Serie AE26 0884025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Dirección de Administración y Finanzas
Tesorería Municipal

DECRETO DE PAGO N° 726
FECHA CHEQUE 26 de Marzo del 2025

N° CHEQUE	:	884025
MONTO CHEQUE	:	24,630,185
CTA.CTE. N°	:	260049505
A NOMBRE DE	:	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
RUT	:	069070900-7
EGRESO N°	:	726
MOTIVO	:	448 FACTURAS DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS, PILONES DE AREAS VERDES, MULTICANCHAS Y USO PUBLICO DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28/ENE/2025 AL 26/FEB/2025

RETIRADO POR : _____

R.U.T. N° : _____

FECHA DEL RETIRO : _____/_____/_____

FIRMA INTERESADO : 0 0 _____

Serie AE26 0884025

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

Decreto N° 726
CERRILLOS, 25/03/2025

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 $ 24,630,185 VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a 448 FACTURAS DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS, PILONES DE AREAS VERDES, MULTICANCHAS Y USO PUBLICO DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28/ENE/2025 AL 26/FEB/2025
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	448	07/03/2025	24,630,185

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :519

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		24,630,185
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	24,630,185	
	Totales	24,630,185	24,630,185

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

EGRESO N° .....; FECHA 26.03.2025 CHEQUE N° 884025 $ 24.630.185

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	24,630,185	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		24,630,185
	Totales	24,630,185	24,630,185

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 26 MAR 2025

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° ~~Bueno Jefe~~ Contabilidad

V° Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 25 MAR 2025

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

Fecha 26/03/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	682	Fecha	26/03/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento	SERV. A LA COMUNIDAD	Centro Costo	SERV. A LA COMUNIDAD
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	448
Glosa	448 FACTURAS DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS, PILONES DE AREAS VERDES, MULTICANCHAS Y USO PUBLICO DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28/ENE/2025 AL 26/FEB/2025		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	884025	Fecha Cheque	26/03/2025
Decreto pago	726	N° Egreso	726		

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	24,630,185	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		24,630,185

Total	24,630,185	24,630,185

PREPARADO POR V° B°

CHEQUES ASOCIADOS AL PAGO

Cheque	Fecha	Monto	Egreso	Decreto	Nombre
884025	26/03/2025	24,630,185	726	726	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
	Total	**24,630,185**			

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

Fecha 25/03/2025

OBLIGACION

Comprobante	685	Fecha	25/03/2025	Resolución	
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	448	Departamento	SERV. A LA COMUNIDAD
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo	SERV. A LA COMUNIDAD		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	448 FACTURAS DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS, PILONES DE AREAS VERDES, MULTICANCHAS Y USO PUBLICO DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28/ENE/2025 AL 26/FEB/2025				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	24,630,185	340,871,000	69,573,106	246,667,709
	Total	24,630,185			

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	24,630,185	340,871,000	69,573,106	246,667,709

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
PRESUPUESTO
DAF

PREPARADO POR
25 MAR 2025

V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO DE CONTABILIDAD

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

Fecha 25/03/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	519	Fecha	25/03/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento	SERV. A LA COMUNIDAD	Centro Costo	SERV. A LA COMUNIDAD
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	448
Glosa	448 FACTURAS DE CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS, PILONES DE AREAS VERDES, MULTICANCHAS Y USO PUBLICO DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28/ENE/2025 AL 26/FEB/2025		

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

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		24,630,185
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	24,630,185	
	Total	24,630,185	24,630,185

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
685	25/03/2025	215-22-05-002-002-000	24,630,185	448	340,871,000	69,573,106	246,667,709

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
685	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	24,630,185

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
PRESUPUESTO
UNIDAD DAF

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

PREPARADO POR

25 MAR 2025

V° B°

364506	$ 10,051	364443	$ 22,090	364463	$ 273,155	364482	$ 1,333	364504	$ 4,239	364531	$ 1,333	364552	$ 11,295	364572	$ 31,637	364596	$ 22,090	364618	$ 63,604	364640	$ 22,090	364660	$ 4,654
364507	$ 15,863	364444	$ 1,333	364464	$ 621,285	364483	$ 1,333	364505	$ 6,729	364532	$ 22,090	364553	$ 13,372	364573	$ 24,581	364597	$ 14,201	364619	$ 22,090	364641	$ 22,090	364661	$ 6,729
364508	$ 20,845	364445	$ 22,090	364465	$ 22,090	364484	$ 1,333	364513	$ 24,996	364533	$ 63,604	364554	$ 1,333	364574	$ 43,261	364598	$ 1,333	364620	$ 63,604	364642	$ 22,090	364662	$ 114,251
364509	$ 15,033	364446	$ 22,090	364466	$ 216,551	364485	$ 22,090	364514	$ 22,090	364534	$ 1,333	364555	$ 22,090	364579	$ 64,434	364599	$ 22,505	364621	$ 22,090	364643	$ 22,090	364663	$ 408,855
364510	$ 2,994	364447	$ 22,090	364467	$ 22,090	364486	$ 22,090	364515	$ 22,090	364535	$ 1,333	364556	$ 22,090	364580	$ 1,333	364600	$ 19,599	364622	$ 22,090	364644	$ 29,147	364664	$ 22,090
364511	$ 22,090	364448	$ 1,333	364469	$ 1,333	364487	$ 20,013	364516	$ 22,090	364536	$ 5,484	364557	$ 44,923	364581	$ 41,186	364601	$ 914,641	364623	$ 22,090	364645	$ 22,505	364665	$ 15,863
364512	$ 22,090	364449	$ 9,221	364470	$ 63,604	364488	$ 1,333	364517	$ 12,541	364538	$ 22,090	364558	$ 1,333	364582	$ 45,753	364602	$ 70,661	364624	$ 22,090	364646	$ 175,276	364666	$ 19,599
364430	$ 12,127	364450	$ 22,090	364471	$ 22,090	364489	$ 22,090	364518	$ 1,333	364539	$ 26,657	364559	$ 4,654	364583	$ 36,620	364603	$ 22,090	364625	$ 22,090	364647	$ 553,054	364667	$ 78,964
364431	$ 22,090	364451	$ 110,929	364472	$ 22,090	364490	$ 54,056	364519	$ 22,090	364540	$ 226,753	364560	$ 22,090	364584	$ 1,333	364604	$ 63,189	364626	$ 22,090	364648	$ 34,129	364668	$ 26,241
364432	$ 22,090	364452	$ 1,333	364473	$ 22,090	364491	$ 4,239	364520	$ 10,881	364541	$ 7,145	364561	$ 22,090	364585	$ 1,333	364605	$ 22,090	364627	$ 22,090	364649	$ 20,845	364669	$ 21,675
364433	$ 98,157	364453	$ 22,090	364474	$ 1,748	364494	$ 22,090	364521	$ 19,184	364542	$ 1,333	364562	$ 15,033	364586	$ 1,333	364606	$ 22,090	364628	$ 22,090	364650	$ 22,090	364670	$ 109,685
364434	$ 22,090	364454	$ 1,333	364475	$ 25,411	364495	$ 22,090	364522	$ 22,090	364543	$ 1,333	364563	$ 30,808	364587	$ 27,870	364607	$ 22,090	364629	$ 22,090	364651	$ 540,600	364671	$ 29,563
364435	$ 84,475	364455	$ 22,090	364476	$ 97,385	364496	$ 22,090	364523	$ 5,068	364544	$ 37,449	364564	$ 77,304	364588	$ 71,076	364608	$ 22,090	364630	$ 22,919	364652	$ 347,975	364672	$ 120,893
364436	$ 4,654	364456	$ 22,090	364477	$ 36,620	364497	$ 22,090	364524	$ 91,003	364545	$ 1,333	364565	$ 44,923	364589	$ 22,090	364609	$ 23,751	364631	$ 22,090	364653	$ 20,013	364673	$ 635,622
364437	$ 818,688	364457	$ 245,020	364478	$ 22,090	364498	$ -	364525	$ 22,090	364546	$ 67,340	364566	$ 21,675	364590	$ 22,090	364610	$ 22,090	364632	$ 9,635	364554	$ 19,184	364674	$ 58,622
364438	$ 63,189	364458	$ 1,333	364479	$ 15,447	364499	$ 22,090	364526	$ 1,333	364547	$ 1,333	364567	$ 22,090	364591	$ 5,484	364611	$ 37,035	364633	$ 11,295	364655	$ 1,333	364675	$ 51,565
364439	$ 336,351	364459	$ -	364492	$ 22,090	364500	$ 22,090	364527	$ 22,090	364548	$ 22,090	364568	$ 44,180	364592	$ 63,604	364613	$ 715,197	364634	$ 42,432	364656	$ 1,333	364676	$ 82,700
364440	$ 57,383	364460	$ 22,090	364493	$ 22,090	364501	$ 6,315	364528	$ 7,975	364549	$ 7,560	364569	$ 22,090	364593	$ 150,367	364614	$ 22,090	364636	$ 22,090	364657	$ 22,090	364678	$ 22,090
364441	$ 22,090	364461	$ 22,090	364480	$ 20,013	364502	$ 14,617	364529	$ 28,317	364550	$ 16,693	364570	$ 22,090	364594	$ 169,464	364615	$ 157,011	364637	$ 11,712	364658	$ 22,090	364679	$ 34,543
364442	$ 22,090	364462	$ 22,090	364481	$ 32,053	364503	$ 1,333	364530	$ 22,090	364551	$ 7,145	364571	$ 22,090	364595	$ 5,900	364617	$ 63,604	364638	$ 2,994	364659	$ 26,657	364680	$ 1,333

364681	$ 70,661	364704	$ 1,333	364725	$ 176,107	364745	$ 4,654	364765	$ 26,657	364785	$ 22,090	364810	$ 41,601	364829	$ 72,736	364853	$ 13,372	364875	$ 50,320	364895	$ 269,098		
364682	$ 14,617	364705	$ 1,333	364726	$ 6,315	364746	$ 2,994	364766	$ 94,324	364786	$ 60,641	364811	$ 37,865	364831	$ -	364854	$ 26,241	364876	$ 232,151	364896	$ 117,572		
364683	$ 115,081	364706	$ 1,333	364727	$ 1,333	364747	$ 1,333	364767	$ 39,111	364787	$ 7,145	364812	$ 40,323	364832	$ -	364855	$ 4,239	364877	$ 1,333	364897	$ 81,454		
364684	$ 30,393	364707	$ 1,333	364728	$ 1,333	364748	$ 19,599	364768	$ 12,957	364788	$ 22,090	364813	$ 22,090	364834	$ 203,091	364856	$ 36,620	364878	$ 22,090	364898	$ 82,285		
364685	$ 166,558	364708	$ 18,353	364729	$ 10,051	364749	$ 15,033	364769	$ 1,333	364789	$ 19,184	364814	$ 1,333	364835	$ 1,333	364857	$ 29,563	364879	$ 22,090	364899	$ 52,810		
364686	$ 22,090	364709	$ 10,881	364730	$ 1,333	364750	$ 9,221	364770	$ 70,661	364790	$ 15,863	364815	$ 1,333	364836	$ 1,333	364858	$ 43,261	364880	$ 22,090	364900	$ 125,045		
364687	$ 22,090	364710	$ 68,170	364731	$ 34,129	364751	$ 12,541	364771	$ 55,300	364791	$ 14,201	364816	$ 1,333	364838	$ 247,800	364859	$ 180,673	364881	$ 1,748	364901	$ 286,534		
364688	$ 59,868	364711	$ 1,333	364732	$ 8,390	364752	$ 14,617	364772	$ 12,957	364792	$ 22,090	364817	$ 1,333	364839	$ 9,635	364860	$ 173,616	364882	$ 22,090	364902	$ 67,592		
364689	$ 22,090	364712	$ 116,741	364733	$ 5,068	364753	$ 292,760	364773	$ 104,288	364793	$ 24,165	364818	$ 1,333	364840	$ 199,355	364861	$ 1,333	364883	$ 22,090				
364690	$ 22,090	364713	$ 57,792	364734	$ 94,324	364754	$ 10,051	364774	$ 85,606	364794	$ 33,299	364819	$ 1,333	364842	$ 10,051	364862	$ 12,127	364884	$ 22,090				
364691	$ 41,601	364714	$ 17,939	364735	$ 106,779	364755	$ 161,577	364775	$ 33,299	364798	$ 17,523	364820	$ 2,666	364843	$ 76,473	364863	$ 81,040	364885	$ 22,090				
364692	$ 22,090	364715	$ 7,560	364736	$ 131,271	364756	$ 166,974	364776	$ 90,172	364799	$ 14,617	364821	$ 1,333	364844	$ 4,654	364864	$ 47,414	364886	$ 22,090				
364693	$ 22,090	364717	$ 12,957	364737	$ 12,541	364757	$ 276,986	364777	$ 138,329	364800	$ 2,162	364822	$ 2,666	364845	$ 247,926	364865	$ 13,787	364887	$ 22,090				
364695	$ 41,601	364718	$ 14,617	364738	$ 10,466	364758	$ 66,510	364778	$ 154,934	364801	$ 12,127	364823	$ 2,666	364846	$ -	364866	$ 45,753	364888	$ 22,090				
364697	$ 1,333	364719	$ 12,957	364739	$ 69,830	364759	$ 184,825	364779	$ 159,500	364802	$ 15,863	364824	$ 2,666	364847	$ 50,799	364867	$ 107,609	364889	$ 22,090				
364698	$ 46,998	364720	$ 13,372	364740	$ 24,581	364760	$ 44,092	364780	$ 131,687	364803	$ 1,333	364825	$ 76,560	364848	$ 1,333	364868	$ 960,722	364890	$ 22,090				
364699	$ 1,333	364721	$ 159,086	364741	$ 106,779	364761	$ 26,190	364781	$ 25,411	364805	$ 30,393	364826	$ 127,208	364849	$ 80,625	364869	$ 1,333	364891	$ 22,090				
364700	$ 14,617	364722	$ 37,800	364742	$ 7,145	364762	$ 120,893	364782	$ 127,951	364806	$ 2,162	364827	$ 22,505	364850	$ 246,681	364870	$ 58,622	364892	$ 22,090				
364701	$ 41,186	364723	$ 52,810	364743	$ 17,523	364763	$ 167,804	364783	$ 1,333	364807	$ 22,090	364828	$ 12,957	364851	$ 1,333	364873	$ 1,333	364893	$ 22,090				
364702	$ 10,881	364724	$ 154,520	364744	$ 24,581	364764	$ 7,975	364784	$ 274,416	364809	$ 1,333	364903	$ 158,627	364852	$ 10,051	364874	$ 4,654	364894	$ 23,751				

F. 448

$ 24.630.185.

11866267 $22.090 $0
FE-364889

424 LAS FLORES 4521, LADO
11866337 $22.090 $0
FE-364890

425 FRANCIA 4388, FRENTE
11866827 $22.090 $0
FE-364891

426 FRANCIA 4388, LADO
11866897 $22.090 $0
FE-364892

427 LAS FLORES (FTE) 399, A-VERDE EX # 405
11867037 $22.090 $0
FE-364893

428 GUATEMALA CON BARBADOS
11867107 $23.751 $0
FE-364894

429 SERGIO CORREA LADO 2949, A-VERDE
11750417 $269.098 $0
FE-364895

430 FERNANDEZ ALBANO lado 2950, A-VERDE
11750487 $117.572 $0
FE-364896

431 JOSE BERNALES R FTE 7369, A-VERDE
11750627 $81.454 $0
FE-364897

432 JOSE BERNALES R FTE 7347, A-VERDE
11750697 $82.285 $0
FE-364898

433 JOSE BERNALES R FTE 7321, A-VERDE
11750767 $52.810 $0
FE-364899

434 JOSE BERNALES R FTE 7301, A-VERDE
11750837 $125.045 $0
FE-364900

435 AEROPUERTO FTE 7860, A-VERDE
11750977 $286.534 $0
FE-364901

436 CIUDAD DE MEXICO, FTE 387
13514977 $67.592 $0
FE-364902

437 LOS PRESIDENTES 7073, FRENTE
11862067 $2.666 $0
FE-364820

438 LOS PRESIDENTES 7171, FRENTE
11862207 $2.666 $0
FE-364822

439 COLOMBIA 2330 Dpto. LADO, A-VERDE
11747477 $2.666 $0
FE-364824

440 COLOMBIA 2457 Dpto. FRENTE
11862417 $76.560 $0
FE-364825

441 PRIMO DE RIVERA lado 1955, A-VERDE C/
LAS TORRES
11747547 $127.208 $0
FE-364826

442 LOS PRESIDENTES 7259, FRENTE
11862277 $2.666 $0
FE-364823

443 CHUQUICAMATA 7765, FRENTE
11843097 $44.180 $0
FE-364568

MONTO: $24.630.185
Monto Cheque: $24.630.185
Total Cancelado: $24.630.185

***** CANCELADO *****
kooWK4KX

2-20250327140234246301B5
****

copia cliente