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

Decreto N° 3348
CERRILLOS, 19/11/2025

Vistos los antecedentes adjuntos :
Lo dispuesto en los párrafos 2ª y 4ª del título primero de la ley Nº 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 $ 7,149,249 SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 697 SUBSIDIOS AL 50% Y SEPTIEMBRE 693 SUBSIDIOS AL 50%
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	381902	28/08/2025	4,052,540
N. CRED.	68380	17/11/2025	-470,954
FACTURAS	384909	27/09/2025	4,013,621
N. CRED.	68381	17/11/2025	-445,958

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	7,149,249	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		7,149,249
	Totales	7,149,249	7,149,249

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMVO. Y FINANZAS 19 NOV 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL (S) 19 NOV 2025

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 19 NOV 2025

Vº Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 24 NOV 2025

Vº Bueno Tesorero

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

Fecha 24/11/2025

Total	57,819	57,819

EGRESO PAGADO

Comprobante	3262	Fecha	19/11/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	381902
Glosa	PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 697 SUBSIDIOS AL 50% Y SEPTIEMBRE 693 SUBSIDIOS AL 50%		

Banco	SCOTIABANK ADMINISTRACION DE FONDOS		5239193100	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	3348	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	7,149,249	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		7,149,249

Total	7,149,249	7,149,249

PREPARADO POR V° B°

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Nmd Fdos Adm Dap 3348

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
24, Nov 2025

Fecha de pago
19 Nov, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
202511191612124280000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Nmd Fdos Adm Dap 3348

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
24, Nov 2025

Fecha de pago
19 Nov, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
202511191612124280000

Monto
$ 2.149.249

Estado
Pagado

OPERACION Scotiabank REALIZADA

Documento Electrónico Recibido

I Municipalidad De Maipu

Giro: Actividades De La Administraci?n P?blica En General
5 De Abril 0260 - Maip?

SEÑOR(ES): MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: EDUCACI?N
DIRECCION: LAS HORTENCIAS 400
COMUNA CERRILLOS CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

R.U.T.: 69.070.900-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 384909

S.I.I.

Fecha Emision: 27 de Septiembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	693 SUBSIDIO TRADICIONAL 50%	1	3.372.791			3.372.791

Timbre Electrónico SII
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO $	3.372.791
MONTO EXENTO $	0
I.V.A. 19% $	640.830
IMPUESTO ADICIONAL $	0
TOTAL $	4.013.621

Documento Electrónico Recibido

I Municipalidad De Maipu

Giro: Actividades De La Administraci?n P?blica En General
5 De Abril 0260 - Maip?

SEÑOR(ES):	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T.:	69.255.000-5
GIRO:	EDUCACI?N
DIRECCION:	LAS HORTENCIAS 400
COMUNA	CERRILLOS CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:	

R.U.T.: 69.070.900-7

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 68381

S.I.I.

Fecha Emision: 17 de Noviembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SUBSIDIO					374.755

Referencias:

Sra. Rosalba; Autoriza generar nota de cr?dito de los siguientes documentos,Fact - Fact.Electronica N° 384909 del 2025-09-27

Timbre Electrónico SII
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO $	374.755
MONTO EXENTO $	0
I.V.A. 19% $	71.203
IMPUESTO ADICIONAL $	0
TOTAL $	445.958

Documento Electrónico Recibido

I Municipalidad De Maipu

Giro: Actividades De La Administraci?n P?blica En General
5 De Abril 0260 - Maip?

SEÑOR(ES): MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: EDUCACI?N
DIRECCION: LAS HORTENCIAS 400
COMUNA CERRILLOS CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

R.U.T.: 69.070.900-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 381902

S.I.I.

Fecha Emision: **28 de Agosto del 2025**

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	697 SUBSIDIO TRADICIONAL 50%	1	3.405.496			3.405.496

Timbre Electrónico SII
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO $	3.405.496
MONTO EXENTO $	0
I.V.A. 19% $	647.044
IMPUESTO ADICIONAL $	0
TOTAL $	4.052.540

Documento Electrónico Recibido

I Municipalidad De Maipu

Giro: Actividades De La Administraci?n P?blica En General
5 De Abril 0260 - Maip?

R.U.T.: 69.070.900-7

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº 68380

S.I.I.

SEÑOR(ES): MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
R.U.T.: 69.255.000-5
GIRO: EDUCACI?N
DIRECCION: LAS HORTENCIAS 400
COMUNA CERRILLOS CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:

Fecha Emision: 17 de Noviembre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SUBSIDIO					395.760

Referencias:

Sra. Rosalba; Autoriza generar nota de cr?dito de los siguientes documentos,Fact - Fact.Electronica N° 381902 del 2025-08-28

Timbre Electrónico SII
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO $	395.760
MONTO EXENTO $	0
I.V.A. 19% $	75.194
IMPUESTO ADICIONAL $	0
TOTAL $	470.954

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	=	7,149,249

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	7,149,249
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	7,149,249

Archivo : TRA_NMD FDOS ADM DAP 3348.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\11 Noviembre\19-11-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR