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

Decreto N° 1718
CERRILLOS, 14/07/2025

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 $ 18,694,233 DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA: FOLIO 15 $8.080.734, FOLIO 16 $5.239.090, FOLIO 17 $4.967.380
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLA CONSUMO BASICO	15	07/07/2025	8,080,734
PLANILLA CONSUMO BASICO	16	07/07/2025	5,239,090
PLANILLA CONSUMO BASICO	17	07/07/2025	5,374,409

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1513

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		18,694,233
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	18,694,233	
	Totales	18,694,233	18,694,233

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	18,694,233	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		18,694,233
	Totales	18,694,233	18,694,233

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

15 JUL 2025

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO DE CONTABILIDAD

V° Bueno Contabilidad

15 JUL 2025

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL

V° Bueno Tesorero

22 JUL 2025

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

Fecha 22/07/2025

Total	1,032,920	1,032,920

EGRESO PAGADO

Comprobante	1678	Fecha	15/07/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	376343
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA: FOLIO 15 $8.080.734, FOLIO 16 $5.239.090, FOLIO 17 $4.967.380		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		4962069319	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1718	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	18,694,233	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		18,694,233
	Total	18,694,233	18,694,233

PREPARADO POR	V° B°

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Nmd Fdos Grales Dap 1718

BENEFICIARIO

RUT
69070900-7

Nombre
Tesorero Municipal De Maipu

Correo
KDAZA@MAIPU.CL

Medio de pago
Cuenta Corriente

Banco destino
Scotiabank Sud Americano

N° de cuenta
000976572842

Fecha de consulta
22, Jul 2025

Fecha de pago
15 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250715132143146000

Monto
$ 18.694.233

Estado
Pagado



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

Fecha 14/07/2025

Total 18,694,233 18,694,2

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1513	Fecha	14/07/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	376343
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA: FOLIO 15 $8.080.734, FOLIO 16 $5.239.090, FOLIO 17 $4.967.380		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1718	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		18,694,233
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	18,694,233	
	Total	18,694,233	18,694,233

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1692	14/07/2025	215-22-05-002-002-000	18,694,233	376343	340,871,000	189,538,685	132,638,082

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1692	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	18,694,233

PREPARADO POR	V° B°

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

Fecha 14/07/2025

OBLIGACION

Comprobante	1692	Fecha	14/07/2025	Resolución	
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	376343	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA: FOLIO 15 $8.080.734, FOLIO 16 $5.239.090, FOLIO 17 $4.967.380				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	18,694,233	340,871,000	189,538,685	132,638,082
	Total	18,694,233			

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	18,694,233	340,871,000	189,538,685	132,638,082

PREPARADO POR

V° B°