Serie AE26 0883965

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

DECRETO DE PAGO N° 75
FECHA CHEQUE 23 de Enero del 2025

N° CHEQUE	:	883965
MONTO CHEQUE	:	28,116,531
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
RUT	:	069070900-7
EGRESO N°	:	75
MOTIVO	:	450 FACTURAS DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS, PILONES DE AREAS VERDES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA PERIODO 06/12/2024 AL 07/01/2025

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : 0 0 _____

Serie AE26 0883965

OS
zas

Decreto N° 75
CERRILLOS, 21/01/2025

el título primero de la ley N° 18.695 el artículo 5°, la delegación de facultades
modificaciones, en el D. EX. 202/196/2001 y en el D. EX. 202/219/2001.

DECRETO:

RERO MUNICIPAL DE MAIPU Rut 069070900-7
5,531 VEINTIOCHO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS
TREINTA Y UN PESOS
ACTURAS DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS, PILONES DE AREAS VERDES
O PUBLICO DE LA COMUNA PERIODO 06/12/2024 AL
/2025

	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :149

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		28,116,531
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	28,116,531	
	Totales	28,116,531	28,116,531

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

EGRESO N° .....; FECHA 23.01.2025 CHEQUE N° 883965 $ 28.116.531

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	28,116,531	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		28,116,531
	Totales	28,116,531	28,116,531

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ADM. Y FINANZAS

22 ENE. 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO DE CONTABILIDAD

V° Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA

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

Fecha 23/01/2025

Total	5,533,173	5,533,173

EGRESO PAGADO

Comprobante	49	Fecha	23/01/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.		Numero Doc.	
Glosa	450 FACTURAS DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS, PILONES DE AREAS VERDES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA PERIODO 06/12/2024 AL 07/01/2025		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	883965	Fecha Cheque	23/01/2025
Decreto pago	75	N° Egreso	75		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	28,116,531	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		28,116,531

Total	28,116,531	28,116,531

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
883965	23/01/2025	28,116,531	75	75	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
	Total	**28,116,531**			

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

Fecha 21/01/2025

Total 5,533,173 5,533,17

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	149	Fecha	21/01/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.		Numero Doc.	
Glosa	450 FACTURAS DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS, PILONES DE AREAS VERDES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA PERIODO 06/12/2024 AL 07/01/2025		

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

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		28,116,531
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	28,116,531	
	Total	28,116,531	28,116,531

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
154	21/01/2025	215-22-05-002-002-000	28,116,531		340,871,000	5,775,833	306,978,636

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
154	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	28,116,531

2-71-1

PREPARADO POR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS PRESUPUESTO CONTABILIDAD - DAF

21 ENE 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO DE CONTABILIDAD V°B°

N° FACTURA	MONTO
358963	22,090
358964	22,090
358965	22,090
358966	23,751
358967	269,097
358968	117,572
358973	286,534
358974	1,333
358975	122,471
358602	22,090
358941	1,333
358942	58,622
358945	1,333
358946	6,729
358947	50,319
358948	232,151
358949	1,333
358950	22,090
358951	22,090
358952	22,090
358953	1,747
358954	22,090
358955	22,090
358956	22,090
358957	22,090
358958	22,090
358959	22,090
358960	22,090
358961	22,090
358962	22,090
358921	80,625
358922	246,681
358923	1,333
358924	10,051
358925	13,372
358926	26,241
358927	4,239
358928	36,620
358929	29,563
358930	43,261
358931	180,673
358932	173,616
358933	1,333

N° FACTURA	MONTO
358934	12,127
358935	81,039
358936	47,414
358937	13,787
358938	45,753
358939	107,609
358940	960,722
358904	-
358906	203,090
358907	1,333
358976	447,145
358699	22,090
358700	22,090
358701	22,090
358702	22,921
358703	22,090
358704	9,635
358910	284,063
358911	22,528
358912	199,355
358914	10,051
358915	76,473
358916	4,655
358917	247,926
358918	-
358919	55,836
358920	1,333
358883	37,865
358884	39,578
358885	22,090
358886	1,333
358887	1,333
358888	1,333
358889	1,333
358890	1,333
358891	1,333
358892	1,333
358893	1,333
358894	1,333
358895	1,333
358896	1,333
358897	38,281
358898	63,603

N° FACTURA	MONTO
358899	22,506
358900	12,957
358901	72,736
358903	-
358858	91,418
358859	11,712
358860	22,090
358861	19,184
358862	15,862
358863	14,203
358864	22,090
358865	24,164
358866	33,297
358870	17,523
358871	14,618
358872	2,163
358873	12,127
358874	15,862
358875	1,333
358877	30,393
358878	2,163
358879	22,090
358881	1,333
358882	41,601
358838	94,324
358839	39,111
358840	12,957
358841	6,313
358842	70,661
358843	55,300
358844	112,542
358845	104,287
358846	85,607
358847	33,297
358848	90,173
358849	138,330
358850	154,936
358851	159,502
358852	131,685
358853	25,410
358854	127,951
358855	1,333
358856	740,811

N° FACTURA	MONTO
358857	22,090
358818	118,049
358819	1,333
358820	19,599
358821	15,032
358822	9,221
358823	12,541
358824	14,618
358825	292,760
358826	10,051
358827	161,576
358828	166,972
358829	276,986
358830	66,510
358831	184,824
358832	44,092
358833	26,190
358834	120,894
358835	167,804
358836	7,974
358837	26,655
358592	10,880
358593	19,184
358594	22,090
358595	5,069
358596	91,003
358597	22,090
358598	1,333
358599	22,090
358600	7,974
358601	28,317
358808	131,272
358809	12,541
358810	10,466
358811	69,830
358812	24,579
358813	106,778
358814	7,145
358815	102,586
358816	24,579
358817	12,541
358572	22,090
358573	6,313

N° FACTURA	MONTO
358574	14,618
358575	1,333
358576	4,239
358577	6,729
358578	10,051
358579	15,862
358580	20,844
358581	15,032
358582	2,994
358583	22,090
358584	22,090
358585	24,996
358586	22,090
358587	22,090
358588	22,090
358589	12,541
358590	1,333
358591	22,090
358552	20,013
358553	32,054
358554	1,333
358555	1,333
358556	1,333
358557	22,090
358558	22,090
358559	20,013
358560	1,333
358561	22,090
358562	54,056
358563	2,994
358564	22,090
358565	22,090
358566	22,090
358567	22,090
358568	22,090
358569	22,090
358570	22,090
358571	22,090
358531	-
358532	22,090
358533	22,090
358534	22,090
358535	889,587

N° FACTURA	MONTO
358536	896,651
358537	22,090
358538	104,276
358539	22,090
358541	1,333
358542	63,603
358543	22,090
358544	22,090
358545	22,090
358546	1,747
358547	25,410
358548	91,418
358549	36,620
358550	22,090
358551	15,446
358511	336,351
358512	55,667
358513	22,090
358514	22,090
358515	22,090
358516	1,333
358517	22,090
358518	22,090
358519	22,090
358520	1,333
358521	7,974
358522	22,090
358523	110,929
358524	1,333
358525	22,090
358526	1,333
358527	22,090
358528	22,090
358529	245,020
358530	1,333
358797	176,107
358798	6,313
358799	1,333
358800	1,333
358801	10,051
358802	1,333
358803	34,129
358804	8,390

N° FACTURA	MONTO
358805	5,069
358806	94,324
358807	106,778
358502	12,127
358503	22,090
358504	22,089
358505	269,133
358506	22,090
358507	76,720
358508	4,655
358509	2,398,571
358510	63,188
358776	1,333
358777	1,333
358778	1,333
358779	1,333
358780	18,353
358781	10,880
358782	68,169
358783	1,333
358784	116,741
358785	57,792
358786	17,938
358787	7,559
358789	12,957
358790	14,618
358791	12,957
358792	13,372
358793	159,085
358794	36,308
358795	52,810
358796	154,519
358752	1,333
358754	14,618
358755	115,081
358756	30,393
358757	166,557
358758	22,090
358759	22,090
358760	59,867
358761	22,090
358762	22,090
358763	41,601

N° FACTURA	MONTO
358764	22,090
358765	22,090
358767	41,601
358769	1,333
358770	46,998
358771	1,333
358772	14,618
358773	41,187
358774	10,880
358732	4,655
358733	6,729
358734	114,252
358735	408,855
358736	22,090
358737	15,862
358738	19,599
358739	78,964
358740	26,241
358741	21,675
358742	109,686
358743	29,563
358744	120,894
358745	1,333
358746	-
358747	51,564
358748	82,701
358750	22,090
358751	34,543
358753	70,661
358712	22,090
358713	22,090
358714	22,090
358715	22,090
358716	29,147
358717	22,506
358718	175,276
358719	553,054
358720	34,129
358721	20,844
358722	22,090
358723	540,599
358724	347,975
358725	20,013

N° FACTURA	MONTO
358726	19,184
358727	1,333
358728	1,333
358729	22,090
358730	22,090
358731	26,655
358685	891,812
358686	22,090
358687	157,011
358689	63,603
358690	63,603
358691	22,090
358692	63,603
358693	22,090
358694	22,090
358695	22,090
358696	22,090
358697	22,090
358698	22,090
358908	1,333
358909	404,671
358705	11,297
358706	42,432
358708	22,090
358709	11,712
358710	2,994
358664	63,603
358665	150,368
358666	169,463
358667	12,127
358668	22,090
358669	14,203
358670	1,333
358671	22,506
358672	19,599
358673	914,640
358674	70,661
358675	22,090
358676	63,188
358677	22,090
358678	22,090
358679	22,090
358680	22,090

N° FACTURA	MONTO
358681	23,751
358682	22,090
358683	37,034
358640	22,090
358641	22,090
358642	22,090
358643	22,090
358644	31,640
358645	24,579
358646	43,261
358651	64,434
358652	1,333
358653	41,187
358654	45,753
358655	36,620
358656	1,333
358657	1,333
358658	1,333
358659	1,333
358660	71,076
358661	22,090
358662	22,090
358663	5,485
358620	22,090
358621	7,559
358622	16,693
358623	7,145
358624	11,297
358625	13,372
358626	1,333
358627	22,090
358628	22,090
358629	44,923
358630	1,333
358631	4,655
358632	22,090
358633	22,090
358634	15,032
358635	30,808
358636	77,302
358637	44,923
358638	21,675
358639	22,090

N° FACTURA	MONTO
358969	81,456
358970	82,285
358971	52,810
358972	125,044
358603	1,333
358604	22,090
358605	63,603
358606	1,333
358607	1,333
358608	5,485
358610	22,090
358611	26,655
358612	226,753
358613	7,145
358614	1,333
358615	1,333
358616	37,450
358617	1,333
358618	67,341
358619	1,333
	28,116,531

434 AV LAS TORRES 7429, FRENTE
11840087 $22.090 $0
FE-358610

435 AV LAS TORRES 7305, FRENTE
11840227 $26.655 $0
FE-358611

436 LAS TORRES fte 7283, A-VERDE
11840297 $226.753 $0
FE-358612

437 AV LAS TORRES 7333, FRENTE
11840577 $7.145 $0
FE-358613

438 AV LAS TORRES 7385, FRENTE
11840647 $1.333 $0
FE-358614

439 AV LAS TORRES C/LA GALAXIA
11840787 $1.333 $0
FE-358615

440 LAS GALAXIAS/DEIMOS, A-VERDE
11739357 $37.450 $0
FE-358616

441 AV LAS TORRES 7660, FRENTE
11840857 $1.333 $0
FE-358617

442 AV LAS TORRES 7735, FRENTE
11840927 $67.341 $0
FE-358618

443 PJE PEDRO PLAZA 7147 Dpto. FRENTE, A-VERDE
11739427 $1.333 $0
FE-358619

444 JUAN FRANCISCO FRESNO 240, POLICIA C/FRANCIA
11862697 $404.671 $0
FE-358909

445 LAS TORRES lado B-649
11908617 $447.145 $0
FE-358976

MONTO: $28.116.531

Monto Cheque: $28.116.531
Total Cancelado: $28.116.531

***** CANCELADO *****

W88AvNvg

3-20250125114554281165 31

****

copia cliente