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

Decreto N° 1963
CERRILLOS, 27/07/2026

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 $ 28,690 VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CUENTA 1049-9. SE ADJUNTA CORREO DE LA ENCARGADA
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| FACTURAS | 9260149 | 29/05/2026 | 28,690 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| | Totales | 0 | 0 |

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

EGRESO N° .....; FECHA 31.07.2026 CHEQUE N° 853731 $ 28.690

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 114-05-01-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 28,690 | |
| 111-03-02-000-000-000 | FONDOS EN ADMINISTRACION | | 28,690 |
| | Totales | 28,690 | 28,690 |

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTORA DE FINANZAS 28 JUL 2026

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL 28 JUL 2026

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS JEFE DEPTO. CONTABILIDAD 28 JUL 2026

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL

V° Bueno Tesorero

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

Fecha 29/07/2026

# EGRESO PAGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comprobante | 1840 | Fecha | 29/07/2026 |
| Rut | 061808000-5 | Nombre | AGUAS ANDINAS S.A. |
| Departamento | | Centro Costo | |
| Tipo Doc. | FACTURAS | Numero Doc. | 9260149 |
| Glosa | PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CUENTA 1049-9. SE ADJUNTA CORREO DE LA ENCARGADA | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | SCOTIABANK ADMINISTRACION DE FONDOS | N° Cheque | 853730 | Fecha Cheque | 29/07/2026 |
| Decreto pago | 1963 | N° Egreso | 1963 | | |

| DETALLE DEL COMPROBANTE | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
| 114-05-01-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 28,690 | |
| 111-03-02-000-000-000 | FONDOS EN ADMINISTRACION | | 28,690 |
| | Total | 28,690 | 28,690 |

Teresita Yañez Henríquez
DEPART... TESORERIA

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

| Cheque | Fecha | Monto | Egreso | Decreto | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|
| 853730 | 29/07/2026 | 28,690 | 1963 | 1963 | AGUAS ANDINAS S.A. |
| | **Total** | **28,690** | | | |

AGUAS ANDINAS

Nro : 4.923.757
Fecha : 27/07/2026
Hora : 16:48:18
Emitido por : SBETANCOURT

DOCUMENTO PAGO ABONO

==========

Num. Cuenta : 1049-9
Num. Ruta : 23.149.0043
Nombre : I.M.CERRILLOS
Dirección : 19 DE SEPTIEMBRE 6049
Comuna : CERRILLOS

| Detalle del comprobante de pago | Monto ($) |
|---|---|
| Abono | 28.690 |

TOTAL A PAGAR $ 28.690
FECHA VENCIMIENTO 29/07/2026
EFECTIVO [ ] CHEQUE [ ]

Son : VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS

Válido solo con Timbre de caja
Sin validez tributaria



0100010490004923757080000286903

Copia Cliente
Comprobante válido solo por el día

v.1.0

**acaceres@mcerrillos.cl**

**De:** Sandra Janette Betancourt Mena <SBetancourt@aguasandinas.cl>
**Enviado el:** lunes, 27 de julio de 2026 17:07
**Para:** libanez@mcerrillos.cl
**CC:** acaceres@mcerrillos.cl; bryan.obreque@mcerrillos.cl; 'Lilian Muñoz'; 'Alex Gonzalez'; 'Loreto Fabiola Clavijo Monsalve'; andres.cabrera@mcerrillos.cl; 'subsidios monetarios'; jperez@mcerrillos.cl; 'Oscar Aravena Madrid'
**Asunto:** RE: Solicitud de pago facturas mes Mayo - Empresas Sanitarias Aguas Andinas y SMAPA
**Datos adjuntos:** COMPROBANTE PARA PAGO CTA.1049-9.pdf

Buenas tardes.

Leidy le informo que, al estar vencidas todas las facturas, el sistema no permite cancelar las facturas anteriores. Quedo habilitado el pago por los $28.690.- Al ir a pagar en línea aparece como pie convenio. Se adjunta comprobante para pago por si necesitan cancelar por caja. Le pido favor me avise una vez cancelado, ya que debo revertir el movimiento hecho en el sistema para compensar el pago.




Atte,

AGUAS andinas.

**Sandra Betancourt M.**
Analista Gestión Clientes
sbetancourt@aguasandinas.cl
Av. Santa Rosa 9130 – La Granja
+56 9 4190 4525

[redacted]

**De:** libanez@mcerrillos.cl <libanez@mcerrillos.cl>
**Enviado:** lunes, 27 de julio de 2026 16:53
**Para:** Sandra Janette Betancourt Mena <SBetancourt@aguasandinas.cl>
**Cc:** acaceres@mcerrillos.cl <acaceres@mcerrillos.cl>; bryan.obreque@mcerrillos.cl <bryan.obreque@mcerrillos.cl>; 'Lilian Muñoz' <lilian.directoradideco@mcerrillos.cl>; 'Alex Gonzalez' <alex.gonzalez@mcerrillos.cl>; 'Loreto Fabiola Clavijo Monsalve' <lclavijo.cerrillos@gmail.com>; andres.cabrera@mcerrillos.cl <andres.cabrera@mcerrillos.cl>; 'subsidios monetarios' <monetariossubsidios@gmail.com>; jperez@mcerrillos.cl <jperez@mcerrillos.cl>; 'Oscar Aravena Madrid' <oaravena@interior.gob.cl>
**Asunto:** RE: Solicitud de pago facturas mes Mayo - Empresas Sanitarias Aguas Andinas y SMAPA

Estimada Sandra Betancourt:
Junto con saludar, me permito solicitar su apoyo para gestionar el pago de la factura N.° 9260149, por un monto de $28.690, correspondiente al mes de mayo del año en curso, de acuerdo con lo informado por don Alejandro Cáceres, de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF).
Según lo señalado por dicha dirección, no ha sido posible materializar el pago de dicha factura, debido a que se realizaron dos intentos: el primero por el monto informado mediante correo electrónico y el segundo por el monto indicado por la sucursal. En ambas oportunidades, el pago fue rechazado y no pudo ser procesado.
Agradezco desde ya su apoyo y las gestiones que pueda realizar para dar curso a este proceso.
Quedo atenta a sus comentarios.
Saludos cordiales,

**De:** acaceres@mcerrillos.cl <acaceres@mcerrillos.cl>
**Enviado el:** viernes, 24 de julio de 2026 9:52
**Para:** libanez@mcerrillos.cl
**CC:** bryan.obreque@mcerrillos.cl; 'Lilian Muñoz' <lilian.directoradideco@mcerrillos.cl>; 'Alex Gonzalez' <alex.gonzalez@mcerrillos.cl>; 'Loreto Fabiola Clavijo Monsalve' <lclavijo.cerrillos@gmail.com>; andres.cabrera@mcerrillos.cl; 'subsidios monetarios' <monetariossubsidios@gmail.com>; jperez@mcerrillos.cl
**Asunto:** RE: Solicitud de pago facturas mes Mayo - Empresas Sanitarias Aguas Andinas y SMAPA

Estimadas/os:

Buenos días. Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, informo que no ha sido posible materializar el pago de la factura N.° 9260149.
Al respecto, se efectuaron dos intentos de pago: el primero por el monto informado mediante correo electrónico y el segundo por el monto indicado por la sucursal. En ambas oportunidades, el pago fue rechazado y no pudo ser procesado.
En consecuencia, se procederá a gestionar un tercer intento de pago, para lo cual será necesario emitir un nuevo Decreto de Pago y un nuevo cheque, con el propósito de concretar la cancelación de la factura.
Saludos cordiales.

Cerrillos En Tiempo
Municipalidad

**Alejandro Cáceres Gómez**
*Ingeniero Comercial*
***Dirección de Administración y Finanzas, Contabilidad***
*Piloto Lazo 120 • Cerrillos • Santiago • 22 33278054*

---

**De:** acaceres@mcerrillos.cl <acaceres@mcerrillos.cl>
**Enviado el:** lunes, 13 de julio de 2026 10:53
**Para:** 'libanez@mcerrillos.cl' <libanez@mcerrillos.cl>
**CC:** 'bryan.obreque@mcerrillos.cl' <bryan.obreque@mcerrillos.cl>; 'Lilian Muñoz' <lilian.directoradideco@mcerrillos.cl>; 'Alex Gonzalez' <alex.gonzalez@mcerrillos.cl>; 'Loreto Fabiola Clavijo Monsalve' <lclavijo.cerrillos@gmail.com>; 'andres.cabrera@mcerrillos.cl' <andres.cabrera@mcerrillos.cl>; 'subsidios monetarios' <monetariossubsidios@gmail.com>; 'jperez@mcerrillos.cl' <jperez@mcerrillos.cl>
**Asunto:** RE: Solicitud de pago facturas mes Mayo - Empresas Sanitarias Aguas Andinas y SMAPA

Estimada Lady

Junto con saludar, informo que el pago de la factura ya se encuentra en proceso de tramitación. Una vez efectuado el pago, se remitirá la documentación correspondiente para su conocimiento y respaldo.
Cabe señalar que el retraso en el pago se debió a que los recursos fueron abonados en la cuenta bancaria denominada Fondos Generales, en lugar de la cuenta bancaria correspondiente a los programas financiados con Fondos de Administración, situación que impidió efectuar el pago dentro del plazo previsto. No obstante, una vez regularizada dicha situación, se iniciaron las gestiones administrativas necesarias para materializar el pago, el cual actualmente se encuentra en proceso.

Saludos

Cerrillos
Municipalidad

**I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS**
**DIRC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
**DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

***Memo N°: 405/128/2026***

***MAT.: Anular DAP***

*Cerrillos, 22 de julio 2026*

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
CONTABILIDAD
22 JUL 2026
RECIBIDO

***A : JOSE PEREZ MUNITA***
***DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD***

***DE : MARIA ISABEL CESPEDES CUBILLOS***
***JEFA DEPARTAMENTO TESORERIA***

*Mediante el presente, junto con saludar, informo que con fecha martes 22 de julio se dirigió a pagar el Sr. Luis Ruiz estafeta de la unidad para el pago de la Factura N°9260149 AGUAS ANDINAS S.A. nuevamente, dando a conocer que no pudo ser pagada por diferencia en valor de cobro, por lo cual se debe Anular el siguiente DAP N°1892/2026, por los motivos que se mencionan.*

*Además, desde el Departamento de Tesoreria se realizó la Anulación del cheque respectivo relacionado con el DAP ya mencionado.*

*Dado lo anterior solicito que una vez efectuados los ajustes correspondientes se remita el decreto de pago nulo con su correspondiente respaldo para efectuar archivo si es que corresponde el caso y/o informar cómo se procederá.*

*Saluda Atentamente*

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL

***MARIA ISABEL CESPEDES CUBILLOS***
***JEFA DEPARTAMENTO DE TESORERIA***

*MICC/chg**
*- Archivo Tesorería*
*- Departamento de Contabilidad*

AGUAS ANDINAS

Nro : 4.909.150
Fecha : 13/07/2026
Hora : 15:53:27
Emitido por : SBETANCOURT

DOCUMENTO PAGO ABONO

==========

Num. Cuenta : 1049-9
Num. Ruta : 23.149.0043
Nombre : I.M.CERRILLOS
Dirección : 19 DE SEPTIEMBRE 6049
Comuna : CERRILLOS

| Detalle del comprobante de pago | Monto ($) |
|---|---|
| Abono | 28.690 |

TOTAL A PAGAR $ 28.690
FECHA VENCIMIENTO 15/07/2026
EFECTIVO [ ] CHEQUE [ ]

Son : VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS

Válido solo con Timbre de caja
Sin validez tributaria

01000104900049091500800002869O1

Copia Cliente
Comprobante válido solo por el día

v.1.0

$ 28.680

$ 71.880 /22/07

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

Decreto N° 1892
CERRILLOS, 20/07/2026

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 $ 28,680 VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CUENTA 1049-9. SE ADJUNTA CORREO DE LA ENCARGADA
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| FACTURAS | 9260149 | 29/05/2026 | 28,680 |

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 | 28,680 | |
| 111-03-02-000-000-000 | FONDOS EN ADMINISTRACION | | 28,680 |
| | Totales | 28,680 | 28,680 |

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTORA DE FINANZAS
20 JUL 2026
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL
20 JUL 2026

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS JEFE DEPTO. CONTABILIDAD
20 JUL 2026
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Fecha 21/07/2026

| | | |
|---|---|---|
| Total | 42,700 | 42,700 |

# EGRESO PAGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comprobante | 1807 | Fecha | 21/07/2026 |
| Rut | 061808000-5 | Nombre | AGUAS ANDINAS S.A. |
| Departamento | | Centro Costo | |
| Tipo Doc. | FACTURAS | Numero Doc. | 9260149 |
| Glosa | PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CUENTA 1049-9. SE ADJUNTA CORREO DE LA ENCARGADA | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | SCOTIABANK ADMINISTRACION DE FONDOS | N° Cheque | 853729 | Fecha Cheque | 21/07/2026 |
| Decreto pago | 1892 | N° Egreso | 1892 | | |

DETALLE DEL COMPROBANTE

| Código Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 114-05-01-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 28,680 | |
| 111-03-02-000-000-000 | FONDOS EN ADMINISTRACION | | 28,680 |
| | Total | 28,680 | 28,680 |

Teresita Yañez Henriquez
DEPARTAMENTO TESORERIA

| | |
|---|---|
| PREPARADO POR | V° B° |

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

| Cheque | Fecha | Monto | Egreso | Decreto | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|
| 853729 | 21/07/2026 | 28,680 | 1892 | 1892 | AGUAS ANDINAS S.A. |
| | **Total** | **28,680** | | | |

AGUAS

# PAGAR MI CUENTA

## 1 Información de la cuenta

Cuenta: 1049
Dirección: 19 DE SEPTIEMBRE 6049
Empresa: Aguas Andinas

Seleccionar Otra Cuenta

## 2 Realizar el Pago

**Tienes una deuda Vigente**

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | $ 28.680 |
| Total | **$ 71.880** |

Tu último pago fue el 04/06/2026 por $109.235

Ver Histórico de Pagos

## 3 Selecciona un medio de pago

unired.

PAG SERVIPAG

PAGA CON TU BANCO

webpay. transbank

Itaú

BancoEstado

PAGAR MI CUENTA

OTRAS OPCIONES DE PAGO

CONVENIO DE PAGO

COMPROBANTE PARA PAGAR

Cerrillos
Municipalidad

**I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS**
**DIRC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
**DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

***Memo N°: 405/127/2026***

***MAT.: Anular DAP***

*Cerrillos, 15 de julio 2026*

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
CONTABILIDAD
15 JUL 2026
RECIBIDO

***A : JOSE PEREZ MUNITA***
***DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD***

***DE : MARIA ISABEL CESPEDES CUBILLOS***
***JEFA DEPARTAMENTO TESORERIA***

*Mediante el presente, junto con saludar, informo que con fecha miércoles 15 de julio se dirigió a pagar el Sr. Luis Ruiz estafeta de la unidad para el pago de la Factura N°9260149 AGUAS ANDINAS S.A, dando a conocer que no pudo ser pagada por diferencia en valor de cobro, por lo cual se debe Anular el siguiente DAP N°1828/2026, por los motivos que se mencionan.*

*Además, desde el Departamento de Tesoreria se realizó la Anulación del cheque respectivo relacionado con el DAP ya mencionado.*

*Dado lo anterior solicito que una vez efectuados los ajustes correspondientes se remita el decreto de pago nulo con su correspondiente respaldo para efectuar archivo si es que corresponde el caso y/o informar cómo se procederá.*

*Saluda Atentamente*

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA
MUNICIPAL

***MARIA ISABEL CESPEDES CUBILLOS***
***JEFA DEPARTAMENTO DE TESORERIA***

*MICC/chg**
*- Archivo Tesorería*
*- Departamento de Contabilidad*

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

Decreto N° 1828
CERRILLOS, 13/07/2026

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 $ 28,690 VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CUENTA 1049-9 SE ADJUNTA CORREO DE LA ENCARGADA
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| FACTURAS | 9260149 | 29/05/2026 | 28,690 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| | Totales | 0 | 0 |

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

EGRESO N° 1828 ; FECHA 14.07.2026 CHEQUE N° 853728 $ 28.690

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 114-05-01-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 28,690 | |
| 111-03-02-000-000-000 | FONDOS EN ADMINISTRACION | | 28,690 |
| | Totales | 28,690 | 28,690 |

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTORA DE FINANZAS 13 JUL 2026

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL 14 JUL 2026

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS JEFE DEPTO. CONTABILIDAD 13 JUL 2026

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Fecha 14/07/2026

# EGRESO PAGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comprobante | 1738 | Fecha | 14/07/2026 |
| Rut | 061808000-5 | Nombre | AGUAS ANDINAS S.A. |
| Departamento | | Centro Costo | |
| Tipo Doc. | FACTURAS | Numero Doc. | 9260149 |
| Glosa | PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CUENTA 1049-9. SE ADJUNTA CORREO DE LA ENCARGADA | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | SCOTIABANK ADMINISTRACION DE FONDOS | N° Cheque | 853728 | Fecha Cheque | 14/07/2026 |
| Decreto pago | 1828 | N° Egreso | 1828 | | |

DETALLE DEL COMPROBANTE

| Código Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 114-05-01-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 28,690 | |
| 111-03-02-000-000-000 | FONDOS EN ADMINISTRACION | | 28,690 |
| | Total | 28,690 | 28,690 |

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

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

| Cheque | Fecha | Monto | Egreso | Decreto | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|
| 853728 | 14/07/2026 | 28,690 | 1828 | 1828 | AGUAS ANDINAS S.A. |
| | **Total** | **28,690** | | | |

AGUAS andinas

R.U.T. : 61.808.000-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 9260149

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

...pación, Tratamiento y Distribución de Agua - Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos
...cepto Actividades de Plantas de Revisión Técnica)
Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

...I.CERRILLOS
...DE SEPTIEMBRE 6049
...RRILLOS
...TA: 23.149.0043/2 MEC: 00000007-1000000
...J.T.: 69.255.000-5
...RO: ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFIC.

¡AQUÍ! Tu número de Cuenta es: 1049-9

**VENCIMIENTO 18-JUN-2026** **TOTAL A PAGAR** **$ 137.920**

Detalle de tu Cuenta

| | metros cúbicos (m³) | monto $ |
|---|---|---|
| SUBSIDIO | | 24.113 |
| NETO | | 24.113 |
| IVA (19%) | | 4.581 |
| TOTAL VENTA | | 28.694 |
| SALDO ANTERIOR (2) | | 109.229 |
| DESCUENTO LEY REDONDEO | | -3 |
| TOTAL A PAGAR | | $ 137.920 |

CORTE POR DEUDA A PARTIR DEL 18/06/2026

## CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES

Total Consumo

## AGUAS INFORMA

Los valores son IVA para los consumos leídos a partir del 11/05/2026, son los siguientes:
Total subsidios facturados Tradicional = 5. Cobro por cargo fijo $2.285, cobro por cargo variable: $26.412
Total subsidios no facturados Tradicional = 7
Total beneficiarios = 12
Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana, Mapocho - Trebal y Til Til
Tipo de Corte Normal valor $ 6098, reposición $ 4902

Número de Medidor
Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

**Ultimo pago 27-ABR-2026 $69.051**
**Considera movimientos hasta 29-05-2026**

FECHA EMISIÓN 29-MAY-2026
TARIFAS PUBLICADAS EL MOSTRADOR CL. 11-MAY-2026

## DETALLE DE CONSUMO

...CTURA ACTUAL 20-MAY-2026
...CTURA ANTERIOR 18-ABR-2026
...NSUMO TOTAL 0 m3
...CHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 19-JUN-2026

...ador de Cobro del Periodo
...ario Servicio Diametro
...ava Facturación
...ava Lectura

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

## ACUSE RECIBO

...ombre: _____

...UT: _____ Fecha: _____

...ugar de Recepción: _____ Firma: _____

...acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la ...tra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega ...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 | $ 137.920 |
| Vencimiento | 18-JUN-2026 |
| Nro de cuenta | 1049-9 |

| SUBSIDIOS AGUA POTABLE SMAPA CERRILLOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | AÑO | N° FACTURA | SMAPA TRADICIONAL | TRADICIONAL MONTO FINAL | NOTA DE CREDITO | | | MONTO TRADICIONAL FINAL | SSYOO | N° FACTURA | MONTO |
| | | | CANT.SUB | | N° CREDITO | SOBRECUPO | MONTO | | CANT. SUB | | |
| MAYO | 2026 | 408987 | 550 | $ 3,442,749 | 0 | 0 | $0 | $ 3,442,749 | 45 | 408988 | $ 626,153 |
| MONTO TOTAL SMAPA TRADICIONAL Y SSYOO | | | | | | | | | | | 4,068,902 |
| | | | | | | | | | | | |
| MAYO | 2026 | 9260149 | 12 | 28.690 | | | 28.690 | | | | 28.690 |
| MONTO TOTAL AGUAS ANDINAS | | | | | | | | | | | 28.690 |
| SMAPA + AGUAS ANDINAS MES ENERO | | | | | | | | | | | $4,097,592 |

| R. METROPOLITANA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CERRILLOS | | | | | $4,097,592 |

**acaceres@mcerrillos.cl**

**De:** libanez@mcerrillos.cl
**Enviado el:** viernes, 3 de julio de 2026 14:25
**Para:** acaceres@mcerrillos.cl
**CC:** bryan.obreque@mcerrillos.cl; 'Alex Gonzalez'; 'Loreto Fabiola Clavijo Monsalve'; andres.cabrera@mcerrillos.cl; 'subsidios monetarios'
**Asunto:** RE: Solicitud de pago facturas mes Mayo - Empresas Sanitarias Aguas Andinas y SMAPA
**Datos adjuntos:** BOLETA MAYO SMAPA 408988.pdf; BOLETA SMAPA MAYO 408987.pdf; BOLETA AGUAS ANDINAS MAYO 9260149.pdf

**Categorías:** Categoría roja

Estimado Sr. Alejandro Cáceres:

Junto con saludar y esperando que se encuentre bien, me permito consultar por el estado de pago de las facturas correspondientes a las empresas sanitarias SMAPA y Aguas Andinas, correspondientes al mes de mayo de 2026.

Lo anterior tiene por finalidad verificar el estado del proceso y, en caso de existir algún antecedente pendiente, poder subsanarlo oportunamente.

Quedo atenta a sus comentarios.

Saludos cordiales,

---

**De:** libanez@mcerrillos.cl <libanez@mcerrillos.cl>
**Enviado el:** miércoles, 17 de junio de 2026 17:02
**Para:** 'acaceres@mcerrillos.cl' <acaceres@mcerrillos.cl>
**CC:** 'bryan.obreque@mcerrillos.cl' <bryan.obreque@mcerrillos.cl>; 'Alex Gonzalez' <alex.gonzalez@mcerrillos.cl>; 'Loreto Fabiola Clavijo Monsalve' <lclavijo.cerrillos@gmail.com>; 'andres.cabrera@mcerrillos.cl' <andres.cabrera@mcerrillos.cl>; 'subsidios monetarios' <monetariossubsidios@gmail.com>
**Asunto:** Solicitud de pago facturas mes Mayo - Empresas Sanitarias Aguas Andinas y SMAPA

Estimado Sr. Alejandro Cáceres:

Junto con saludar, remito la documentación necesaria para gestionar el pago de las facturas correspondientes a las Empresas Sanitarias Aguas Andinas y SMAPA, correspondientes al mes de mayo del presente año.

Asimismo, adjunto un cuadro detallado con los montos y beneficiarios respectivos para su revisión.

Quedo atenta a cualquier observación o información adicional que requiera para la correcta tramitación de los pagos.

Agradezco de antemano su apoyo y las gestiones realizadas.

Saludos cordiales,

| SUBSIDIOS AGUA POTABLE SMAPA CERRILLOS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | AÑO | N° FACTURA | SMAPA TRADICIONAL | TRADICIONAL MONTO FINAL | NOTA DE CREDITO | | | MONTO TRADICIONAL FINAL | SSYOO | N° FACTURA | MO |
| | | | CANT.SUB | | N° CREDITO | SOBRECUPO | MONTO | | CANT. SUB | | |
| MAYO | 2026 | 408987 | 550 | $ 3,442,749 | 0 | 0 | $0 | $ 3,442,749 | 45 | 408988 | $ |
| MONTO TOTAL SMAPA TRADICIONAL Y SSYOO | | | | | | | | | | | 4,068 |
| SUBSIDIOS AGUA POTABLE AGUAS ANDINAS | | | | | | | | | | | |
| MAYO | 2026 | 9260149 | 12 | 28.690 | | | 28.690 | | | | 28.6 |
| MONTO TOTAL AGUAS ANDINAS | | | | | | | | | | | 28.6 |
| SMAPA + AGUAS ANDINAS MES ENERO | | | | | | | | | | | $4, |

| R. METROPOLITANA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CERRILLOS** | | | | | **$4,097,592** |

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

Libre de virus.www.avg.com

0853730

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

**DECRETO DE PAGO N° 1963**
**FECHA CHEQUE 29 de Julio del 2026**

| | | |
|---|---|---|
| N° CHEQUE | : | 853730 |
| MONTO CHEQUE | : | 28,690 |
| CTA.CTE. N° | : | 260049564 |
| A NOMBRE DE | : | AGUAS ANDINAS S.A. |
| RUT | : | 061808000-5 |
| EGRESO N° | : | 1963 |
| MOTIVO | : | PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CUENTA 1049-9. SE ADJUNTA CORREO DE LA ENCARGADA |

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

0853731

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

**DECRETO DE PAGO N° 1963**
**FECHA CHEQUE 31 de Julio del 2026**

| | | |
|---|---|---|
| N° CHEQUE | : | 853731 |
| MONTO CHEQUE | : | 28,690 |
| CTA.CTE. N° | : | 260049564 |
| A NOMBRE DE | : | AGUAS ANDINAS S.A. |
| RUT | : | 061808000-5 |
| EGRESO N° | : | 1963 |
| MOTIVO | : | PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CUENTA 1049-9. SE ADJUNTA CORREO DE LA ENCARGADA |

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

AGUAS ANDINAS

Nro : 304.287.535
Fecha : 31/07/2026
Hora : 10:59:25
Emitido por : SBETANCOURT

## DOCUMENTO DE PAGO COBRANZA

R.U.T. : 69255000-5
Nombre : I.M.CERRILLOS
Dirección : 19 DE SEPTIEMBRE 6049
Comuna : CERRILLOS
**Cuenta : 1049-9**

Detalle del comprobante de pago

| | Monto ($) |
|---|---|
| Total Abonos | 28.690 |

TOTAL A PAGAR $ 28.690
FECHA VENCIMIENTO 17/08/2026
EFECTIVO [ ] CHEQUE [ ]

Son : VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS

Válido solo con Timbre de caja
Sin validez tributaria



0100010490304287535400000286908
Copia Cliente

v.1.0

# PAGAR MI CUENTA

## 1 Información de la cuenta

| | |
|---|---|
| Cuenta: | 1049 |
| Dirección: | 19 DE SEPTIEMBRE 6049 |
| Empresa: | Aguas Andinas |

Seleccionar Otra Cuenta

## 2 Realizar el Pago

**Tienes una deuda Vigente**

| | |
|---|---|
| ○ Saldo Anterior | $ 28.690 |
| ● Total | **$ 28.690** |

SERVIPAG

Comprobante de Pago

31/07/2026 13:16:51

Sucursal:Maipú - 1697-2882

---

Servicio

**96810 AGUAS ANDINA**

Monto Pagado

**$28.690**

---

BARRA : 00000010499000000286900020260818

NRO CLIENTE :10499

---

**Num.Servicios: 1 Total: $28.690**

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

---

Serie :853731

Cta Cte:0026004956 4

Banco :14 Plaza:320

---

Horario : NORMAL

TICKET id: 763823368

CRC : H9niiuvjo6o