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

Decreto N° 1283
CERRILLOS, 12/05/2025

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 $	54.150 CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS	
Correspondiente a	SE REHACE DAP 4765/2024 POR ESTAR CHEQUE CADUCADO, PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, SUBSIDIO N° DE CLIENTE 1049-9, SE ADJUNTA FACTURA Y CORREO.	
Fecha de Pago	/ /	

Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

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

EGRESO N° .....; FECHA 13-05-2025 CHEQUE N° 853679 $ 54.150.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	54.150	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		54.150
	Totales	54.150	54.150

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

12 MAY 2025

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

12 MAY 2025

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL
13 MAYO 2025

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

Fecha 13/05/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	1221	Fecha	13/05/2025
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.		Numero Doc.	
Glosa	SE REHACE DAP 4765/2024 POR ESTAR CHEQUE CADUCADO, PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, SUBSIDIO N° DE CLIENTE 1049-9, SE ADJUNTA FACTURA Y CORREO.		

Banco	SCOTIABANK ADMINISTRACION DE FONDOS	N° Cheque	853679	Fecha Cheque	13/05/2025
Decreto pago	1283	N° Egreso	1283		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	54,150	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		54,150
	Total	54,150	54,150

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
853679	13/05/2025	54,150	1283	1283	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**54,150**			

SERVIPAG
Comprobante de Pago

22/05/2025 16:28:02
Sucursal:Maipú - 2778-3229

Servicio | Monto Pagado

96810 AGUAS ANDINA **$54.150**

BARRA : 00000010499000000541500020250519
NRO CLIENTE :10499

Num.Servicios: 1 Total: $54.150
Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :853679
Cta Cte:00260049564
Banco :14 Plaza:320

Horario : ESPECIAL
TICKET id: 741561476
CRC : Hn2xmxvuo0p

Comprobante de Pago

22/05/2025 16:28:02

Sucursal:Maipú - 2778-3229

Servicio

96810 AGUAS ANDINA

Monto Pagado

$54.150

BARRA : 00000010499000000541500020250519

NRO CLIENTE :10499

Num.Servicios: 1 Total: $54.150

Medio de Pago: CHEQUE_OTROS_BCO

Serie :853679

Cta Cte:00260049564

Banco :14 Plaza:320

Horario : ESPECIAL

TICKET id: 741561476

- Pago de Servicios Básicos (Luz, agua, internet)
- Depósitos y cambio de cheques bancos en convenio
- Pagos (Pensiones, remuneración, AFC, etc.)
- GirosPAG
- Pago de Recarga Tarjeta bip!

EN yoPAG PUEDES REALIZAR:



yoPAG

- Pago de Servicios Básicos (Luz, agua, gas)
- Pago de Recarga Tarjeta bip!
- Pagos de servicios comerciales (Cable,

AGUAS ANDINAS

Nro : 270.864.664
Fecha : 22/05/2025
Hora : 08:58:37
Emitido por : SBETANCOURT

DOCUMENTO DE PAGO COBRANZA

R.U.T. : 69255000-5
Nombre : I.M.CERRILLOS
Dirección : 19 DE SEPTIEMBRE 6049
Comuna : CERRILLOS
Nº cta : 1049-9

Detalle del comprobante de pago	Monto ($)
Total Abonos	54.150

TOTAL A PAGAR $ 54.150
FECHA VENCIMIENTO 06/06/2025
EFECTIVO [ ] CHEQUE [ ]

Son : CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

Válido solo con Timbre de caja
Sin validez tributaria

0100010490270864664400000054150K

Copia Cliente

v.1.0

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

Decreto N° 4765
CERRILLOS, 30/12/2024

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 $ 54,150 CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
Correspondiente a PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, SUBSIDIO N° CLIENTE 1049-9, SE ADJUNTA FACTURA Y CORREO
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	8088264	18/11/2024	54,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

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

EGRESO N° 4465 ; FECHA 31/12/2024 CHEQUE N° 853657 $ 54.150.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	54,150	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		54,150
	Totales	54,150	54,150

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTORA ADMIN. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 30 DIC 2024

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS JEFE DEPTO. CONTABILIDAD

Vº Bueno Jefe Contabilidad 30 DIC 2024

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL

Vº Bueno Tesorero

I. Municipalidad de Cerrillos
Depto. Contabilidad y Presup.

CUENTA: 114.05.01

Presup.Vigente: 5450

Saldo Presup.:

V°B°

Fecha 03/01/2025

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

Total	39,106,257	39,106,257	

EGRESO PAGADO

Comprobante	4765	Fecha	31/12/2024
Rut	061808000-5	Nombre	AGUAS ANDINAS S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	8088264
Glosa	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, SUBSIDIO N° CLIENTE 1049-9, SE ADJUNTA FACTURA Y CORREO		

Banco	SCOTIABANK ADMINISTRACION DE FONDOS	N° Cheque	853657	Fecha Cheque	31/12/2024
Decreto pago	4765	N° Egreso	4765		

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	54,150	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		54,150
	Total	54,150	54,150

PREPARADO POR

V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
853657	31/12/2024	54,150	4765	4765	AGUAS ANDINAS S.A.
	Total	**54,150**			

0853657

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

DECRETO DE PAGO N° 4765
FECHA CHEQUE 31 de Diciembre del 2024

N° CHEQUE	:	853657
MONTO CHEQUE	:	54,150
CTA.CTE. N°	:	260049564
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	4765
MOTIVO	:	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, SUBSIDIO N° CLIENTE 1049-9, SE ADJUNTA FACTURA Y CORREO

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : _____

Ultimos movimientos | Cartolas | **Cheques**

Consultar Cheque | Consultar Talonario

N° de Cheque
853657

Consultar

Detalle de cheque

N° Cheque
853657

Talonario
853616 - 854615

Fecha entrega talonario
28 noviembre, 2014

Estado
Pagado

Codigo Pago

Monto
$ 0

Fecha pago
01 enero, 9999

acaceres@mcerrillos.cl

De: Oscar Aravena Madrid <oaravena@interior.gob.cl>
Enviado el: jueves, 21 de noviembre de 2024 12:13
Para: Katherinne Alegria
CC: Fabiola Andrea Almonacid Muñoz; Karla Moraga Toledo; Carlos Rojas Catalán; alex.gonzalez@mcerrillos.cl; Alejandro Caceres
Asunto: RE: Ingresos Subsidio de agua potable
Datos adjuntos: Facturas NC SMAPA y Aguas Andinas Cerrillos deposito Nov 2024.pdf

Estimada Katherine, buenas tardes

Junto con saludar, esperando se encuentre muy bien junto a su familia y por encargo de Sra. Karla Moraga, envío a ud. facturas y NC (tradicional y SSyOO) de Diciembre 2023 a Agosto 2024 (SMAPA) Y Octubre (Aguas Andinas) en sus dos tramos (en adjunto):

SUBSIDIOS AGUA POTABLE SMAPA CERRILLOS RECONSTRUCCION DE FACTURAS Diciembre 2023 a Agosto 2024								
Mes	FACTURA SMAPA TRADICIONAL		NOTA DE CREDITO		TRADICIONAL	SSyOO		Total
2023 - 2024	Cant. Sub	Monto	Sobrecupo	Monto	Monto Final	Cant. Sub	Monto	Monto
dic-23	600	3.762.258	0	0	3.762.258	50	645.894	4.408.152
Enero	612	3.855.878	0	0	3.855.878	51	667.796	4.523.674
Febrero	658	4.175.987	41	257.080	3.918.907	49	638.790	4.557.697
Marzo	649	4.063.902	32	197.937	3.865.965	48	617.802	4.483.767
Abril	645	4.152.911	28	178.073	3.974.838	48	632.673	4.607.511
Mayo	640	3.781.687	23	134.227	3.647.460	47	565.464	4.212.924
Junio	636	3.707.668	19	109.388	3.598.280	47	556.210	4.154.490
Julio	635	3.592.229	18	100.560	3.491.669	47	537.156	4.028.825
Agosto	632	3.653.766	15	85.635	3.568.131	47	561.086	4.129.217
Monto Dic/23 a Agosto/24		34.746.286		1.062.900	33.683.386		5.422.871	39.106.257
Aguas Andinas Octubre		54.150						

Monto Total Solicitud de Remesa el 11-11 para que sea depositada en arcas municipales el 15-11	$ 39.160.407

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

De: Katherinne Alegria [mailto:katherinne.alegria@gmail.com]
Enviado el: martes, 19 de noviembre de 2024 17:17
Para: Oscar Aravena Madrid; Karla Moraga Toledo
CC: Carlos Rojas Catalán; alex.gonzalez@mcerrillos.cl; Alejandro Caceres
Asunto: Re: Ingresos Subsidio de agua potable

ADVERTENCIA: **REMITENTE EXTERNO**

El remitente de este correo, es externo al Ministerio del Interior y Seguridad Publica. Si no tiene certeza de su origen, por seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga click en enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas, reporte a la mesa de ayuda.

Estimad@s

Junto con saludar y esperando se encuentren bien, reitero solicitud de ingresos de la comuna de Cerrillos, solicitada la semana pasada.

Desde ya agradezco sus gestiones

Saludos

El mar, 19 nov 2024 a las 10:03, <acaceres@mcerrillos.cl> escribió:

Estimada Katherinne

Buenos días, junto con saludar y esperando que se encuentre bien, solicito de sus gestión para envió de las transferencias por concepto de subsidio de agua potables de los periodos 2021 al 2024, ya que realizando una revisión faltan ingresos por reconocer.

Agradeciendo su buena disposición y colaboración

Se despide

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

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

INFORME DE HONORARIOS PAGADOS

	Decreto Contrato	Decreto Pago	Boleta	Pago
Claudia Rubilar Reves	**202/0569/2025**	**1119**	**217**	**1.372.800**
Tatiana Riveros Gutiérrez	**202/0570/2025**	**1119**	**306**	**1.372.800**
Susana Villarroel Collilef	**202/0577/2025**	**1119**	**128**	**1.283.200**
Ana Flores Quiroz	**202/0578/2025**	**1119**	**203**	**1.283.200**
Ann Inaipil Escobar	**202/0581/2025**	**1119**	**128**	**1.283.200**

TOTAL PAGADO $ **6.595.200**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

Memorandum 1100/ 372 / 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ADM. Y FINANZAS
RECIBIDA
24 ABR 2025
HORA: 13:04

A **Sr. Carlos Rojas Catalán**
Director de Administración y Finanzas

DE **Carlos Rubio Cancino**
Director (s) de Control

REF. **Remite Decreto de Pago que indica**

FECHA **Cerrillos, 24-04-2025**

Adjunto, remito usted Decretos de Pago, revisado por esta unidad, en el ejercicio de las facultades propias dispuesta en Ley 18.695, art 29 letra a), b), para trámite posterior.

Tipo Documento	N° Doc.	Unidad	Estado	Recepción Documento I.T.O.	D.A.F.	Control
D.A.P.	1119	MUNICIPAL	CONFORME		23-04-2025	24/04/2025
D.A.P.	1120	MUNICIPAL	CONFORME		23-04-2025	24/04/2025
D.A.P.	1123	MUNICIPAL	CONFORME		23-04-2025	24/04/2025

Sin otro particular saluda atentamente a Ud.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL
Carlos Rubio Cancino
Director (s) de Control

CRC JOSÉ Muñoz Daza
c.c : Archivo
DIR. ADM. Y FINANZAS

Rendido

0853679

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

DECRETO DE PAGO N° 1283
FECHA CHEQUE 13 de Mayo del 2025

N° CHEQUE	:	853679
MONTO CHEQUE	:	54,150
CTA.CTE. N°	:	260049564
A NOMBRE DE	:	AGUAS ANDINAS S.A.
RUT	:	061808000-5
EGRESO N°	:	1283
MOTIVO	:	SE REHACE DAP 4765/2024 POR ESTAR CHEQUE CADUCADO, PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE, SUBSIDIO N° DE CLIENTE 1049-9, SE ADJUNTA FACTURA Y CORREO.

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : 0 0 _____