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

Decreto N° 3351
CERRILLOS, 19/11/2025

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 $ 22,667,908 VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, FOLIOS: 36 $2.799.735, 37 $4.824.303, 38 POR $6.684.137, 39 $4.923.672, 40 $3.436.061
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLA CONSUMO BASICO	36	07/11/2025	2,799,735
PLANILLA CONSUMO BASICO	37	07/11/2025	4,824,303
PLANILLA CONSUMO BASICO	38	07/11/2025	6,684,137
PLANILLA CONSUMO BASICO	39	07/11/2025	4,923,672
PLANILLA CONSUMO BASICO	40	07/11/2025	3,436,061

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2697

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		22,667,908
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	22,667,908	
	Totales	22,667,908	22,667,908

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	22,667,908	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		22,667,908
	Totales	22,667,908	22,667,908

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMN Y FINANZA 19 NOV 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL 19 NOV 2025

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 19 NOV 2025

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

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 19/11/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	2697	Fecha	19/11/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	36
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, FOLIOS: 36 $2.799.735, 37 $4.824.303, 38 POR $6.684.137, 39 $4.923.672, 40 $3.436.061		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	3351	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		22,667,908
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	22,667,908	
	Total	22,667,908	22,667,908

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
2508	19/11/2025	215-22-05-002-002-000	22,667,908	36	530,999,546	328,853,709	179,477,929

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
2508	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	22,667,908

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 19/11/2025

OBLIGACION

Comprobante	2508	Fecha	19/11/2025	Resolución	
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	36	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, FOLIOS: 36 $2.799.735, 37 $4.824.303, 38 POR $6.684.137, 39 $4.923.672, 40 $3.436.061				

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	22,667,908	530,999,546	328,853,709	179,477,929
	Total	22,667,908			

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	22,667,908	435,935,273	328,853,709	84,413,656

PREPARADO POR

V° B°

DETALLE	3351
N° FOLIO	VALOR TOTAL
36	$2,799,735
37	$4,824,303
38	$6,684,137
39	$4,923,672
40	$3,436,061
TOTAL	$22,667,908

SR.

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

Fecha 24/11/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	3255	Fecha	20/12/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	36
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, FOLIOS: 36 $2.799.735, 37 $4.824.303, 38 POR $6.684.137, 39 $4.923.672, 40 $3.436.061		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5240633270	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	3351	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	22,667,908	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		22,667,908

Total	22,667,908	22,667,908

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 Grales Dap 3351

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
20 Nov, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20251120113123401000

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 Grales Dap 3351

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
20 Nov, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20251120113123401000

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 Grales Dap 3351

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
20 Nov, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20251120113123401000

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 Grales Dap 3351

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
20 Nov, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20251120113123401000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado

OPERACION Scotiabank REALIZADA

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Nmd Fdos Grales Dap 3351

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
20 Nov, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20251120113123401000

Monto
$ 2.667.908

Estado
Pagado

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	=	22,667,908

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	22,667,908
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	22,667,908

Archivo : TRA_NMD FDOS GRALES DAP 3351.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\11 Noviembre\20-11-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

(1-2)

FOLIO 36 A PAGO $ 2.799.735			
Factura	id	dirección	deuda
388359	11737397	FERROCARRIL fte B/518, A-verde	$ 12,127
388360	11830567	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 518, A-VERDE	$ 22,090
388361	11737467	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 383, A-VERDE	$ 22,090
388362	13514837	SALVADOR ALLENDE FTE 371	$ 32,053
388363	11830637	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 341, A-VERDE	$ 22,090
388364	13514907	GOLFO DE MEXICO FTE 544	$ 5,484
388365	11830917	CIUDAD MEXICO C/LA PRIMAVERA	$ 4,654
388366	11830987	A VESPUCIO/LAS TORRES	$ 1,333
388367	11831057	LAS TORRES fte 420, A-VERDE C/LA PRIMAVERA	$ 63,189
388368	11831127	AV LAS TORRES 368, FRENTE	$ 336,351
388369	11737677	LA PRIMAVERA FTE 544, A-VERDE	$ 44,092
388370	11831267	PJE GUADALAJARA 701, FRENTE	$ 22,090
388371	11831547	CIUDAD MADERO FTE 643, A-VERDE	$ 22,090
388372	11831757	AV LAS TORRES BLOCK 639, FRENTE	$ 22,090
388373	13606887	LAS TORRES lado B-649, A-verde	$ 1,333
388374	11831897	LAS TORRES fte 465, A-VERDE FTE IGLESIA	$ 22,090
388375	11831967	AV LAS TORRES 7537, LADO	$ 22,090
388376	11832037	PLAZA LADO IGLESIA	$ 22,090
388377	11737747	LOS MAYAS (FTE) B-650, A-VERDE	$ 1,333
388378	11737817	LOS MAYAS (FTE) B-643, A-VERDE	$ 3,823
388379	11832387	LOS MAYAS (FTE) B-639, A-VERDE	$ 22,090
388380	11832107	LOS MAYAS (LADO) B-639, A-VERDE	$ 110,929
388381	11832177	RIO MAGDALENA B- 642, LADO	$ 1,333
388382	11832247	PJE RIO MAGDALENA B- 642, FRE NTE	$ 22,090
388383	11832527	RIO MAGDALENA C/VESPUCIO	$ 1,333
388384	11832597	RIO MAGDALENA C/VESPUCIO	$ 22,090
388385	11832667	PJE NAVA BL- 842, FRENTE	$ 22,090
388386	11832737	PJE NAVA B- 626, FRENTE	$ 245,020
388387	11832807	PJE NAVA 642, LADO	$ 1,333
388388	11832877	PJE RIO MAGDALENA 623 FRENTE	$ 1,333
388389	11832947	VERACRUZ BL/ 612, LADO	$ 22,090
388390	11833017	VERACRUZ B- 639, LADO	$ 22,090
388391	11833087	VERACRUZ B- 642, LADO	$ 22,090
388392	11737887	ORIZABA FTE B-639, A-VERDE INTERIOR RECINTO	$ 38,695
388393	11737957	ORIZABA FTE B-626, A-VERDE	$ 257,890
388394	11833227	ORIZABA LADO B-642, A-VERDE	$ 22,090
388395	11738027	LOS TILOS (FTE) B-612, A-VERDE INTERIOR RECINTO	$ 32,469
388396	11833297	LOS TILOS 642, (FRENTE)	$ 22,090
388399	11738097	AMERICO VESPUCIO (Fte.) 1263, A-VERDE	$ 1,333
388400	11833577	PJE SAN FELIPE 1161, FRENTE	$ 63,604
388401	11833647	PJE SAN FELIPE 1201, (FRENTE)	$ 22,090
388402	11833857	ACAPULCO 1037, FRENTE	$ 22,090
388403	11833927	ACAPULCO (LADO) 965, A-VERDE	$ 22,090
388404	11738867	LAS TORRES/ACAPULCO, A-VERDE ACAPULCO 965 COSTAD	$ 1,748
388405	11738167	5 DE ABRIL lado 1200, A-VERDE	$ 25,411
388406	11738237	5 DE ABRIL lado 1140, A-VERDE	$ 23,751
388407	11834137	CINCO DE ABRIL 1260, FRENTE	$ 36,620
388408	11834277	LOS JAZMINES 274, LADO	$ 22,090
388409	11834347	CINCO DE ABRIL 1454, FRENTE	$ 15,447
388410	11738447	EL MIRADOR FTE 133, A-VERDE	$ 20,013

Folio 36 (2-2)

388411	11738517	EL MIRADOR FTE 165, A-VERDE	$ 32,053
388412	11738587	EL MIRADOR FTE 201, A-VERDE	$ 31,637
388413	11738657	EL MIRADOR FTE 393, A-VERDE	$ 1,333
388414	11738727	EL MIRADOR FTE 495, A-VERDE	$ 1,333
388415	11834907	AV AMERICO VESPUCIO 1753, LADO	$ 22,090
388416	11835047	PJE ASTORGA 395, (FRENTE)	$ 22,090
388417	11835187	ARRIP FTE 7409, A-VERDE	$ 20,013
388418	11738797	LA TRILLA LADO 7593, A-VERDE C/MIRADOR	$ 1,333
388419	11835467	EL SENDERO 528, FRENTE	$ 22,090
388420	11835607	PABLO SUAREZ 7569, FRENTE	$ 54,056
388421	11738937	ROSSINI FTE 7472, A-VERDE	$ 1,333
388422	11836097	ROSSINI FTE 7310, A-VERDE 2 CAJAS (PROGRESO L	$ 22,090
388423	11836307	LOS PIMIMENTO 7449, LADO	$ 22,090
388424	11836447	LOS PELLINES 7537, FRENTE	$ 22,090
388425	11836517	LOS PELLINES 7557, FRENTE	$ 22,090
388426	11739007	VARGAS SALCEDO 1557 Dpto. LADO, A-VERDE	$ 22,090
388427	11836727	VARGAS SALCEDO 1605 Dpto. FRENTE, A/VERDE	$ 22,090
388428	11836867	EL MIRADOR C/LOS TELARES	$ 22,090
388429	11836937	LAS PLEYADES fte 7295, A-verde	$ 22,090
388430	11837007	LAS PLEYADES fte 7313, A-verde	$ 22,090
388431	11837077	PJE GALILEO 1607, FRENTE	$ 6,315
388432	11837147	PJE GALILEO 1635, FRENTE	$ 14,617
388433	11837217	PJE GALILEO 1689, FRENTE	$ 1,333
388434	11837287	PJE GALILEO 1610, FRENTE	$ 4,239
388435	11837357	PJE GALILEO 1632, FRENTE	$ 6,729
388436	11837427	PJE GALILEO 1658, FRENTE	$ 10,051
388437	11837497	PJE GALILEO 1690, FRENTE	$ 15,863
388438	11837637	PJE LAS ESTRELLAS 7347, FRENTE	$ 20,845
388439	11837707	PJE LAS ESTRELLAS 7331 Dpto. LADO, A/VERDE	$ 15,033
388440	11837777	PJE B GUZMAN 1632, FRENTE	$ 2,994
388441	11837847	DIVINO MAESTRO 7433, UV 27	$ 22,090
388442	11837917	PJE PERSEO 1628, FRENTE	$ 22,090
388443	11838127	PJE LOS ECLIPCES 7502, FRENT E	$ 24,996
388444	11838197	GALAXIA C/PJE DEIMOS	$ 22,090
388445	11838407	GALAXIA C/SALVADOR ALLENDE	$ 22,090
388446	11838477	AV LAS TORRES S/N	$ 22,090
388447	11838617	VARGAS SALCEDO 1610, FRENTE	$ 12,541
388448	11838687	VARGAS SALCEDO 1609, FRENTE	$ 1,333
388449	11838757	VARGAS SALCEDO 1658 Dpto. FRENTE, RIEGO A/VERDE	$ 22,090
388450	11838827	VARGAS SALCEDO 1629, FRENTE	$ 10,881
388451	11739077	VARGAS SALCEDO 1638 Dpto. FRENTE, RIEGO A/VERDE	$ 19,184
388452	11838897	VARGAS SALCEDO 1666, FRENTE	$ 22,090
388453	11838967	VARGAS SALCEDO 1657, FRENTE	$ 5,068
388454	11739147	VARGAS SALCEDO LADO 1717, A-VERDE	$ 91,003
388455	11839037	VARGAS SALCEDO FTE 1720, A-VERDE	$ 22,090
388456	11839107	VARGAS SALCEDO 1720 Dpto. LADO, UNIVERSO C/ V SALCEDO	$ 1,333
388457	11739217	VARGAS SALCEDO LADO 1735, A-VERDE	$ 22,090
388458	11839177	VARGAS SALCEDO 1689, FRENTE	$ 7,975
388459	11839247	VARGAS SALCEDO 1698, FRENTE	$ 28,317
388460	11739287	VARGAS SALCEDO FTE 1760, A-VERDE	$ 22,090
			$ 2,799,735

SP