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

Decreto N° 1806
CERRILLOS, 28/07/2025

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 $ 405,679 CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE, PLAZA CIVICA ID 13274107-7
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	378125	26/07/2025	405,679

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1614

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		405,679
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	405,679	
	Totales	405,679	405,679

ASIENTO N°..... FECHA .....

COMPROBANTE DE EGRESO :

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	405,679	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		405,679
	Totales	405,679	405,679

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECCION ADMIN. Y FINANZA

29 JUL 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO 04 AGO. 2025

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO DE CONTABILIDAD 28 JUL 2025

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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	3,807,260	3,807,260

EGRESO PAGADO

Comprobante	1769	Fecha	29/07/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	378125
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE, PLAZA CIVICA ID 13274107-7		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		4989476239	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1806	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	405,679	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		405,679
	Total	405,679	405,679

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
$ 405.679

Estado
Pagado

OPERACIÓN Scotiabank REALIZADA

Fecha 28/07/2025

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

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1614	Fecha	28/07/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	378125
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE, PLAZA CIVICA ID 13274107-7		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1806	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		405,679
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	405,679	
	Total	405,679	405,679

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1795	28/07/2025	215-22-05-002-002-000	405,679	378125	435,935,273	223,122,397	212,407,197

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1795	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	405,679

PREPARADO POR	V° B°

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

Fecha 28/07/2025

OBLIGACION

Comprobante	1795	Fecha	28/07/2025	Resolución
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	378125	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE, PLAZA CIVICA ID 13274107-7			

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	405,679	435,935,273	223,122,397	212,407,197
	Total	405,679			

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	405,679	340,871,000	223,122,397	117,342,924

PREPARADO POR

V° B°

179K
1614

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° 378125

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

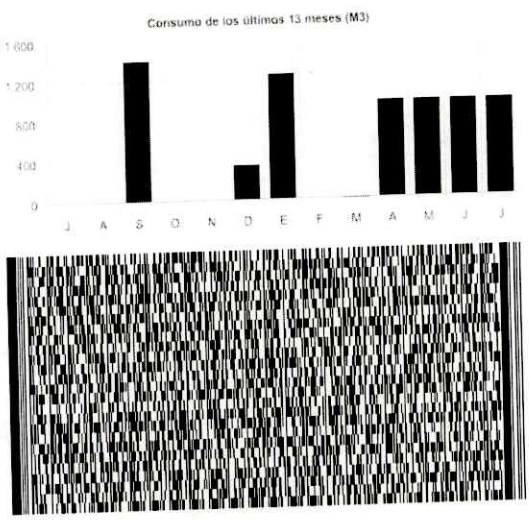
Señor(es), I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION: PEDRO AGUIRRE CERDA 6100-B, FTE TELETRACK (PLAZA CÍVICA),CERRILLOS,CERRILLOS
GIRO: MUNICIPALIDADES
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 13274107-7
RUTA: 120432432790

FECHA EMISION.: 26 jul 2025
FECHA VENCIMIENTO: 16 ago 2025
DIRECCION CENTRAL: SERRANO 45, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: SERRANO 45, CERRILLOS

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CARGO FIJO			$ 1.120
CONSUMO AGUA	974	$ 348,85	$ 339.787

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	$ 340.907
IVA	$ 64.772
Total Mes	$ 405.679
Total A Pagar	$ 405.679



DETALLE DE SERVICIO

RUTA:	120432432790
TIPO SERVICIO:	Fiscal
SUMINISTRO:	Agua Potable
GRUPO TARIF:	CONCESIÓN MAIPÚ G01
MEDIDOR GRAL	SENSUS 6 dig. MAGNETICA
NUMERO MEDIDOR:	747943
DIAMETRO:	80
PROXIMA LECTURA:	17 ago 2025

DETALLE DE CONSUMO

METODO CONSUMO:		Promedio
LECTURA ACTUAL	200.393 m3	17 jul 2025
LECTURA ANTERIOR	200.393 m3	18 jun 2025
CLAVE ACTUAL:		MEDIDOR DETENIDO
CONSUMO		974 m3
FACTOR DE COBRO: (29 DÍAS):		1
PERIODO		NO PUNTA

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