(1-2)

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

Decreto N° 3368
CERRILLOS, 24/11/2025

Vistos los antecedentes adjuntos :
Lo dispuesto en los párrafos 2ª y 4ª del título primero de la ley Nº 18.695 el artículo 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 $ 4,083,912 CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS, ID: 13272917-4,13267877-4,13282297-2, 13288457-9,13830117-6, 11833507-4, 11739847-1, 13572097-6, 13631597-8, 11746777-5, 11747057-1, 11766097-4, 14704137-3, 12099507-3, 12489827-7, 12996067-1, 12996137-6
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	387123	26/10/2025	1,333
FACTURAS	387233	26/10/2025	79,492
FACTURAS	387234	26/10/2025	67,619
FACTURAS	387310	26/10/2025	106,205
FACTURAS	387515	26/10/2025	1,739,621
FACTURAS	388398	07/11/2025	236,798
FACTURAS	388543	07/11/2025	518,763
FACTURAS	388648	07/11/2025	8,257
FACTURAS	388693	07/11/2025	27,056
FACTURAS	388716	07/11/2025	23,098
FACTURAS	388728	07/11/2025	40,907
FACTURAS	388910	09/11/2025	532,613
BOLETAS	12255894	07/11/2025	639,500
BOLETAS	12258547	07/11/2025	12,200
BOLETAS	12267891	09/11/2025	33,950
BOLETAS	12275386	09/11/2025	3,300
BOLETAS	12275387	09/11/2025	13,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2742

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA		4,083,912
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4,083,912	
	Totales	4,083,912	4,083,912

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	4,083,912	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		4,083,912
	Totales	4,083,912	4,083,912

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
24 NOV 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL
24 NOV 2025

(5)

DAP 3368 (2-2)

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD
24 NOV. 2025

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL
26 NOV. 2025

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

Fecha 26/11/2025

Total	4,822,436	4,822,436

EGRESO PAGADO

Comprobante	3286	Fecha	25/11/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	387123
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS, ID: 13272917-4,13267877-4,13282297-2, 13288457-9,13830117-6, 11833507-4, 11739847-1, 13572097-6, 13631597-8, 11746777-5, 11747057-1, 11766097-4, 14704137-3, 12099507-3, 12489827-7, 12996067-1, 12996137-6		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5250650301	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	3368	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	4,083,912	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		4,083,912
	Total	4,083,912	4,083,912

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 Prov

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, Nov 2025

Fecha de pago
25 Nov, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20251125133344644000

Monto
$ 4.083.912

Estado
Pagado

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

Fecha 24/11/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	2742	Fecha	24/11/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	387123
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS, ID: 13272917-4,13267877-4,13282297-2, 13288457-9,13830117-6, 11833507-4, 11739847-1, 13572097-6, 13631597-8, 11746777-5, 11747057-1, 11766097-4, 14704137-3, 12099507-3, 12489827-7, 12996067-1, 12996137-6		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	3368	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA		4,083,912
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,083,912	
	Total	4,083,912	4,083,912

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
2524	24/11/2025	215-22-05-002-001-000	4,083,912	387123	137,035,200	82,415,883	50,535,405

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
2524	215-22-05-002-001-000	Gestion Interna	Contabilidad	Contabilidad	4,083,912

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 24/11/2025

OBLIGACION

Comprobante	2524	Fecha	24/11/2025	Resolución	
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	387123	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS, ID: 13272917-4,13267877-4,13282297-2, 13288457-9,13830117-6, 11833507-4, 11739847-1, 13572097-6, 13631597-8, 11746777-5, 11747057-1, 11766097-4, 14704137-3, 12099507-3, 12489827-7, 12996067-1, 12996137-6				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	4,083,912	137,035,200	82,415,883	50,535,405
	Total	4,083,912			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres.Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-22-05-002-001-000	(1) GESTION INTERNA	(71) Contabilidad	(1) Contabilidad	4,083,912	135,351,990	82,415,883	48,852,195

PREPARADO POR

V° B°

D.A.P. 3368 $ 4.083.912			
Factura	id	dirección	deuda
387123	13272917	CAMINO LONQUEN 7518, C/C MELIPILLA	$ 1,333
387233	13267877	PILOTO LAZO 120, ESQ/TRANSVERSAL	$ 79,492
387234	13282297	PILOTO LAZO 90 SEGURIDAD CIUDADANA	$ 67,619
387310	13288457	LAS HORTENSIAS 400	$ 106,205
387515	13830117	AEROPUERTO 7801, A, Piscina	$ 1,739,621
388398	11833507	AMERICO VESPUCIO 914, GIMNASIO A VESPUCIO/D MAESTR	$ 236,798
388543	11739847	SALOMON SACK 919	$ 518,763
388648	13572097	CARRIEL UR 2920- S-SOCIAL ,CERRILLOS, SANTIAGO	$ 8,257
388693	13631597	MANUEL LACUNZA 2806, S-SOCIAL	$ 27,056
388716	11746777	PJE VICENTE HUIDOBRO 7038 DEPTO FRENTE,CERRILLOS	$ 23,098
388728	11747057	AV LO ERRAZURIZ lado 7069, ASEO Y ORNATO	$ 40,907
388910	11766097	COLO COLO 1509, Map Gral. Cancha	$ 532,613
12255894	14704137	LA PRIMAVERA 960, ESTADIO BENITO JUAREZ	$ 639,500
12258547	12099507	SANTA TERESITA 7470 CASA DE LA MUJER	$ 12,200
12267891	12489827	DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE 6149	$ 33,950
12275386	12996067	AV. FRANCIA 4069 CASA 121	$ 3,300
12275387	12996137	AV. FRANCIA 4069 CASA 123	$ 13,200
			$ 4,083,912