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

Decreto N° 1346
CERRILLOS, 16/05/2025

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 $ 21,807,260 VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE, PUBLICOS: Folio N°1 $3.641.110, FolioN°2 $1.206.204, Folio N°3 $2.744.023, Folio N° 4 $942.587, Folio N° 5 $3.406.693, Folio N°6 $2.041.562, Folio N°7 2.213.324, Folio N°8 $3.894.887, Folio N°9 $1.716.870
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLA CONSUMO BASICO	1	16/05/2025	3,641,110
PLANILLA CONSUMO BASICO	2	16/05/2025	1,206,204
PLANILLA CONSUMO BASICO	3	16/05/2025	2,744,023
PLANILLA CONSUMO BASICO	4	16/05/2025	942,587
PLANILLA CONSUMO BASICO	5	16/05/2025	3,406,693
PLANILLA CONSUMO BASICO	6	16/05/2025	2,041,562
PLANILLA CONSUMO BASICO	7	16/05/2025	2,213,324
PLANILLA CONSUMO BASICO	8	16/05/2025	3,894,887
PLANILLA CONSUMO BASICO	9	16/05/2025	1,716,870

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1104

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		21,807,260
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	21,807,260	
	Totales	21,807,260	21,807,260

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

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	21,807,260	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		21,807,260
	Totales	21,807,260	21,807,260

DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

19 MAY 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 16 MAY 2025

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 21 MAYO 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ADM. Y FINANZAS
RECIBIDA
19 MAY 2023
HORA:

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

Fecha 21/05/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	1284	Fecha	20/05/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	370601
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE, PUBLICOS: Folio N°1 $3.641.110, FolioN°2 $1.206.204, Folio N°3 $2.744.023, Folio N° 4 $942.587, Folio N° 5 $3.406.693, Folio N°6 $2.041.562, Folio N°7 2.213.324, Folio N°8 $3.894.887, Folio N°9 $1.716.870		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		4843109344	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1346	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	21,807,260	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		21,807,260
	Total	21,807,260	21,807,260

PREPARADO POR V° B°

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	=	21,807,260

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	21,807,260
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	21,807,260

Archivo : TRA_NMD_FDOS GRALES SMAPA DAP 1346.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\05 Mayo\20-05-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

484310P344

Scotiabank®

21/05/2025

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 1346

Fecha de pago
20 May, 2025

Fecha de cargo
20 May, 2025

Detalle nómina

Total de registros: 5

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		$ 1.807.260
							Total	$ 21.807.260

DETALLE	1346
N° FOLIO	VALOR TOTAL
1	$3,641,110
2	$1,206,204
3	$2,744,023
4	$942,587
5	$3,406,693
6	$2,041,562
7	$2,213,324
8	$3,894,887
9	$1,716,870
TOTAL	$21,807,260

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

Fecha 16/05/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1104	Fecha	16/05/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	370601
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE, PUBLICOS: Folio N°1 $3.641.110, FolioN°2 $1.206.204, Folio N°3 $2.744.023, Folio N° 4 $942.587, Folio N° 5 $3.406.693, Folio N°6 $2.041.562, Folio N°7 2.213.324, Folio N°8 $3.894.887, Folio N°9 $1.716.870		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1346	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		21,807,260
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	21,807,260	
	Total	21,807,260	21,807,260

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1287	16/05/2025	215-22-05-002-002-000	21,807,260	370601	340,871,000	133,667,925	185,395,815

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1287	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	21,807,260

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 16/05/2025

OBLIGACION

Comprobante	1287	Fecha	16/05/2025	Resolución	
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	370601	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE, PUBLICOS: Folio N°1 $3.641.110, FolioN°2 $1.206.204, Folio N°3 $2.744.023, Folio N° 4 $942.587, Folio N° 5 $3.406.693, Folio N°6 $2.041.562, Folio N°7 2.213.324, Folio N°8 $3.894.887, Folio N°9 $1.716.870				

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	21,807,260	340,871,000	133,667,925	185,395,815
	Total	21,807,260			

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	21,807,260	340,871,000	133,667,925	185,395,815

PREPARADO POR V° B°

folio nº 1. /287 -1104

Factura	id	dirección	deuda	Columna1	Columna2
370601	11740477	SALOMON SACK LADO 1199, A-VERDE	$ 22,505		
370602	11740547	SALOMON SACK FTE 1199, A-VERDE	$ 175,276		
370603	11853037	C MELIPILLA/A VESPUCIO	$ 553,054		
370604	11853177	PEDRO AGUIRRE CERDA FTE 8286, A-VERDE	$ 34,129		
370605	11853247	PEDRO AGUIRRE CERDA FTE 8246, A-VERDE ENTRE 8200 Y 8246	$ 20,844		
370606	11853317	EL LITRE FTE 8126, A-VERDE CAJA PILON 3/4	$ 22,090		
370607	11751327	EL LITRE LADO 8329-1, A-VERDE C/ VESPUCIO	$ 540,599		
370608	11853387	EL LITRE LADO 8159, A-VERDE	$ 347,975		
370613	11853807	LOS CEIBOS C/EL MAITEN	$ 22,090		
370614	11853877	LOS CEIBOS C/LAS LUM	$ 6,157		
370615	11854017	LAS LUMAS 7979 Dpto. LADO, A/VERDE	$ 26,657		
370616	11740617	LAS LUMAS 8129 Dpto. LADO	$ 4,655		
370617	11740687	LAS LUMAS 8157 Dpto. LADO	$ 6,729		
370618	11740757	LAS CHILCAS 8111 Dpto. LADO	$ 114,252		
370619	11854087	LAS LUMAS 8267, LADO	$ 408,855		
370620	11854157	LOS ESTUDIANTES 7990, -B FRENTE	$ 22,090		
370621	11740827	LOS ESTUDIANTES 8142 Dpto. LADO	$ 15,862		
370622	11740897	EL MAÑIO 8053 Dpto. LADO	$ 19,599		
370623	11740967	EL CANELO LADO 7911, A-VERDE	$ 78,964		
370624	11741037	EL CANELO 7902 Dpto. LADO	$ 26,241		
370625	11741107	EL CANELO 7874 Dpto. LADO	$ 21,675		
370626	11741177	LAS ARAUCARIAS 8100 Dpto. LADO	$ 109,686		
370627	11741247	LAS ARAUCARIAS 7919 Dpto. LADO	$ 29,563	A PAGAR	$3,641,110
370628	11854367	PASEO LAS GUAGUAS 8187, FRENTE	$ 120,894		
370629	11854437	PASEO LAS GUAGUAS (FTE) 8237, A-VERDE	$ 1,333		
370630	11854647	PJE EL AVELLANO 8232, LADO	$ 58,622		
370631	11854857	AV AMERICO VESPUCIO 8261, FR ENTE	$ 51,564		
370632	11854927	LAS CHILCAS 8296, LADO	$ 82,701		
370634	11855207	CAMINO LONQUEN AL LLEGAR A ESP	$ 22,090		
370635	11855417	AV AMERICO VESPUCIO 8175, FR ENTE	$ 34,543		
370636	11751397	AMERICO VESPUCIO (FTE) 8187, A-VERDE C/EL ESPINO	$ 1,333		
370637	11855487	AV AMERICO VESPUCIO 8195, FR ENTE	$ 70,661		
370638	11751467	AMERICO VESPUCIO (FTE) 8213, A-VERDE C/EL PEUMO	$ 14,618		
370639	11751537	AMERICO VESPUCIO (FTE) 8245, A-VERDE C/EL AVELLANO	$ 115,081		
370640	11751607	AMERICO VESPUCIO (FTE) 8267, A-VERDE C/LAS LUMAS	$ 30,393		
370641	11751677	AMERICO VESPUCIO (FTE) 8286, A-VERDE C/LAS CHILCAS	$ 166,557		
370642	11855627	CAMINO LONQUEN C/EL MANIO, A-VERDE	$ 22,090		
370654	13774607	NORA SALAZAR CASTRO fte 7491, A-verde	$ 46,998		
370655	13774677	RAQUEL MOLINA CARRASCO lado 7490, A-verde	$ 1,333		
370656	13774747	LUCIA VIDAL ARIAS fte 2680, A-verde	$ 14,618		
370657	13774817	RAQUEL MOLINA CARRASCO lado 7491, A-verde	$ 41,187		
370658	13774887	MARIA MAGDALENA SEPULVEDA lado 7491, A-verde	$ 10,880		
370660	11751817	AMERICO VESPUCIO (LADO) 2500, A-VERDE CERCANIAS LIDER	$ 1,333		
370661	14247037	LOS LIBERTADORES 7328, FTE AL 7328 AREA VERDE C	$ 1,333		
370662	14247107	LOS LIBERTADORES fte 7328, AREA VERDE / B	$ 1,333		
370663	11751887	AMERICO VESPUCIO (FTE) 2701, A-VERDE PASO PEATONAL LIDE	$ 1,333		
370665	11741737	PJE CERRO MORENO FTE 7948, A-VERDE	$ 18,353		
370666	11741877	EL TEPUAL FTE 8105, A-VERDE	$ 10,880		
370667	11751957	CARRIEL SUR INTERIOR (FTE) 2557, A-VERDE FRENTE CASA-11	$ 68,169		
370668	11742017	CARRIEL SUR 2748 Dpto. LADO, A-VERDE	$ 1,333		

JR