERIA

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
853732	05/08/2026	43,190	2044	2044	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**43,190**			

AGENCIAS COMERCIALES

Atención Lunes a Jueves: 8:45 a 17:00 hrs.
Viernes: 8:45 a 15:45 hrs.

- Carlos Condell 736, Ñuñoa.
- Av. Independencia 1300, Independencia.
- Gran Av. J.M. Carrera 6552, La Cisterna.
- Av. Vicuña Mackenna / Vicente Valdés, La Florida.
- Av. Santa Rosa 9030, La Granja.
- Los Pozos 7340, Las Condes.
- San Pablo 5797, Lo Prado.
- Serrano 226 - 234, Melipilla.
- José Domingo Cañas 1515, Ñuñoa.
- Av. Providencia 1737, Providencia.
- José Luis Coo 0272, Puente Alto.
- Freire 375, San Bernardo.
- Gran Av. J.M. Carrera 5165, San Miguel.
- Av. Pdte. Balmaceda 1398, Santiago.
- Esmeralda 1008, Talagante.
- Av. Vitacura 9640, Vitacura.

Atención especial de 9:00 a 13:00 hrs.:

- **Martes y jueves:** Jorge Montt 1871, Curacaví.
- **Miércoles y viernes:** Camino El Volcán 19660, San José de Maipo.
- **Lunes y viernes:** Barros Arana / Carro La Cruz, Til Til.

CANALES DE PAGO

Más cerca de ti con una amplia red de sucursales presenciales y en línea.

AGUAS andinas · unired. · sencillito · servipag · Santander · ZUMPAGO · SERVIPAG · BancoEstado · CajaVecina



¡Hola! Soy Celeste, tu nueva asistente virtual. Encuéntrame a toda hora en el chat de nuestros Canales Digitales:

www.aguasandinas.cl · App

¿Hablemos? *8000 / 227310400

IMPORTANTE

Si usted reclama, la empresa sanitaria tiene un plazo legal de 10 días hábiles para contestarle. Si no queda conforme con la respuesta, puede dirigirse a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en Moneda 673, piso 1, Santiago. Call center 600 337 8000, o en la página web, www.siss.gob.cl. Inserción ordenada para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

AGUAS andinas.

Por una ciudad más sustentable para todos y todas



SUBSIDIOS AGUA POTABLE CERRILLOS													
			TRADICIONAL			SSyOO							
EMPRESA	MES	AÑO	N° FACTURA	CUPOS	MONTO FACTURA	N° FACTURA	CUPOS	MONTO FACTURA	N° NOTA CREDITO-DEBITO	SOBRECUPO	MONTO	LEY REDONDEO	MONTO FINAL POR EMPRESA
SMAPA	JUNIO	2026	412027	549	3,404,238	412028	44	597,985					4,002,223
AGUAS ANDINAS	JUNIO	2026	9316638	5	43,198	9316638	0	0			-5	-3	43,190
TOTAL				554	3,447,436		44	597,985		0	-5	-3	4,045,413

SAP URBANO 2026		JUNIO			
		FACTURADO			
		T1	T2	CHSOL	JUNIO
R. METROPOLITANA					
13166	CERRILLOS	554		44	$4.045.413

acaceres@mcerrillos.cl

De: libanez@mcerrillos.cl
Enviado el: lunes, 20 de julio de 2026 11:39
Para: acaceres@mcerrillos.cl
CC: bryan.obreque@mcerrillos.cl; 'Lilian Muñoz'; jperez@mcerrillos.cl; alex.gonzalez@mcerrillos.cl; 'Loreto Fabiola Clavijo Monsalve'; andres.cabrera@mcerrillos.cl; 'subsidios monetarios'; 'daissy busch'
Asunto: Solicitud de pago facturas mes JUNIO - Empresas Sanitarias Aguas Andinas y SMAPA
Datos adjuntos: 1049 06 SUBSIDISO.pdf; sub. 50% Cerrillos f Junio 2026_.pdf; sub. 100% Cerrillos f Junio 2026_.pdf

Estimado Sr. Alejandro Cáceres:

Junto con saludar, remito la documentación necesaria para gestionar el pago de las facturas de las empresas sanitarias Aguas Andinas y SMAPA, correspondientes al mes de junio del presente año.

Asimismo, adjunto un cuadro resumen con el detalle de los beneficiarios, los montos asociados a cada factura y el monto de la remesa transferida por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MIDESO) a las arcas municipales, con el propósito de facilitar su revisión y tramitación.

Adicionalmente, agradeceré pueda remitir los comprobantes de pago correspondientes al mes de mayo de ambas empresas sanitarias, considerando que dichos antecedentes fueron comprometidos con MIDESO como requisito para la gestión de la remesa del mes de junio y la asignación de cupos del Subsidio al Agua Potable y Alcantarillado para nuestra comuna.

Agradezco de antemano su permanente apoyo y las gestiones que realiza para la tramitación de estos pagos.

Quedo atenta a sus observaciones y a cualquier antecedente adicional que requiera para llevar a cabo este proceso.

Saludos cordiales,

SUBSIDIOS AGUA POTABLE CERRILLOS										
			TRADICIONAL			SSyOO				
EMPRESA	MES	AÑO	N° FACTURA	CUPOS	MONTO FACTURA	N° FACTURA	CUPOS	MONTO FACTURA	N° NOTA CREDITO-DEBITO	S

SMAPA	JUNIO	2026	412027	549	3,404,238	412028	44	597,985	
AGUAS ANDINAS	JUNIO	2026	9316638	5	43,198	9316638	0	0	
TOTAL				554	3,447,436		44	597,985	

SAP URBANO 2026		JUNIO			
		FACTURADO			
		T1	T2	CHSOL	JUNIO
R. METROPOLITANA					
13166	CERRILLOS	554		44	$4.045.413

En Terreno Cerrillos Municipalidad

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

Libre de virus.www.avg.com

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: 00000007-1000000
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9316638
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

VENCIMIENTO 20-JUL-2026 **TOTAL A PAGAR** **$ 71.880**

Detalle de tu Cuenta

	metros cúbicos (m³)	monto $
SUBSIDIO		36.301
NETO		**36.301**
IVA (19%)		**6.897**
TOTAL VENTA		43.198
SALDO ANTERIOR (1)		28.685
DESCUENTO LEY REDONDEO		-3
TOTAL A PAGAR		**$ 71.880**

CORTE POR DEUDA A PARTIR DEL 20/07/2026

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES



DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 19-JUN-2026 -
LECTURA ANTERIOR 20-MAY-2026 -
CONSUMO TOTAL 0 m3

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 21-JUL-2026

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

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

AGUAS INFORMA

Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana, Mapocho - Trebal y Til Til
Tipo de Corte Normal valor $ 6098, reposición $ 4962
Los valores con IVA para los consumos leídos a partir del: 11/05/2026, son los siguientes:
Total subsidios facturados Tradicional = 5. Cobro por cargo fijo: $2.360, cobro por cargo variable: $40.838
Total subsidios no facturados Tradicional = 7
Total beneficiarios = 12

Número de Medidor
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

Ultimo pago 04-JUN-2026 $109.235
Considera movimientos hasta 27-06-2026

FECHA EMISIÓN:27-JUN-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. 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	**$ 71.880**
Vencimiento	**20-JUL-2026**
Nro de cuenta	**1049-9**