Serie AE26 0884073

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

DECRETO DE PAGO N° 1076
FECHA CHEQUE 23 de Abril del 2025

N° CHEQUE	:	884073
MONTO CHEQUE	:	27,444,180
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
RUT	:	069070900-7
EGRESO N°	:	1076
MOTIVO	:	446 FACTURAS DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS, PILONES DE AREAS VERDES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA PERIODO HASTA EL 28/MAR/2025

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : 0 0 _____

Decreto N° 1076
CERRILLOS, 21/04/2025

Dir... y Finanzas
SEC... PAL

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 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU Rut 069070900-7
La Cantidad de $ 27,444,180 VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS
Correspondiente a 446 FACTURAS DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS, PILONES DE AREAS VERDES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA PERIODO HASTA EL 28/MAR/2025
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :799

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		27,444,180
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	27,444,180	
	Totales	27,444,180	27,444,180

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

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	27,444,180	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		27,444,180
	Totales	27,444,180	27,444,180

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

23 ABR 2025
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 22 ABR 2025

V° Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 23 ABR. 2025

V° Bueno Tesorero

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

Fecha 23/04/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	1006	Fecha	23/04/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento	SERV. A LA COMUNIDAD	Centro Costo	SERV. A LA COMUNIDAD
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	
Glosa	446 FACTURAS DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS, PILONES DE AREAS VERDES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA PERIODO HASTA EL 28/MAR/2025		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	884073	Fecha Cheque	23/04/2025
Decreto pago	1076	N° Egreso	1076		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	27,444,180	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		27,444,180
	Total	27,444,180	27,444,180

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
884073	23/04/2025	27,444,180	1076	1076	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
	Total	**27,444,180**			

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

Fecha 21/04/2025

Total	15,387,438	15,387,438

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	799	Fecha	21/04/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento	SERV. A LA COMUNIDAD	Centro Costo	SERV. A LA COMUNIDAD
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	
Glosa	446 FACTURAS DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS, PILONES DE AREAS VERDES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA PERIODO HASTA EL 28/MAR/2025		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago		N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		27,444,180
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	27,444,180	
	Total	27,444,180	27,444,180

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1012	21/04/2025	215-22-05-002-002-000	27,444,180		340,871,000	100,690,561	212,736,259

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1012	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	27,444,180

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
PRESUPUESTO
Irain Navarro V.
Presupuesto
21 ABR 2025

PREPARADO POR V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
D.A.F.
Depto. de Contab. y Depto. de Ppto.
AREA MUNICIPAL

Fecha 21/04/2025

OBLIGACION

Comprobante	1012	Fecha	21/04/2025	Resolución	
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.		Departamento	SERV. A LA COMUNIDAD
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo	SERV. A LA COMUNIDAD		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	446 FACTURAS DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS, PILONES DE AREAS VERDES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA PERIODO HASTA EL 28/MAR/2025				

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	27,444,180	340,871,000	100,690,561	212,736,259
	Total	27,444,180			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres.Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-22-05-002-002-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(71) Contabilidad	(1) Contabilidad	27,444,180	340,871,000	100,690,561	212,736,259

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD DAF
Efrain Navarro V.
Presupuesto
21 ABR 2025

PREPARADO POR V° B°

367402	$ 12,127	367423	$ 110,929	367444	$ 22,090	367464	$ 22,090	367484	$ 22,090	367504	$ 22,090	367525	$ 13,372	367551	$ 64,434	367571	$ 22,505	367593	$ 22,090	367615	$ 22,090	367635	$ 408,855
367403	$ 22,090	367424	$ 1,333	367445	$ 22,090	367465	$ 22,090	367485	$ 24,996	367505	$ 63,604	367526	$ 1,333	367552	$ 1,333	367572	$ 19,599	367594	$ 22,090	367616	$ 29,147	367636	$ 22,090
367404	$ 22,090	367425	$ 22,090	367446	$ 1,748	367466	$ 22,090	367486	$ 22,090	367506	$ 1,333	367527	$ 22,090	367553	$ 41,186	367573	$ 914,641	367595	$ 22,090	367617	$ 22,505	367637	$ 15,863
367405	$ 280,685	367426	$ 1,333	367447	$ 25,411	367467	$ 22,090	367487	$ 22,090	367507	$ 1,333	367528	$ 22,090	367554	$ 45,753	367574	$ 70,661	367596	$ 22,090	367618	$ 175,276	367638	$ 19,599
367406	$ 22,090	367427	$ 22,090	367448	$ 70,572	367468	$ 22,090	367488	$ 22,090	367508	$ 5,484	367529	$ 44,923	367555	$ 36,620	367575	$ 22,090	367597	$ 22,090	367619	$ 553,054	367639	$ 78,964
367407	$ 66,600	367428	$ 22,090	367449	$ 36,620	367469	$ 22,090	367489	$ 12,541	367510	$ 22,090	367530	$ 1,333	367556	$ 1,333	367576	$ 63,189	367598	$ 22,090	367620	$ 34,129	367640	$ 26,241
367408	$ 4,654	367429	$ 245,020	367450	$ 22,090	367470	$ 22,090	367490	$ 1,333	367511	$ 26,657	367531	$ 4,654	367557	$ 1,333	367577	$ 22,090	367599	$ 22,090	367621	$ 20,845	367641	$ 21,675
367410	$ 63,189	367430	$ 1,333	367451	$ 15,447	367471	$ 22,090	367491	$ 22,090	367512	$ 226,753	367532	$ 22,090	367558	$ 1,333	367578	$ 22,090	367600	$ 22,090	367622	$ 22,090	367642	$ 109,685
367411	$ 336,351	367431	$ 921	367452	$ 20,013	367472	$ 22,090	367492	$ 10,881	367513	$ 7,145	367533	$ 22,090	367559	$ 1,333	367579	$ 22,090	367601	$ 22,090	367623	$ 540,600	367643	$ 29,563
367412	$ 57,383	367432	$ 22,090	367453	$ 32,053	367473	$ 6,315	367493	$ 19,184	367514	$ 1,333	367535	$ 30,808	367560	$ 71,076	367580	$ 22,090	367602	$ 22,919	367624	$ 347,975	367644	$ 120,893
367413	$ 22,090	367433	$ 22,090	367454	$ 1,333	367474	$ 14,617	367494	$ 22,090	367515	$ 1,333	367536	$ 77,304	367561	$ 22,090	367581	$ 23,751	367603	$ 22,090	367625	$ 20,013	367645	$ 1,333
367414	$ 22,090	367434	$ 22,090	367455	$ 1,333	367475	$ 1,333	367495	$ 5,068	367516	$ 37,449	367537	$ 44,923	367562	$ 22,090	367582	$ 22,090	367604	$ 9,635	367626	$ 19,184	367646	$ 58,622
367415	$ 22,090	367435	$ 192,718	367456	$ 1,333	367476	$ 4,239	367496	$ 91,003	367517	$ 1,333	367538	$ 21,675	367563	$ 5,484	367583	$ 37,035	367605	$ 11,295	367627	$ 1,333	367647	$ 51,565
367416	$ 1,333	367436	$ 866,571	367457	$ 22,090	367477	$ 6,729	367497	$ 22,090	367518	$ 67,340	367540	$ 22,090	367564	$ 63,604	367585	$ 715,197	367606	$ 42,432	367628	$ 1,333	367648	$ 82,700
367417	$ 22,090	367437	$ 22,090	367458	$ 22,090	367478	$ 10,051	367498	$ 1,333	367519	$ 1,333	367541	$ 22,090	367565	$ 150,367	367586	$ 22,090	367608	$ 22,090	367629	$ 22,090	367650	$ 22,090
367418	$ 22,090	367438	$ 134,127	367459	$ 20,013	367479	$ 15,863	367499	$ 22,090	367520	$ 22,090	367542	$ 22,090	367566	$ 169,464	367587	$ 157,011	367609	$ 11,712	367630	$ 22,090	367651	$ 34,543
367419	$ 22,090	367439	$ 22,090	367460	$ 1,333	367480	$ 20,845	367500	$ 7,975	367521	$ 7,560	367543	$ 22,090	367567	$ 14,617	367589	$ 63,604	367610	$ 2,994	367631	$ 26,657	367652	$ 1,333
367420	$ 1,333	367441	$ 1,333	367461	$ 22,090	367481	$ 15,033	367501	$ 28,317	367522	$ 16,693	367544	$ 31,637	367568	$ 22,090	367590	$ 63,604	367612	$ 22,090	367632	$ 4,654	367653	$ 70,661
367421	$ 6,315	367442	$ 63,604	367462	$ 54,056	367482	$ 2,994	367502	$ 22,090	367523	$ 7,145	367545	$ 24,581	367569	$ 14,201	367591	$ 22,090	367613	$ 22,090	367633	$ 6,729	367654	$ 14,617
367422	$ 22,090	367443	$ 22,090	367463	$ 3,823	367483	$ 22,090	367503	$ 1,333	367524	$ 11,295	367546	$ 43,261	367570	$ 1,333	367592	$ 63,604	367614	$ 22,090	367634	$ 114,251	367655	$ 115,081

367656	$ 30,393	367679	$ 1,333	367700	$ 1,333	367720	$ 1,333	367740	$ 39,111	367761	$ 22,090	367786	$ 22,090	367812	$ 18,353	367833	$ 173,616	367854	$ 1,748	367874	$ 286,534		
367657	$ 166,558	367680	$ 404,076	367701	$ 1,333	367721	$ 19,599	367741	$ 12,957	367762	$ 19,184	367787	$ 1,333	367813	$ 199,355	367834	$ 1,333	367855	$ 22,090	367875	$ 1,333		
367658	$ 22,090	367681	$ 18,353	367702	$ 10,051	367722	$ 15,033	367742	$ 1,333	367763	$ 15,863	367788	$ 1,333	367815	$ 10,051	367836	$ 81,040	367856	$ 22,090	367876	$ 1,333		
367659	$ 22,090	367682	$ 10,881	367703	$ 1,333	367723	$ 9,221	367743	$ 70,661	367764	$ 14,201	367789	$ 1,333	367816	$ 76,473	367835	$ 12,127	367857	$ 22,090	367409	$ 2,993,651		
367660	$ 59,868	367683	$ 68,170	367704	$ 34,129	367724	$ 12,541	367744	$ 55,300	367765	$ 22,090	367790	$ 1,333	367817	$ 4,654	367837	$ 47,414	367858	$ 22,090	367757	$ 1,322,498		
367661	$ 22,090	367684	$ 1,333	367705	$ 8,390	367725	$ 14,617	367745	$ 6,315	367766	$ 24,165	367792	$ 1,333	367818	$ 247,926	367838	$ 13,787	367859	$ 22,090	367811	$ -		
367662	$ 22,090	367685	$ 116,741	367706	$ 5,068	367726	$ 292,760	367746	$ 104,288	367767	$ 33,299	367793	$ 1,333	367819	$ -	367839	$ 45,753	367860	$ 22,090				
367663	$ 41,601	367686	$ 57,792	367707	$ 94,324	367727	$ 10,051	367747	$ 85,606	367771	$ 17,523	367794	$ 1,333	367820	$ 46,827	367840	$ 107,609	367861	$ 22,090				
367664	$ 22,090	367687	$ 17,939	367708	$ 106,779	367728	$ 161,577	367748	$ 33,299	367772	$ 14,617	367795	$ 1,333	367821	$ 1,333	367841	$ 960,722	367862	$ 22,090				
367665	$ 22,090	367688	$ 7,560	367709	$ 131,271	367729	$ 166,974	367749	$ 90,172	367773	$ 2,162	367796	$ 1,333	367822	$ 80,625	367842	$ 1,333	367863	$ 22,090				
367667	$ 41,601	367690	$ 12,957	367710	$ 12,541	367730	$ 276,986	367750	$ 138,329	367774	$ 12,127	367797	$ 1,333	367823	$ 246,681	367843	$ 58,622	367864	$ 22,090				
367669	$ 1,333	367691	$ 14,617	367711	$ 10,466	367731	$ 66,510	367751	$ 154,934	367775	$ 15,863	367798	$ 38,280	367824	$ 1,333	367877	$ -	367865	$ 22,090				
367670	$ 46,998	367692	$ 12,957	367712	$ 69,830	367732	$ 184,825	367752	$ 159,500	367776	$ 1,333	367799	$ 63,604	367825	$ 10,051	367846	$ 1,333	367866	$ 22,090				
367671	$ 1,333	367693	$ 13,372	367713	$ 24,581	367733	$ 44,092	367753	$ 131,687	367778	$ 30,393	367801	$ 12,957	367826	$ 13,372	367847	$ 2,578	367867	$ 23,751				
367672	$ 14,617	367694	$ 159,086	367714	$ 106,779	367734	$ -	367754	$ 25,411	367779	$ 2,162	367802	$ 72,736	367827	$ 26,241	367848	$ 50,320	367868	$ 269,098				
367673	$ 41,186	367695	$ 37,800	367715	$ 7,145	367735	$ 120,893	367755	$ 127,951	367780	$ 22,090	367804	$ -	367828	$ 4,239	367849	$ 232,151	367869	$ 117,572				
367674	$ 10,881	367696	$ 52,810	367716	$ 190,658	367736	$ 167,804	367756	$ 1,333	367782	$ 1,333	367805	$ -	367829	$ 36,620	367850	$ 1,333	367870	$ 81,454				
367676	$ 1,333	367697	$ 154,520	367717	$ 24,581	367737	$ 7,975	367758	$ 22,090	367783	$ 41,601	367807	$ 203,091	367830	$ 29,563	367851	$ 22,090	367871	$ 82,285				
367677	$ 1,333	367698	$ 176,107	367718	$ 12,957	367738	$ 26,657	367759	$ 82,437	367784	$ 1,333	367808	$ 1,333	367831	$ 43,261	367852	$ 22,090	367872	$ 52,810				
367678	$ 1,333	367699	$ 6,315	367719	$ 124,197	367739	$ 94,324	367760	$ 10,051	367785	$ 40,323	367809	$ 1,333	367832	$ 180,673	367853	$ 22,090	367873	$ 125,045				

	11865987	$22.090	$0
	FE-367858		
421	PJE GENCIANA 4372, FRENTE		
	11866057	$22.090	$0
	FE-367859		
422	PJE HIEDRA 4346, FRENTE		
	11866127	$22.090	$0
	FE-367860		
423	PJE ILAN ILAN 4328, FRENTE		
	11866197	$22.090	$0
	FE-367861		
424	SANTA CORINA LAS FLORES		
	11866267	$22.090	$0
	FE-367862		
425	LAS FLORES 4521, LADO		
	11866337	$22.090	$0
	FE-367863		
426	FRANCIA 4388, FRENTE		
	11866827	$22.090	$0
	FE-367864		
427	FRANCIA 4388, LADO		
	11866897	$22.090	$0
	FE-367865		
428	LAS FLORES (FTE) 399, A-VERDE EX # 405		
	11867037	$22.090	$0
	FE-367866		
429	GUATEMALA CON BARBADOS		
	11867107	$23.751	$0
	FE-367867		
430	SERGIO CORREA LADO 2949, A-VERDE		
	11750417	$269.098	$0
	FE-367868		
431	FERNANDEZ ALBANO lado 2950, A-VERDE		
	11750487	$117.572	$0
	FE-367869		
432	JOSE BERNALES R FTE 7369, A VERDE		
	11750627	$81.454	$0
	FE-367870		
433	JOSE BERNALES R FTE 7347, A-VERDE		
	11750697	$82.285	$0
	FE-367871		
434	JOSE BERNALES R FTE 7321, A-VERDE		
	11750767	$52.810	$0
	FE-367872		
435	JOSE BERNALES R FTE 7301, A-VERDE		
	11750837	$125.045	$0
	FE-367873		
436	AEROPUERTO FTE 7860, A-VERDE		
	11750977	$286.534	$0
	FE-367874		
437	CIUDAD DE MEXICO, FTE 387		
	13514977	$1.333	$0
	FE-367875		
438	CIUDAD DE MEXICO, FTE 381		
	13515047	$1.333	$0
	FE-367876		
439	A VESPUCIO LAS TORRES		
	11830987	$2.993.651	$0
	FE-367409		
440	PJE VICENTE HUIDOBRO 7038 Dpto. FRENTE		
	11746777	$1.322.498	$0
	FE-367757		

MONTO: $27.444.180

Monto Cheque: $27.444.180
Total Cancelado: $27.444.180

***** CANCELADO *****

ZWWEyQw5

8-202504261321532744418O

****

copia empresa

420	PJE FUCIA 4410, LADO 11865987 FE-367858	$22.090	$0
421	PJE GENCIANA 4372, FRENTE 11866057 FE-367859	$22.090	$0
422	PJE HIEDRA 4346, FRENTE 11866127 FE-367860	$22.090	$0
423	PJE ILAN ILAN 4328, FRENTE 11866197 FE-367861	$22.090	$0
424	SANTA CORINA/LAS FLORES 11866267 FE-367862	$22.090	$0
425	LAS FLORES 4521, LADO 11866337 FE-367863	$22.090	$0
426	FRANCIA 4388, FRENTE 11866827 FE-367864	$22.090	$0
427	FRANCIA 4388, LADO 11866897 FE-367865	$22.090	$0
428	LAS FLORES (FTE) 399, A-VERDE EX # 405 11867037 FE-367866	$22.090	$0
429	GUATEMALA CON BARBADOS 11867107 FE-367867	$23.751	$0
430	SERGIO CORREA LADO 2949, A-VERDE 11750417 FE-367868	$269.098	$0
431	FERNANDEZ ALBANO lado 2950, A-VERDE 11750487 FE-367869	$117.572	$0
432	JOSE BERNALES R FTE 7369, A-VERDE 11750627 FE-367870	$81.454	$0
433	JOSE BERNALES R FTE 7347, A-VERDE 11750697 FE-367871	$82.285	$0
434	JOSE BERNALES R FTE 7321, A-VERDE 11750767 FE-367872	$52.810	$0
435	JOSE BERNALES R FTE 7301, A-VERDE 11750837 FE-367873	$125.045	$0
436	AEROPUERTO FTE 7860, A-VERDE 11750977 FE-367874	$286.534	$0
437	CIUDAD DE MEXICO, FTE 387 13514977 FE-367875	$1.333	$0
438	CIUDAD DE MEXICO, FTE 301 13515047 FE-367876	$1.333	$0
439	A VESPUCIO/LAS TORRES 11830987 FE-367409	$2.993.651	$0
440	PJE VICENTE HUIDOBRO 7038 Dpto. FRENTE 11746777 FE-367757	$1.322.498	$0

MONTO: $27.444.180

Monto Cheque: $27.444.180
Total Cancelado: $27.444.180

***** CANCELADO *****

ZWWEyQw5

8-20250426132153274444180

****

copia empresa