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

Decreto N° 1514
CERRILLOS, 16/06/2025

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 $ 27,813,854 VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE, PUBLICA FOLIOS 10 $3.140.979, Folio 11 $10.329.255, Folio 12 $5.544.074 Folio 13$5.854.364 Folio14 $2.945.182
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLA CONSUMO BASICO	10	16/06/2025	3,140,979
PLANILLA CONSUMO BASICO	11	07/06/2025	10,329,255
PLANILLA CONSUMO BASICO	12	07/06/2025	5,544,074
PLANILLA CONSUMO BASICO	13	07/06/2026	5,854,364
PLANILLA CONSUMO BASICO	14	07/06/2025	2,945,182

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1336

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		27,813,854
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	27,813,854	
	Totales	27,813,854	27,813,854

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	27,813,854	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		27,813,854
	Totales	27,813,854	27,813,854

DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 18 JUN 2025

SECRETARIO MUNICIPAL (5)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO 26 JUN. 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 18 JUN 2025

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha 26/06/2025

Total	65,658,198	65,658,198

EGRESO PAGADO

Comprobante	1479	Fecha	24/06/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	373364
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE, PUBLICA FOLIOS 10,11,12,13,14		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Nº Cheque	4914540079	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1514	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	27,813,854	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		27,813,854
	Total	27,813,854	27,813,854

PREPARADO POR

V° B°

Scotiabank®

26/06/2025

Empresa
69.255.000-5 Ilustre municipalidad de cerrillos

Tipo de pago
Sin descripción

Convenio
003 - Proveedores ilustre municipalidad de

Estado
Pagada

Cuenta cargo
000260049505

Nombre nómina
Tranmdfdos grales smapa dap 1514

Fecha de pago
24 Jun, 2025

Fecha de cargo
24 Jun, 2025

Detalle nómina

Total de registros: 6

NOMBRE	RUT	MEDIO DE PAGO	BANCO	CUENTA N°	ESTADO	REFERENCIA	DETALLE	MONTO
Tesorero Municipal De Maipu	69.070.900-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Del Estado De Chile	***0239	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Tesorero Municipal De Maipu	69.070.900-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Del Estado De Chile	***0239	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Tesorero Municipal De Maipu	69.070.900-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Del Estado De Chile	***0239	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Tesorero Municipal De Maipu	69.070.900-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Del Estado De Chile	***0239	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Tesorero Municipal De Maipu	69.070.900-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Del Estado De Chile	***0239	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Tesorero Municipal De Maipu	69.070.900-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Del Estado De Chile	***0239	Pagado	Pagado		$ 2.813.854
							Total	$ 27.813.854

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

Fecha 16/06/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1336	Fecha	16/06/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	373364
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE, PUBLICA FOLIOS 10,11,12,13,14		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1514	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		27,813,854
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	27,813,854	
	Total	27,813,854	27,813,854

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1512	16/06/2025	215-22-05-002-002-000	27,813,854	373364	340,871,000	161,455,692	151,601,454

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1512	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	27,813,854

PREPARADO POR

V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

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

Fecha 16/06/2025

OBLIGACION

Comprobante	1512	Fecha	16/06/2025	Resolución	
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	373364	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE, PUBLICA FOLIOS 10,11,12,13,14				

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	27,813,854	340,871,000	161,455,692	151,601,454
	Total	27,813,854			

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	27,813,854	340,871,000	161,455,692	151,601,454

PREPARADO POR

V°B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO DE CONTABILIDAD

DETALLE 1514	
N° FOLIO	VALOR TOTAL
10	$3,140,979
11	$10,329,255
12	$5,544,074
13	$5,854,364
14	$2,945,182
TOTAL	$27,813,854

FOLIO 10 A PAGO $ 3.140.979				(1-2)	
Factura	id	dirección	deuda	Columna1	Columna2
373364	11737397	FERROCARRIL fte B/518, A-verde	$ 12,127		
373365	11830567	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 518, A-VERDE	$ 22,090		
373366	11737467	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 383, A-VERDE	$ 22,090		
373367	13514837	SALVADOR ALLENDE FTE 371	$ 61,112		
373368	11830637	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 341, A-VERDE	$ 22,090		
373369	13514907	GOLFO DE MEXICO FTE 544	$ 5,900		
373370	11830917	CIUDAD MEXICO C/LA PRIMAVERA	$ 4,654		
373371	11830987	A VESPUCIO/LAS TORRES	$ 435,153		
373372	11831057	LAS TORRES fte 420, A-VERDE C/LA PRIMAVERA	$ 63,189		
373373	11831127	AV LAS TORRES 368, FRENTE	$ 336,351		
373374	11737677	LA PRIMAVERA FTE 544, A-VERDE	$ 44,092		
373375	11831267	PJE GUADALAJARA 701, FRENTE	$ 22,090		
373376	11831547	CIUDAD MADERO FTE 643, A-VERDE	$ 22,090		
373377	11831757	AV LAS TORRES BLOCK 639, FRENTE	$ 22,090		
373378	13606887	LAS TORRES lado B-649, A-verde	$ 1,333		
373379	11831897	LAS TORRES fte 465, A-VERDE FTE IGLESIA	$ 22,090		
373380	11831967	AV LAS TORRES 7537, LADO	$ 22,090		
373381	11832037	PLAZA LADO IGLESIA	$ 22,090		
373382	11737747	LOS MAYAS (FTE) B-650, A-VERDE	$ 54,471		
373383	11737817	LOS MAYAS (FTE) B-643, A-VERDE	$ 7,560		
373384	11832387	LOS MAYAS (FTE) B-639, A-VERDE	$ 22,090		
373385	11832107	LOS MAYAS (LADO) B-639, A-VERDE	$ 110,929		
373386	11832177	RIO MAGDALENA B- 642, LADO	$ 1,333		
373387	11832247	PJE RIO MAGDALENA B- 642, FRE NTE	$ 22,090		
373388	11832527	RIO MAGDALENA C/VESPUCIO	$ 1,333		
373389	11832597	RIO MAGDALENA C/VESPUCIO	$ 22,090		
373390	11832667	PJE NAVA BL- 842, FRENTE	$ 22,090		
373391	11832737	PJE NAVA B- 626, FRENTE	$ 245,020		
373392	11832807	PJE NAVA 642, LADO	$ 1,333		
373393	11832877	PJE RIO MAGDALENA 623 FRENTE E , CERRILLOS	$ 44,923		
373394	11832947	VERACRUZ BL/ 612, LADO	$ 22,090		
373395	11833017	VERACRUZ B- 639, LADO	$ 22,090		
373396	11833087	VERACRUZ B- 642, LADO	$ 22,090		
373397	11737887	ORIZABA FTE B-639, A-VERDE INTERIOR RECINTO	$ 137,499		
373398	11737957	ORIZABA FTE B-626, A-VERDE	$ 10,881		
373399	11833227	ORIZABA LADO B-642, A-VERDE	$ 22,090		
373400	11738027	LOS TILOS (FTE) B-612, A-VERDE INTERIOR RECINTO	$ 4,239		
373401	11833297	LOS TILOS 642, (FRENTE)	$ 22,090		
373404	11738097	AMERICO VESPUCIO (Fte.) 1263, A-VERDE	$ 1,333		
373405	11833577	PJE SAN FELIPE 1161, FRENTE	$ 63,604		
373406	11833647	PJE SAN FELIPE 1201, (FRENTE)	$ 22,090		
373407	11833857	ACAPULCO 1037, FRENTE	$ 22,090		
373408	11833927	ACAPULCO (LADO) 965, A-VERDE	$ 22,090		
373409	11738867	LAS TORRES/ACAPULCO, A-VERDE ACAPULCO 965 COSTAD	$ 1,748		
373410	11738167	5 DE ABRIL lado 1200, A-VERDE	$ 25,411		
373411	11738237	5 DE ABRIL lado 1140, A-VERDE	$ 5,484		
373412	11834137	CINCO DE ABRIL 1260, FRENTE	$ 36,620		
373413	11834277	LOS JAZMINES 274, LADO	$ 22,090		
373414	11834347	CINCO DE ABRIL 1454, FRENTE	$ 15,447		
373415	11738447	EL MIRADOR FTE 133, A-VERDE	$ 20,013		

		FOLIO 10		(2-2)	
373416	11738517	EL MIRADOR FTE 165, A-VERDE	$ 32,053		
373417	11738587	EL MIRADOR FTE 201, A-VERDE	$ 1,333		
373418	11738657	EL MIRADOR FTE 393, A-VERDE	$ 1,333		
373419	11738727	EL MIRADOR FTE 495, A-VERDE	$ 1,333		
373420	11834907	AV AMERICO VESPUCIO 1753, LADO	$ 22,090		
373421	11835047	PJE ASTORGA 395, (FRENTE)	$ 22,090		
373422	11835187	ARRIP FTE 7409, A-VERDE	$ 20,013		
373424	11835467	EL SENDERO 528, FRENTE	$ 22,090		
373425	11835607	PABLO SUAREZ 7569, FRENTE	$ 54,056		
373426	11738937	ROSSINI FTE 7472, A-VERDE	$ 3,823		
373427	11836097	ROSSINI FTE 7310, A-VERDE 2 CAJAS (PROGRESO L	$ 22,090		
373428	11836307	LOS PIMIMENTO 7449, LADO	$ 22,090		
373429	11836447	LOS PELLINES 7537, FRENTE	$ 22,090		
373430	11836517	LOS PELLINES 7557, FRENTE	$ 22,090		
373432	11836727	VARGAS SALCEDO 1605 Dpto. FRENTE, A/VERDE	$ 22,090		
373433	11836867	EL MIRADOR C/LOS TELARES	$ 22,090		
373434	11836937	LAS PLEYADES fte 7295, A-verde	$ 22,090		
373435	11837007	LAS PLEYADES fte 7313, A-verde	$ 22,090		
373436	11837077	PJE GALILEO 1607, FRENTE	$ 6,315		
373437	11837147	PJE GALILEO 1635, FRENTE	$ 14,617		
373438	11837217	PJE GALILEO 1689, FRENTE	$ 1,333		
373439	11837287	PJE GALILEO 1610, FRENTE	$ 4,239		
373440	11837357	PJE GALILEO 1632, FRENTE	$ 6,729		
373441	11837427	PJE GALILEO 1658, FRENTE	$ 10,051		
373442	11837497	PJE GALILEO 1690, FRENTE	$ 15,863		
373443	11837637	PJE LAS ESTRELLAS 7347, FRENTE	$ 20,845		
373444	11837707	PJE LAS ESTRELLAS 7331 Dpto. LADO, A/VERDE	$ 15,033		
373445	11837777	PJE B GUZMAN 1632, FRENTE	$ 2,994		
373446	11837847	DIVINO MAESTRO 7433, UV 27	$ 22,090		
373447	11837917	PJE PERSEO 1628, FRENTE	$ 22,090		
373448	11838127	PJE LOS ECLIPCES 7502, FRENT E	$ 24,996		
373449	11838197	GALAXIA C/PJE DEIMOS	$ 22,090		
373450	11838407	GALAXIA C/SALVADOR ALLENDE	$ 22,090		
373451	11838477	AV LAS TORRES S/N	$ 22,090		
373452	11838617	VARGAS SALCEDO 1610, FRENTE	$ 12,541		
373453	11838687	VARGAS SALCEDO 1609, FRENTE	$ 1,333		
373454	11838757	VARGAS SALCEDO 1658 Dpto. FRENTE, RIEGO A/VERDE	$ 22,090		
373455	11838827	VARGAS SALCEDO 1629, FRENTE	$ 10,881		
373456	11739077	VARGAS SALCEDO 1638 Dpto. FRENTE, RIEGO A/VERDE	$ 19,184		
373457	11838897	VARGAS SALCEDO 1666, FRENTE	$ 22,090		
373458	11838967	VARGAS SALCEDO 1657, FRENTE	$ 5,068		
373459	11739147	VARGAS SALCEDO LADO 1717, A-VERDE	$ 91,003		
373460	11839037	VARGAS SALCEDO FTE 1720, A-VERDE	$ 22,090		
373461	11839107	VARGAS SALCEDO 1720 Dpto. LADO, UNIVERSO C/ V SALCEDO	$ 1,333		
373462	11739217	VARGAS SALCEDO LADO 1735, A-VERDE	$ 22,090		
373463	11839177	VARGAS SALCEDO 1689, FRENTE	$ 7,975		
373464	11839247	VARGAS SALCEDO 1698, FRENTE	$ 28,317		
373465	11739287	VARGAS SALCEDO FTE 1760, A-VERDE	$ 22,090		
373466	11839387	VARGAS SALCEDO LADO 1751, A-VERDE	$ 1,333		
373467	11839457	VARGAS SALCEDO 1750, FRENTE	$ 22,090		