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

Decreto N° 1518
CERRILLOS, 17/06/2025

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 $ 97,082 NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTES 13288387-7, 13515047, 14307447-1
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	372335	26/05/2025	1,333
FACTURAS	373840	07/06/2025	94,399
BOLETAS	11161071	07/06/2025	1,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1359

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		97,082
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	97,082	
	Totales	97,082	97,082

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	97,082	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		97,082
	Totales	97,082	97,082

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 19 JUN 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL (S) 23 JUN 2025

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO 26 JUN. 2025

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

V° 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	1,556,964	1,556,964

EGRESO PAGADO

Comprobante	1474	Fecha	24/06/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	372335
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTES 13288387-7, 13515047, 14307447-1		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Nº Cheque	4914554215	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1518	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	97,082	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		97,082
	Total	97,082	97,082

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 1518

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
26, Jun 2025

Fecha de pago
24 Jun, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250624100045363000

Monto
$ 97.082

Estado
Pagado

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

Fecha 17/06/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1359	Fecha	17/06/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	372335
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTES 13288387-7, 13515047, 14307447-1		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1518	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		97,082
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	97,082	

Total	97,082	97,082

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1524	17/06/2025	215-22-05-002-002-000	97,082	372335	340,871,000	189,269,546	151,504,372

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1524	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	97,082

PREPARADO POR

V° B°

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

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

Fecha 17/06/2025

OBLIGACION

Comprobante	1524	Fecha	17/06/2025	Resolución	
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	372335	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, CLIENTES 13288387-7, 13515047, 14307447-1				

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	97,082	340,871,000	189,269,546	151,504,372
	Total	97,082			

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	97,082	340,871,000	189,269,546	151,504,372

PREPARADO POR

V° B°

D.A.P. N° 1518

Factura/ Boleta	id	dirección	deuda
372335	13288387	LAS HORTENSIAS 400	$ 1,333
373840	13515047	CIUDAD DE MEXICO, FTE 301	$ 94,399
11161071	14307447	AV LO ERRAZURIZ lado 2701, ENTRE Z.D LA AGUADA Y AUTOPIST	$ 1,350
		TOTAL A PAGAR	$97,082

jn

SR

002-002 Pública

Pública Renuar

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° 372335

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

1524
1359

Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
LAS HORTENSIAS 400,CERRILLOS,SANTIAGO
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 13288387-4
RUTA: 120432434930

FECHA EMISION.: 26 may 2025
FECHA VENCIMIENTO: CORTE EN TRAMITE
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 10/12/2024
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

$ 10333 Dep 1356
Apago $ 10333

Monto Neto	$ 1.120
IVA	$ 213
Total Mes	$ 1.333
Saldo Anterior	$ 1.333
Total A Pagar	$ 2.666



DETALLE DE SERVICIO

RUTA:	120432434930
TIPO SERVICIO:	Otros
SUMINISTRO:	Agua Potable y Alcantarillado
GRUPO TARIF:	CONCESIÓN MAIPÚ G01
MEDIDOR GRAL	ABB 5 dig. Mag.
NUMERO MEDIDOR:	1313
DIAMETRO:	19
PROXIMA LECTURA:	16 jun 2025

DETALLE DE CONSUMO

METODO CONSUMO:	Constante
LECTURA ANTERIOR 292 m3	18 abr 2025
CLAVE ACTUAL:	SIN MEDIDOR
FACTOR DE COBRO: (31 DÍAS):	1
PERIODO	NO PUNTA
DESCONTABLE ACUMULADO	61 m3

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

Publico

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° 373840

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

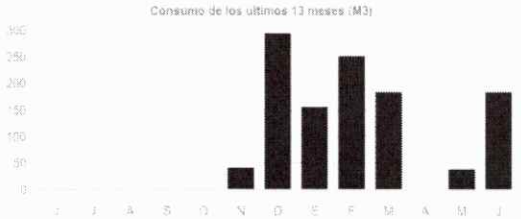
Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
CIUDAD DE MEXICO, FTE 301,CERRILLOS,SANTIAGO
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 13515047-9
RUTA: 120402514300

FECHA EMISION.: 07 jun 2025
FECHA VENCIMIENTO: 27 jun 2025
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CARGO FIJO			$ 1.120
CONSUMO AGUA	184	$ 348,85	$ 64.190

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

Monto Neto	**$ 65.310**
IVA	**$ 12.409**
Total Mes	**$ 77.719**
Saldo Anterior	**$ 16.680**
Total A Pagar	**$ 94.399**



DETALLE DE SERVICIO

RUTA:	120402514300
TIPO SERVICIO:	Otros
SUMINISTRO:	Agua Potable
GRUPO TARIF:	CONCESIÓN MAIPÚ G01
MEDIDOR GRAL	ITRON 4 dig. Mag.
NUMERO MEDIDOR:	411006941
DIAMETRO:	19
PROXIMA LECTURA:	28 jun 2025

DETALLE DE CONSUMO

METODO CONSUMO:	Promedio Descontable
LECTURA ANTERIOR	5.672 m3 28 abr 2025
CLAVE ACTUAL:	CASA CERRADA
CONSUMO	184 m3
FACTOR DE COBRO: (30 DÍAS):	1
PERIODO	NO PUNTA

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

Publeca

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

100% Municipal SMAPA

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
AV LO ERRAZURIZ lado 2701, ENTRE Z.D LA AGUADA Y AUTOPIST CERRILLOS
LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
Cliente: 14307447-1
Boleta: 11161071
Ruta: 120402511139
Servicio: 14307447-1

R.U.T: 69.070.900-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 11161071

SMAPA INFORMA

DETALLE DE SU CONSUMO

Lectura Actual	**28/05/2025**	0 M3
Lectura Anterior	**28/04/2025**	1.672 M3
Consumo Total		**0,00 M3**

Último Pago	**22/05/2025**	$1.300
Fecha Estimada Proxima Lectura		28/06/2025
Fecha Emisión		07/06/2025

Consumo de los últimos 13 meses (MT3)



Timbre Electrónico SII
Res.80 del 2014 Verifique documento: https://sgc.maipu.cl/sucursal-virtual

DETALLE DE SU CUENTA

Cargo Fijo (1 CU)	$1.333
Ajuste Sencillo Actual	$-26
Ajuste Sencillo Anterior	$43
Total Mes	**$1.350**
Total a pagar	**$1.350**
Fecha Vencimiento	**27/06/2025**

DETALLE DE SERVICIO

Limite de Verano	40
Consumo Descontable	78
M3 por Abonar	78
Termino Medio	78
Grupo Tarifario	CONCESIÓN MAIPÚ G01
Grupo de Facturación	4
Clave Actual	SIN MEDIDOR
Clave Anterior	SIN MEDIDOR
Numero Medidor	1700474340
Diametro	38

Tarifas publicadas en el mostrador 10/12/2024

Tarifas Actuales a partir del 10 dic 2024 Incluyen IVA

Cargo Fijo (m3)	1333,00
Consumo Agua No Punta (m3)	415.14
Consumo Agua Punta (m3)	415.14
Sobre Consumo (m3)	993.06
Uso Alcantarillado (m3)	232.44
Tratamiento Aguas Servidas (m3)	308.41
Factor Cobro	1
El IVA de este documento es de:	$213

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

Boleta : 11161071
N° Cliente : **14307447-1**
Ruta : 120402511139
Fecha Emisión : 07/06/2025

100% Municipal SMAPA

Total a pagar **$1.350**
Fecha Vencimiento **27/06/2025**

17111610710000000001350

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	=	97,082

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	97,082
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	97,082

Archivo : TRA_NMD_FDOS GRALES SMAPA DAP 1518.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\06 Junio\24-06-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR