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

Decreto N° 1458
CERRILLOS, 05/06/2025

Vistos los antecedentes adjuntos :
Lo dispuesto en los párrafos 2ª y 4ª del título primero de la ley N° 18.695 el artículo 5°, 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 $ 236,504 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA , DEPENDENCIA CLIENTE 13282297-2
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	372260	26/05/2025	236,504

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1289

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA		236,504
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	236,504	
	Totales	236,504	236,504

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	236,504	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		236,504
	Totales	236,504	236,504

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

06 JUN 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD

05 JUN 2025

V° Bueno Jefe Contabilidad

12 JUN. 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL

V° Bueno Tesorero

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

Fecha 12/06/2025

Total	1,516,435	1,516,435

EGRESO PAGADO

Comprobante	1403	Fecha	09/06/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	372260
Glosa	CONSUMO AGUA , DEPENDENCIA CLIENTE 13282297-2		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		4884560659	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1458	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	236,504	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		236,504

Total	236,504	236,504

PREPARADO POR V° B°

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmdfdos Grales Smapa Dap 1458

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
12, Jun 2025

Fecha de pago
09 Jun, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250609111657288000

Monto
$ 236.504

Estado
Pagado

OPERACIÓN Scotiabank REALIZADA

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

Fecha 05/06/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1289	Fecha	05/06/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	372260
Glosa	CONSUMO AGUA , DEPENDENCIA CLIENTE 13282297-2		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1458	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA		236,504
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	236,504	
	Total	236,504	236,504

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1444	05/06/2025	215-22-05-002-001-000	236,504	372260	78,157,210	61,756,316	16,164,390

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1444	215-22-05-002-001-000	Gestion Interna	Contabilidad	Contabilidad	236,504

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 05/06/2025

OBLIGACION

Comprobante	1444	Fecha	05/06/2025	Resolución
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	372260	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO AGUA , DEPENDENCIA CLIENTE 13282297-2			

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	236,504	78,157,210	61,756,316	16,164,390
	Total	236,504			

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	236,504	76,474,000	61,756,316	14,481,180

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° 372260

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

1444
1289

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 may 2025
FECHA VENCIMIENTO: CORTE EN TRAMITE
DIRECCION CENTRAL: PILOTO LAZO 90, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: PILOTO LAZO 90, CERRILLOS

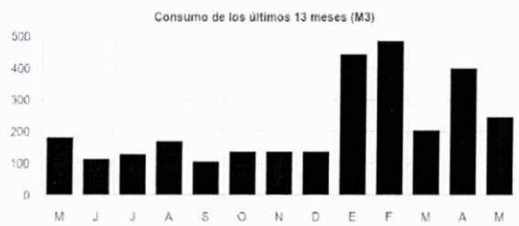
Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CARGO FIJO			$ 1.120
CONSUMO AGUA	246	$ 348,85	$ 85.818
ALCANTARILLADO S/TRATA	246	$ 195,32	$ 48.050
* TRATAM. AGUAS SERVIDAS	246	$ 259,16	$ 63.755

OBSERVACIONES
Tarifas publicadas en el mostrador 10/12/2024
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

Dep 1354 ✱

Monto Neto	$ 198.743
IVA	$ 37.761
Total Mes	$ 236.504
Saldo Anterior	$ 474.307
Total A Pagar	$ 710.811

A Pago $ 236.504.-



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:	16 jun 2025

DETALLE DE CONSUMO

METODO CONSUMO:	Diferencia de lectura	
LECTURA ACTUAL	65.909 m3	19 may 2025
LECTURA ANTERIOR	65.663 m3	18 abr 2025
CLAVE ACTUAL:		NORMAL
CONSUMO		246 m3
FACTOR DE COBRO: (31 DÍAS):		1
PERIODO		NO PUNTA

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

D.A.P. N°

Factura/ Boleta	id	dirección	deuda
372260	13282297-2	PILOTO LAZO 90	$ 236,504
		TOTAL A PAGAR	$236,504

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	=	236,504

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	236,504
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	236,504

Archivo : TRA_NMD_FDOS GRALES SMAPA DAP 1458.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\06 Junio\09-06-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

4884560659

09 junio