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

Decreto N° 3723
CERRILLOS, 29/12/2025

Vistos los antecedentes adjuntos :
Lo dispuesto en los párrafos 2ª y 4ª del título primero de la ley Nº 18.695 el artículo 5º, 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 $ 5,822,989 CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS ID: 13272917-4,13267877-4,13282297-2, 13288457-9, 13830117-6
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	393141	26/12/2025	2,049,683
FACTURAS	393250	26/12/2025	403,198
FACTURAS	393251	26/12/2025	255,320
FACTURAS	393327	26/12/2025	108,284
FACTURAS	393528	26/12/2025	3,006,504

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2896

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA		5,822,989
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	5,822,989	
	Totales	5,822,989	5,822,989

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

EGRESO N° .....; FECHA ..... TRANSFERENCIA N° .....$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	5,822,989	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		5,822,989
	Totales	5,822,989	5,822,989

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA ADMIN. Y FINANZAS
30 DIC 2025
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL
30 DIC 2025
SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE CONTABILIDAD
30 DIC 2025
Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero
TESORERIA

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

Fecha 31/12/2025

Total	1,171,796	1,171,796

EGRESO PAGADO

Comprobante	3641	Fecha	30/12/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	393141
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS ID: 13272917-4,13267877-4,13282297-2, 13288457-9, 13830117-6		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5333331087	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	3723	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	5,822,989	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		5,822,989
	Total	5,822,989	5,822,989

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 29/12/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	2896	Fecha	29/12/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	393141
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS ID: 13272917-4,13267877-4,13282297-2, 13288457-9, 13830117-6		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	3723	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA		5,822,989
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	5,822,989	
	Total	5,822,989	5,822,989

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
2680	29/12/2025	215-22-05-002-001-000	5,822,989	393141	107,415,883	96,742,646	4,850,248

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
2680	215-22-05-002-001-000	Gestion Interna	Contabilidad	Contabilidad	5,822,989

PREPARADO POR

V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

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

Fecha 29/12/2025

OBLIGACION

Comprobante 2680 Fecha 29/12/2025 Resolución

Rut 069070900-7 Nombre TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Tipo Doc. FACTURAS Numero Doc. 393141 Departamento
Banco SCOTIABANK FONDOS GENERALES Centro Costo

Chile Compra Pre-Obligacion 0
Glosa CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS ID: 13272917-4,13267877-4,13282297-2, 13288457-9, 13830117-6

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	5,822,989	107,415,883	96,742,646	4,850,248
	Total	5,822,989			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres.Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-22-05-002-001-000	(1) GESTION INTERNA	(71) Contabilidad	(1) Contabilidad	5,822,989	105,732,673	96,742,646	3,167,038

PREPARADO POR V° B°

D.A.P. 3723 $ 5.822.989			
Factura	id	dirección	deuda
393141	13272917	CAMINO LONQUEN 7518, C/C MELIPILLA	$ 2,049,683
393250	13267877	PILOTO LAZO 120, ESQ/TRANSVERSAL	$ 403,198
393251	13282297	PILOTO LAZO 90 SEGURIDAD CIUDADANA	$ 255,320
393327	13288457	LAS HORTENSIAS 400	$ 108,284
393528	13830117	AEROPUERTO 7801, A, Piscina	$ 3,006,504
			$ 5,822,989

Nota : últimos pago año 2021.

26880
28966
27227

100% Municipal SMAPA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
AV. CINCO DE ABRIL 0260 - MAIPU -L -V 08:30 A 16:30 HRS.
FONO SERVICIO : 600 100 4000
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES
PARQUE RECREACIONAL - AV. CINCO PONIENTE 01401 - MAIPU
PISCINA MUNICIPAL DE MAIPU - BAILEN s/n ESQ. MAIPU - MAIPU
FARMACIA FAMILIAR LARECETA - ORDOÑEZ 176 - MAIPU

600 100 4000 @smapa_maipu www.smapa.cl

R.U.T.: 69.070.900-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 393141

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

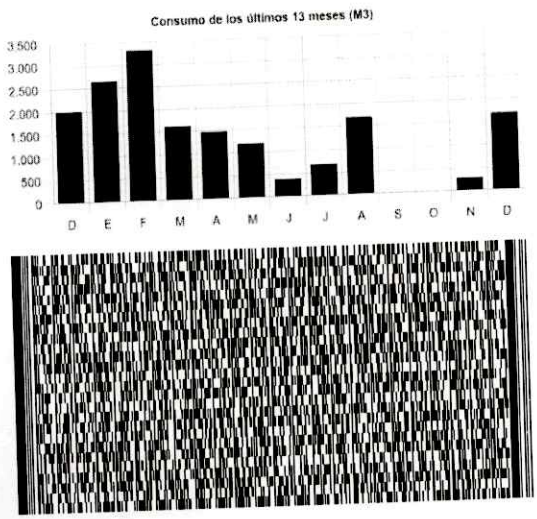
Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
CAMINO LONQUEN 7518, C/C MELIPILLA,CERRILLOS,CERRILLOS
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 13272917-4
RUTA: 120432432600

FECHA EMISION.: 26 dic 2025
FECHA VENCIMIENTO: 15 ene 2026
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CARGO FIJO	674,4	$ 359,05	$ 1.158
CONSUMO AGUA	427,2	$ 359,05	$ 242.144
CONSUMO AGUA POTABLE PUNTA	584,4	$ 859,32	$ 153.387
SOBRECONSUMO AGUA POTABLE	1686	$ 201,26	$ 502.187
ALCANTARILLADO S/TRATA	1686	$ 287,20	$ 339.325
* TRATAM. AGUAS SERVIDAS			$ 484.222

OBSERVACIONES
Tarifas publicadas en el Mostrador 13/11/2025
Cargo Variable AP:$ 427,27
Cargo Variable AP Punta:$ 427,27
Cargo Variable AL:$ 239,5
Cargo Variable Sobreconsumo AP:$ 1.022,59
* Corte llave de paso: $ 6.379
* Reposición llave de paso: $ 8.026

Monto Neto	**$ 1.722.423**
IVA	**$ 327.260**
Total Mes	**$ 2.049.683**
Total A Pagar	**$ 2.049.683**



DETALLE DE SERVICIO

RUTA:	120432432600
TIPO SERVICIO:	Otros
SUMINISTRO:	Agua Potable y Alcantarillado
GRUPO TARIF:	CONCESIÓN MAIPÚ G01
MEDIDOR GRAL	Nereus 6 dig Mag
NUMERO MEDIDOR:	23092548
DIAMETRO:	38
PROXIMA LECTURA:	18 ene 2026

DETALLE DE CONSUMO

METODO CONSUMO:	Promedio Descontable	
LECTURA ANTERIOR	3.730 m3	19 nov 2025
CLAVE ACTUAL:		CASA CERRADA
CONSUMO		1686 m3
FACTOR DE COBRO: (30 DÍAS):		1
PERIODO		PUNTA
LIMITE SOBRECONSUMO		712 m3

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

Pagar.

100% Municipal SMAPA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
AV. CINCO DE ABRIL 0260 - MAIPU -L -V 08:30 A 16:30 HRS.
FONO SERVICIO : 600 100 4000
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES
PARQUE RECREACIONAL - AV. CINCO PONIENTE 01401 - MAIPU
PISCINA MUNICIPAL DE MAIPU - BAILEN s/n ESQ. MAIPU - MAIPU
FARMACIA FAMILIAR LARECETA - ORDOÑEZ 176 - MAIPU

600 100 4000 @smapa_maipu www.smapa.cl

R.U.T.: 69.070.900-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 393250

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
PILOTO LAZO 120, ESQ/TRANSVERSAL,CERRILLOS,CERRILLOS
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 13267877-4
RUTA: 120432434040

FECHA EMISION.: 26 dic 2025
FECHA VENCIMIENTO: 15 ene 2026
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CARGO FIJO			$ 1.158
CONSUMO AGUA	152	$ 359,05	$ 54.576
CONSUMO AGUA POTABLE PUNTA	196,8	$ 359,04	$ 70.661
SOBRECONSUMO AGUA POTABLE	31,2	$ 859,32	$ 26.811
ALCANTARILLADO S/TRATA	380	$ 201,26	$ 76.479
* TRATAM. AGUAS SERVIDAS	380	$ 287,20	$ 109.137

OBSERVACIONES
Tarifas publicadas en el Mostrador 13/11/2025
Cargo Variable AP:$ 427,27
Cargo Variable AP Punta:$ 427,27
Cargo Variable AL:$ 239,5
Cargo Variable Sobreconsumo AP:$ 1.022,59
* Corte llave de paso: $ 6.379
* Reposición llave de paso: $ 8.026

Monto Neto	**$ 338.822**
IVA	**$ 64.376**
Total Mes	**$ 403.198**
Total A Pagar	**$ 403.198**



DETALLE DE SERVICIO

RUTA:	120432434040
TIPO SERVICIO:	Otros
SUMINISTRO:	Agua Potable y Alcantarillado
GRUPO TARIF:	CONCESIÓN MAIPÚ G01
MEDIDOR GRAL	SENSUS 5 dig. MAGNETICA
NUMERO MEDIDOR:	1010
DIAMETRO:	38
PROXIMA LECTURA:	18 ene 2026

DETALLE DE CONSUMO

METODO CONSUMO:	Promedio Descontable	
LECTURA ANTERIOR	14.833 m3	19 nov 2025
CLAVE ACTUAL:		CASA CERRADA
CONSUMO		380 m3
FACTOR DE COBRO: (30 DÍAS):		1
PERIODO		PUNTA
LIMITE SOBRECONSUMO		328 m3

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

100% Municipal
SMAPA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
AV. CINCO DE ABRIL 0260 - MAIPU -L -V 08:30 A 16:30 HRS.
FONO SERVICIO : 600 100 4000
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES
PARQUE RECREACIONAL - AV. CINCO PONIENTE 01401 - MAIPU
PISCINA MUNICIPAL DE MAIPU - BAILEN s/n ESQ. MAIPU - MAIPU
FARMACIA FAMILIAR LARECETA - ORDOÑEZ 176 - MAIPU

600 100 4000 @smapa_maipu www.smapa.cl

R.U.T.: 69.070.900-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 393251

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es), SERVICIO Y ASESORIA EN TELECOMUNICACIONES KIT LTDA
DIR.INSTALACION:
PILOTO LAZO 90,CERRILLOS,SANTIAGO
GIRO: OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
R.U.T.: 76.268.838-7
ID Servicio: 13282297-2
RUTA: 120432434050

FECHA EMISION.: 26 dic 2025
FECHA VENCIMIENTO: 15 ene 2026
DIRECCION CENTRAL: PILOTO LAZO 90, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: PILOTO LAZO 90, CERRILLOS

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CARGO FIJO			$ 1.158
CONSUMO AGUA	97,6	$ 359,05	$ 35.044
CONSUMO AGUA POTABLE PUNTA	133,2	$ 359,04	$ 47.825
SOBRECONSUMO AGUA POTABLE	13,2	$ 859,31	$ 11.343
ALCANTARILLADO S/TRATA	244	$ 201,26	$ 49.108
* TRATAM. AGUAS SERVIDAS	244	$ 287,20	$ 70.077

OBSERVACIONES
Tarifas publicadas en el Mostrador 13/11/2025
Cargo Variable AP:$ 427,27
Cargo Variable AP Punta:$ 427,27
Cargo Variable AL:$ 239,5
Cargo Variable Sobreconsumo AP:$ 1.022,59
* Corte llave de paso: $ 6.379
* Reposición llave de paso: $ 8.026

Monto Neto	$ 214.555
IVA	$ 40.765
Total Mes	$ 255.320
Total A Pagar	$ 255.320



DETALLE DE SERVICIO

RUTA:	120432434050
TIPO SERVICIO:	Industrial
SUMINISTRO:	Agua Potable y Alcantarillado
GRUPO TARIF:	CONCESIÓN MAIPÚ G01
MEDIDOR GRAL	ABB 4 dig. Mag.
NUMERO MEDIDOR:	7337
DIAMETRO:	19
PROXIMA LECTURA:	18 ene 2026

DETALLE DE CONSUMO

METODO CONSUMO:	Promedio Descontable	
LECTURA ANTERIOR	67.037 m3	19 nov 2025
CLAVE ACTUAL:		CASA CERRADA
CONSUMO		244 m3
FACTOR DE COBRO: (30 DÍAS):		1
PERIODO		PUNTA
LIMITE SOBRECONSUMO		222 m3

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

100% Municipal SMAPA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
AV. CINCO DE ABRIL 0260 - MAIPU -L -V 08:30 A 16:30 HRS.
FONO SERVICIO : 600 100 4000
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES
PARQUE RECREACIONAL - AV. CINCO PONIENTE 01401 - MAIPU
PISCINA MUNICIPAL DE MAIPU - BAILEN s/n ESQ. MAIPU - MAIPU
FARMACIA FAMILIAR LARECETA - ORDOÑEZ 176 - MAIPU

600 100 4000 @smapa_maipu www.smapa.cl

R.U.T.: 69.070.900-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 393327

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
LAS HORTENSIAS 400,CERRILLOS,SANTIAGO
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 13288457-9
RUTA: 120432434940

FECHA EMISION.: 26 dic 2025
FECHA VENCIMIENTO: 15 ene 2026
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CARGO FIJO			$ 1.158
CONSUMO AGUA	42,4	$ 359,05	$ 15.224
CONSUMO AGUA POTABLE PUNTA	63,6	$ 359,04	$ 22.835
ALCANTARILLADO S/TRATA	106	$ 201,26	$ 21.334
* TRATAM. AGUAS SERVIDAS	106	$ 287,20	$ 30.444

OBSERVACIONES
Tarifas publicadas en el Mostrador 13/11/2025
Cargo Variable AP:$ 427,27
Cargo Variable AP Punta:$ 427,27
Cargo Variable AL:$ 239,5
Cargo Variable Sobreconsumo AP:$ 1.022,59
* Corte llave de paso: $ 6.379
* Reposición llave de paso: $ 8.026

Monto Neto	**$ 90.995**
IVA	**$ 17.289**
Total Mes	**$ 108.284**
Total A Pagar	**$ 108.284**



DETALLE DE SERVICIO

RUTA:	120432434940
TIPO SERVICIO:	Otros
SUMINISTRO:	Agua Potable y Alcantarillado
GRUPO TARIF:	CONCESIÓN MAIPÚ G01
MEDIDOR GRAL	ABB 5 dig. Mag.
NUMERO MEDIDOR:	2388
DIAMETRO:	25
PROXIMA LECTURA:	18 ene 2026

DETALLE DE CONSUMO

METODO CONSUMO:		Promedio
LECTURA ACTUAL	32.653 m3	19 dic 2025
LECTURA ANTERIOR	32.653 m3	19 nov 2025
CLAVE ACTUAL:		MEDIDOR DETENIDO
CONSUMO		106 m3
FACTOR DE COBRO: (30 DÍAS):		1
PERIODO		PUNTA
LIMITE SOBRECONSUMO		106 m3

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

Pago

100% Municipal SMAPA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPU

I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
AV. CINCO DE ABRIL 0260 - MAIPU -L -V 08:30 A 16:30 HRS.
FONO SERVICIO : 600 100 4000
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES
PARQUE RECREACIONAL - AV. CINCO PONIENTE 01401 - MAIPU
PISCINA MUNICIPAL DE MAIPU - BAILEN s/n ESQ. MAIPU - MAIPU
FARMACIA FAMILIAR LARECETA - ORDOÑEZ 176 - MAIPU

600 100 4000 @smapa_maipu www.smapa.cl

R.U.T.: 69.070.900-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 393528

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
AEROPUERTO 7801, A, PISCINA,CERRILLOS,SANTIAGO
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 13830117-6
RUTA: 120432442312

FECHA EMISION.: 26 dic 2025
FECHA VENCIMIENTO: 15 ene 2026
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CARGO FIJO			$ 1.158
CONSUMO AGUA	998,8	$ 359,04	$ 358.619
CONSUMO AGUA POTABLE PUNTA	784,2	$ 359,04	$ 281.567
SOBRECONSUMO AGUA POTABLE	714	$ 859,31	$ 613.554
ALCANTARILLADO S/TRATA	2497	$ 201,26	$ 502.548
* TRATAM. AGUAS SERVIDAS	2497	$ 287,20	$ 717.143

OBSERVACIONES
Tarifas publicadas en el Mostrador 13/11/2025
Cargo Variable AP:$ 427,27
Cargo Variable AP Punta:$ 427,27
Cargo Variable AL:$ 239,5
Cargo Variable Sobreconsumo AP:$ 1.022,59
* Corte llave de paso: $ 6.379
* Reposición llave de paso: $ 8.026

Monto Neto	$ 2.474.589
IVA	$ 470.172
Total Mes	$ 2.944.761
Saldo Anterior	$ 61.743
Total A Pagar	$ 3.006.504

→ se pagaron $1.739.621 saldo de $1.801.3



DETALLE DE SERVICIO

RUTA:	120432442312
TIPO SERVICIO:	Otros
SUMINISTRO:	Agua Potable y Alcantarillado
GRUPO TARIF:	CONCESIÓN MAIPÚ G01
MEDIDOR GRAL	ITRON 6 dig. Mag.
NUMERO MEDIDOR:	4173
DIAMETRO:	50
PROXIMA LECTURA:	18 ene 2026

DETALLE DE CONSUMO

METODO CONSUMO:	Diferencia de lectura	
LECTURA ACTUAL	176.895 m3	19 dic 2025
LECTURA ANTERIOR	174.398 m3	19 nov 2025
CLAVE ACTUAL:		NORMAL
CONSUMO		2497 m3
FACTOR DE COBRO: (30 DÍAS):		1
PERIODO		PUNTA
LIMITE SOBRECONSUMO		1307 m3

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

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	=	5,822,989

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	5,822,989
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	5,822,989

Archivo : TRA_NMD_FDOS GRALES DAP 3723.txt

Ruta : Y:\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\12 Diciembre\30-12-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Nmdfdos Grales Dap 3723

BENEFICIARIO

RUT
69070900-7

Nombre
Tesorero Municipal De Maipu

Correo
MRIQUELME@MCERRILLOS.CL

Medio de pago
Cuenta Corriente

Banco destino
Banco Del Estado De Chile

N° de cuenta
036309000239

Fecha de consulta
31, Dec 2025

Fecha de pago
30 Dic, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20251230161806036000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado



Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Nmdfdos Grales Dap 3723

BENEFICIARIO

RUT
69070900-7

Nombre
Tesorero Municipal De Maipu

Correo
MRIQUELME@MCERRILLOS.CL

Medio de pago
Cuenta Corriente

Banco destino
Banco Del Estado De Chile

N° de cuenta
036309000239

Fecha de consulta
31, Dec 2025

Fecha de pago
30 Dic, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20251230161806036000

Monto
$ 822.989

Estado
Pagado

