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

Decreto N° 1799
CERRILLOS, 25/07/2025

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 $ 108,942 CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA ID: 14131607-9, 11864867-6
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	376783	07/07/2025	107,609
FACTURAS	376492	07/07/2025	1,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1602

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		108,942
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	108,942	
	Totales	108,942	108,942

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	108,942	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		108,942
	Totales	108,942	108,942

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMIN. Y FINANZA

29 JUL 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD

28 JUL 2025

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

04 AGO. 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL

Vº Bueno Tesorero

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

Fecha 02/08/2025

Total	67,592	67,592

EGRESO PAGADO

Comprobante	1767	Fecha	29/07/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	376492
Glosa	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA ID: 14131607-9, 11864867-6		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		4989476239	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1799	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	108,942	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		108,942
	Total	108,942	108,942

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 I

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
02, Aug 2025

Fecha de pago
29 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250729161904576000

Monto
$ 108.942

Estado
Pagado



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

Fecha 25/07/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1602	Fecha	25/07/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	376492
Glosa	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA ID: 14131607-9, 11864867-6		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1799	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		108,942
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	108,942	
	Total	108,942	108,942

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1748	25/07/2025	215-22-05-002-002-000	108,942	376492	435,935,273	223,013,455	212,812,876

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1748	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	108,942

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 25/07/2025

OBLIGACION

Comprobante	1748	Fecha	25/07/2025	Resolución
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	376492	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA ID: 14131607-9, 11864867-6			

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	108,942	435,935,273	223,013,455	212,812,876
	Total	108,942			

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	108,942	340,871,000	223,013,455	117,748,603

SR

PREPARADO POR

V° B°

100% Municipal
SMAPA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

600 100 4000 @smapa_maipu www.smapa.cl

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.
LEON XII 4869 - ESTACION CENTRAL -L -V 08:30 A 16:30 HRS
AV AMERICO VESPUCIO 1501-MALL PLAZA OESTE BOULEVARD INTERIOR - CERRILLOS -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

R.U.T.: 69.070.900-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 376492

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

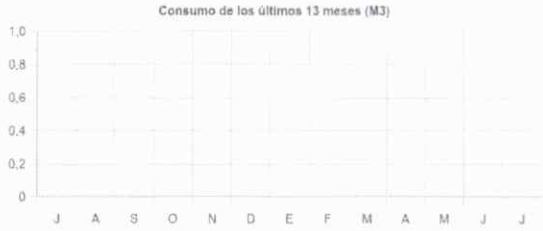
Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
AMERICA INDIGENA LADO, B-2150, A-VERDE,CERRILLOS,SANTIAGO
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 14131607-9
RUTA: 120402511127

FECHA EMISION.: 07 jul 2025
FECHA VENCIMIENTO: 28 jul 2025
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CARGO FIJO			$ 1.120

OBSERVACIONES
Tarifas publicadas en el mostrador 10/06/2025
Cargo Variable AP:$ 415,14
Cargo Variable AP Punta:$ 415,14
Cargo Variable AL:$ 232,44
Cargo Variable Sobreconsumo AP:$ 993,06
* Corte llave de paso: $ 6.170
* Reposición llave de paso: $ 7.763

Monto Neto	**$ 1.120**
IVA	**$ 213**
Total Mes	**$ 1.333**
Total A Pagar	**$ 1.333**



DETALLE DE SERVICIO

RUTA:	120402511127
TIPO SERVICIO:	Otros
SUMINISTRO:	Agua Potable
GRUPO TARIF:	CONCESIÓN MAIPÚ G01
MEDIDOR GRAL	SENSUS 5 dig. MAGNETICA
NUMERO MEDIDOR:	2190
DIAMETRO:	38
PROXIMA LECTURA:	27 jul 2025

DETALLE DE CONSUMO

METODO CONSUMO:	Promedio Descontable
CLAVE ACTUAL:	MEDIDOR OBSTRUIDO
FACTOR DE COBRO: (30 DÍAS):	1
PERIODO	NO PUNTA

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
AMERICA INDIGENA LADO, B-2150, A-VERDE,CERRILLOS,SANTIAGO
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 14131607-9
RUTA: 120402511127

H.Fact – 54

FECHA EMISION.: 07 jul 2025
FECHA VENCIMIENTO: 28 jul 2025
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

1748
1602

100% Municipal SMAPA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

600 100 4000 @smapa_maipu www.smapa.cl

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.
LEON XII 4869 - ESTACION CENTRAL -L -V 08:30 A 16:30 HRS
AV AMERICO VESPUCIO 1501-MALL PLAZA OESTE
BOULEVARD INTERIOR - CERRILLOS -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

R.U.T.: 69.070.900-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 376783

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
OBISPO LARRAIN 370, -A LADO,CERRILLOS,SANTIAGO
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 11864867-6
RUTA: 120402513470

FECHA EMISION.: 07 jul 2025
FECHA VENCIMIENTO: 28 jul 2025
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CARGO FIJO			$ 1.120
CONSUMO AGUA	256	$ 348,85	$ 89.308

OBSERVACIONES
Tarifas publicadas en el mostrador 10/06/2025
Cargo Variable AP:$ 415,14
Cargo Variable AP Punta:$ 415,14
Cargo Variable AL:$ 232,44
Cargo Variable Sobreconsumo AP:$ 993,06
* Corte llave de paso: $ 6.170
* Reposición llave de paso: $ 7.763

Monto Neto	**$ 90.428**
IVA	**$ 17.181**
Total Mes	**$ 107.609**
Total A Pagar	**$ 107.609**



DETALLE DE SERVICIO

RUTA:	120402513470
TIPO SERVICIO:	Otros
SUMINISTRO:	Agua Potable
GRUPO TARIF:	CONCESIÓN MAIPÚ G01
MEDIDOR GRAL	ABB 4 dig. Mag.
NUMERO MEDIDOR:	10369
DIAMETRO:	19
PROXIMA LECTURA:	27 jul 2025

DETALLE DE CONSUMO

METODO CONSUMO:	Promedio
CLAVE ACTUAL:	PUENTE C/CONSUMO
CONSUMO	256 m3
FACTOR DE COBRO: (30 DÍAS):	1
PERIODO	NO PUNTA
DESCONTABLE ACUMULADO	1211 m3

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
OBISPO LARRAIN 370, -A LADO,CERRILLOS,SANTIAGO
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 11864867-6
RUTA: 120402513470

Fact – 165

FECHA EMISION.: 07 jul 2025
FECHA VENCIMIENTO: 28 jul 2025
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

Resumen TRANSFERENCIAS :

Registros Mismo Banco:			Registros Otros Bancos:		
Cta. Cte	(1)=		Cta. Cte.	(1)=	3
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	=	3
Total Monto MB	=	0	Total Monto OB	=	4,321,881

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	3	Monto	=	4,321,881
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	3	Total Monto	=	4,321,881

Archivo : TRA_NMD FDOS GRALES I.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\07 Julio\29-07-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR