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

Decreto N° 3646
CERRILLOS, 22/12/2025

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 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU Rut 069070900-7
La Cantidad de $ 23,538,239 VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA FOLIOS: 41 POR $ 3.090.403, 42 POR $4.839.923, 43 POR $ 6.958.648, 44 POR $ 5.127.036 Y 45 POR $ 3.522.229
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLA CONSUMO BASICO	41	22/12/2025	3,090,403
PLANILLA CONSUMO BASICO	42	07/12/2025	4,839,723
PLANILLA CONSUMO BASICO	43	07/12/2025	6,958,648
PLANILLA CONSUMO BASICO	44	07/12/2025	5,127,036
PLANILLA CONSUMO BASICO	45	07/12/2025	3,522,229

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2858

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		23,538,239
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	23,538,239	
	Totales	23,538,239	23,538,239

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	23,538,239	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		23,538,239
	Totales	23,538,239	23,538,239

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA ADMIN. Y FINANZAS
23 DIC 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

23 DIC 2025

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD
23 DIC 2025

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO 29 DIC. 2025

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 29/12/2025

Total	180,000	180,000

EGRESO PAGADO

Comprobante	3550	Fecha	23/12/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	41
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA FOLIOS: 41 POR $ 3.090.403, 42 POR $4.839.923, 43 POR $ 6.958.648, 44 POR $ 5.127.036 Y 45 POR $ 3.522.229		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5318215494	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	3646	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	23,538,239	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		23,538,239
	Total	23,538,239	23,538,239

PREPARADO POR	V° B°

Scotiabank®

29/12/2025

Empresa
69.255.000-5 Ilustre municipalidad de cerrillos

Tipo de pago
Sin descripción

Convenio
003 - Proveedores ilustre municipalidad de

Estado
Pagada

Cuenta cargo
000260049505

Nombre nómina
Tranmdfdos grales smapa dap 3646

Fecha de pago
23 Dec, 2025

Fecha de cargo
23 Dec, 2025

Detalle nómina

Total de registros: 5

NOMBRE	RUT	MEDIO DE PAGO	BANCO	CUENTA N°	ESTADO	REFERENCIA	DETALLE	MONTO
Tesorero Municipal De Maipu	69.070.900-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Del Estado De Chile	***0239	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Tesorero Municipal De Maipu	69.070.900-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Del Estado De Chile	***0239	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Tesorero Municipal De Maipu	69.070.900-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Del Estado De Chile	***0239	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Tesorero Municipal De Maipu	69.070.900-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Del Estado De Chile	***0239	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Tesorero Municipal De Maipu	69.070.900-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Del Estado De Chile	***0239	Pagado	Pagado		$ 3.538.239
							Total	$ 23.538.239

Resumen TRANSFERENCIAS :

Registros Mismo Banco:			Registros Otros Bancos:		
Cta. Cte	(1)=		Cta. Cte.	(1)=	1
Cta. Ahorro	(2)=		Cta. Ahorro	(2)=	
Vales Vista	(3)=		Vales Vista	(3)=	
Cta. en Linea	(4)=		Cta. en Linea	(4)=	
Vale Vista Fisico	(6)=		Vale Vista Fisico	(6)=	
Cantidad Total MB	=		Cantidad Total OB	=	1
Total Monto MB	=	0	Total Monto OB	=	23,538,239

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	23,538,239
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	23,538,239

Archivo : TRA_NMD_FDOS GRALES SMAPA DAP 3646.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\12 Diciembre\23-12-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

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

Fecha 22/12/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	2858	Fecha	22/12/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	41
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA FOLIOS: 41 POR $ 3.090.403, 42 POR $4.839.923, 43 POR $ 6.958.648, 44 POR $ 5.127.036 Y 45 POR $ 3.522.229		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	3646	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		23,538,239
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	23,538,239	
	Total	23,538,239	23,538,239

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
2647	22/12/2025	215-22-05-002-002-000	23,538,239	41	386,521,617	357,285,643	5,697,735

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
2647	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	23,538,239

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

PREPARADO POR

V° B°

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

Fecha 22/12/2025

OBLIGACION

Comprobante	2647	Fecha	22/12/2025	Resolución
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	41	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA FOLIOS: 41 POR $ 3.090.403, 42 POR $4.839.923, 43 POR $ 6.958.648, 44 POR $ 5.127.036 Y 45 POR $ 3.522.229			

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	23,538,239	386,521,617	357,285,643	5,697,735
	Total	23,538,239			

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	23,538,239	435,935,273	357,285,643	55,111,391

PREPARADO POR

V° B°

DETALLE	3646
N° FOLIO	VALOR TOTAL
41	$3,090,403
42	$4,839,923
43	$6,958,648
44	$5,127,036
45	$3,522,229
TOTAL	$23,538,239

(1-2)

FOLIO 41 A PAGO $ 3.090.403

Factura	id	dirección	deuda
391361	11737397	FERROCARRIL fte B/518, A-verde	$ 12,487
391362	11830567	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 518, A-VERDE	$ 22,742
391363	11737467	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 383, A-VERDE	$ 22,742
391364	13514837	SALVADOR ALLENDE FTE 371	$ 71,878
391365	11830637	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 341, A-VERDE	$ 22,742
391366	13514907	GOLFO DE MEXICO FTE 544	$ 14,623
391367	11830917	CIUDAD MEXICO C/LA PRIMAVERA	$ 4,796
391368	11830987	A VESPUCIO/LAS TORRES	$ 1,378
391369	11831057	LAS TORRES fte 420, A-VERDE C/LA PRIMAVERA	$ 65,041
391370	11831127	AV LAS TORRES 368, FRENTE	$ 346,185
391371	11737677	LA PRIMAVERA FTE 544, A-VERDE	$ 45,387
391372	11831267	PJE GUADALAJARA 701, FRENTE	$ 22,742
391373	11831547	CIUDAD MADERO FTE 643, A-VERDE	$ 22,742
391374	11831757	AV LAS TORRES BLOCK 639, FRENTE	$ 22,742
391375	13606887	LAS TORRES lado B-649, A-verde	$ 1,378
391376	11831897	LAS TORRES fte 465, A-VERDE FTE IGLESIA	$ 22,742
391377	11831967	AV LAS TORRES 7537, LADO	$ 22,742
391378	11832037	PLAZA LADO IGLESIA	$ 22,742
391379	11737747	LOS MAYAS (FTE) B-650, A-VERDE	$ 1,378
391380	11737817	LOS MAYAS (FTE) B-643, A-VERDE	$ 5,651
391381	11832387	LOS MAYAS (FTE) B-639, A-VERDE	$ 22,742
391382	11832107	LOS MAYAS (LADO) B-639, A-VERDE	$ 114,177
391383	11832177	RIO MAGDALENA B- 642, LADO	$ 1,378
391384	11832247	PJE RIO MAGDALENA B- 642, FRE NTE	$ 22,742
391385	11832527	RIO MAGDALENA C/VESPUCIO	$ 1,378
391386	11832597	RIO MAGDALENA C/VESPUCIO	$ 22,742
391387	11832667	PJE NAVA BL- 842, FRENTE	$ 22,742
391388	11832737	PJE NAVA B- 626, FRENTE	$ 252,185
391389	11832807	PJE NAVA 642, LADO	$ 1,378
391390	11832877	PJE RIO MAGDALNA 623 FRENTE, CERRILLOS CERRILLOS	$ 1,378
391391	11832947	VERACRUZ BL/ 612, LADO	$ 23,742
391392	11833017	VERACRUZ B- 639, LADO	$ 22,742
391393	11833087	VERACRUZ B- 642, LADO	$ 22,742
391394	11737887	ORIZABA FTE B-639, A-VERDE INTERIOR RECINTO	$ 74,440
391395	11737957	ORIZABA FTE B-626, A-VERDE	$ 376,094
391396	11833227	ORIZABA LADO B-642, A-VERDE	$ 22,742
391397	11738027	LOS TILOS (FTE) B-612, A-VERDE INTERIOR RECINTO	$ 44,105
391398	11833297	LOS TILOS 642, (FRENTE)	$ 22,742
391401	11738097	AMERICO VESPUCIO (Fte.) 1263, A-VERDE	$ 1,378
391402	11833577	PJE SAN FELIPE 1161, FRENTE	$ 65,469
391403	11833647	PJE SAN FELIPE 1201, (FRENTE)	$ 22,742
391404	11833857	ACAPULCO 1037, FRENTE	$ 22,742
391405	11833927	ACAPULCO (LADO) 965, A-VERDE	$ 22,742
391406	11738867	LAS TORRES/ACAPULCO, A-VERDE ACAPULCO 965 COSTAD	$ 1,805
391407	11738167	5 DE ABRIL lado 1200, A-VERDE	$ 26,160
391408	11738237	5 DE ABRIL lado 1140, A-VERDE	$ 26,160
391409	11834137	CINCO DE ABRIL 1260, FRENTE	$ 37,696
391410	11834277	LOS JAZMINES 274, LADO	$ 22,742
391411	11834347	CINCO DE ABRIL 1454, FRENTE	$ 15,906
391412	11738447	EL MIRADOR FTE 133, A-VERDE	$ 20,605

Rdio 41 (2-2)

391413	11738517	EL MIRADOR FTE 165, A-VERDE	$ 32,996
391414	11738587	EL MIRADOR FTE 201, A-VERDE	$ 32,569
391415	11738657	EL MIRADOR FTE 393, A-VERDE	$ 1,378
391416	11738727	EL MIRADOR FTE 495, A-VERDE	$ 1,378
391417	11834907	AV AMERICO VESPUCIO 1753, LADO	$ 22,742
391418	11835047	PJE ASTORGA 395, (FRENTE)	$ 22,742
391419	11835187	ARRIP FTE 7409, A-VERDE	$ 20,605
391420	11738797	LA TRILLA LADO 7593, A-VERDE C/MIRADOR	$ 1,378
391421	11835467	EL SENDERO 528, FRENTE	$ 22,742
391422	11835607	PABLO SUAREZ 7569, FRENTE	$ 55,641
391423	11738937	ROSSINI FTE 7472, A-VERDE	$ 1,378
391424	11836097	ROSSINI FTE 7310, A-VERDE 2 CAJAS (PROGRESO L	$ 22,742
391425	11836307	LOS PIMIMENTO 7449, LADO	$ 22,742
391426	11836447	LOS PELLINES 7537, FRENTE	$ 22,742
391427	11836517	LOS PELLINES 7557, FRENTE	$ 22,742
391428	11739007	VARGAS SALCEDO 1557 Dpto. LADO, A-VERDE	$ 22,742
391429	11836727	VARGAS SALCEDO 1605 Dpto. FRENTE, A/VERDE	$ 22,742
391430	11836867	EL MIRADOR C/LOS TELARES	$ 22,742
391431	11836937	LAS PLEYADES fte 7295, A-verde	$ 22,742
391432	11837007	LAS PLEYADES fte 7313, A-verde	$ 22,742
391433	11837077	PJE GALILEO 1607, FRENTE	$ 6,505
391434	11837147	PJE GALILEO 1635, FRENTE	$ 15,051
391435	11837217	PJE GALILEO 1689, FRENTE	$ 1,378
391436	11837287	PJE GALILEO 1610, FRENTE	$ 4,368
391437	11837357	PJE GALILEO 1632, FRENTE	$ 6,933
391438	11837427	PJE GALILEO 1658, FRENTE	$ 10,351
391439	11837497	PJE GALILEO 1690, FRENTE	$ 16,332
391440	11837637	PJE LAS ESTRELLAS 7347, FRENTE	$ 21,460
391441	11837707	PJE LAS ESTRELLAS 7331 Dpto. LADO, A/VERDE	$ 15,478
391442	11837777	PJE B GUZMAN 1632, FRENTE	$ 3,087
391443	11837847	DIVINO MAESTRO 7433, UV 27	$ 22,742
391444	11837917	PJE PERSEO 1628, FRENTE	$ 22,742
391445	11838127	PJE LOS ECLIPCES 7502, FRENT E	$ 25,733
391446	11838197	GALAXIA C/PJE DEIMOS	$ 22,742
391447	11838407	GALAXIA C/SALVADOR ALLENDE	$ 22,742
391448	11838477	AV LAS TORRES S/N	$ 22,742
391449	11838617	VARGAS SALCEDO 1610, FRENTE	$ 12,914
391450	11838687	VARGAS SALCEDO 1609, FRENTE	$ 1,378
391451	11838757	VARGAS SALCEDO 1658 Dpto. FRENTE, RIEGO A/VERDE	$ 22,742
391452	11838827	VARGAS SALCEDO 1629, FRENTE	$ 11,205
391453	11739077	VARGAS SALCEDO 1638 Dpto. FRENTE, RIEGO A/VERDE	$ 19,750
391454	11838897	VARGAS SALCEDO 1666, FRENTE	$ 22,742
391455	11838967	VARGAS SALCEDO 1657, FRENTE	$ 5,223
391456	11739147	VARGAS SALCEDO LADO 1717, A-VERDE	$ 93,668
391457	11839037	VARGAS SALCEDO FTE 1720, A-VERDE	$ 22,742
391458	11839107	VARGAS SALCEDO 1720 Dpto. LADO, UNIVERSO C/ V SALCEDO	$ 1,378
391459	11739217	VARGAS SALCEDO LADO 1735, A-VERDE	$ 22,742
391460	11839177	VARGAS SALCEDO 1689, FRENTE	$ 8,215
391461	11839247	VARGAS SALCEDO 1698, FRENTE	$ 29,151
391462	11739287	VARGAS SALCEDO FTE 1760, A-VERDE	$ 22,742
			$ 3,090,403