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

Decreto N° 3374
CERRILLOS, 24/11/2025

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 $ 4,822,436 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA PUBLICA, ID: 11843867-1
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	388505	07/11/2025	4,822,436

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2743

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		4,822,436
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,822,436	
	Totales	4,822,436	4,822,436

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	4,822,436	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		4,822,436
	Totales	4,822,436	4,822,436

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS 24 NOV 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL (7) 24 NOV 2025

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 24 NOV 2025

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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	59,288,857	59,288,857

EGRESO PAGADO

Comprobante	3285	Fecha	25/11/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	388505
Glosa	CONSUMO AGUA PUBLICA, ID: 11843867-1		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5250650301	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	3374	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	4,822,436	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		4,822,436

Total	4,822,436	4,822,436

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
$ 4.822.436

Estado
Pagado

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

Fecha 24/11/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	2743	Fecha	24/11/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	388505
Glosa	CONSUMO AGUA PUBLICA, ID: 11843867-1		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	3374	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		4,822,436
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,822,436	
	Total	4,822,436	4,822,436

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
2525	24/11/2025	215-22-05-002-002-000	4,822,436	388505	530,999,546	352,417,517	173,759,593

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
2525	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	4,822,436

PREPARADO POR

V° B°

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	2525	Fecha	24/11/2025	Resolución
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	388505	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO AGUA PUBLICA, ID: 11843867-1			

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	4,822,436	530,999,546	352,417,517	173,759,593
	Total	4,822,436			

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	4,822,436	435,935,273	352,417,517	78,695,320

PREPARADO POR

V° B°

252
2743

100% Municipal SMAPA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
AV. CINCO DE ABRIL 0260 - MAIPU -L -V 08:30 A 16:30 HRS.
FONO SERVICIO : 600 100 4000
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES
PARQUE RECREACIONAL - AV. CINCO PONIENTE 01401 - MAIPU
PISCINA MUNICIPAL DE MAIPU - BAILEN s/n ESQ. MAIPU - MAIPU
FARMACIA FAMILIAR LARECETA - ORDOÑEZ 176 - MAIPU

600 100 4000 @smapa_maipu www.smapa.cl

R.U.T.: 69.070.900-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 388505

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es), MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIR.INSTALACION:
AMERICA INDIGENA 2412, PARQUE LO ERRAZURIZ,CERRILLOS,CERRILLOS
GIRO: EDUCACIÓN
R.U.T.: 69.255.000-5
ID Servicio: 11843867-1
RUTA: 120402511115

FECHA EMISION.: 07 nov 2025
FECHA VENCIMIENTO: 27 nov 2025
DIRECCION CENTRAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: LAS HORTENCIAS 400, CERRILLOS

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CARGO FIJO			$ 1.120
CONSUMO AGUA	4873	$ 348,85	$ 1.699.981
ALCANTARILLADO S/TRATA	4873	$ 195,32	$ 951.832
* TRATAM. AGUAS SERVIDAS	4873	$ 287,20	$ 1.399.534

OBSERVACIONES
Tarifas publicadas en el mostrador 22/09/2025
Cargo Variable AP:$ 415,14
Cargo Variable AP Punta:$ 415,14
Cargo Variable AL:$ 232,44
Cargo Variable Sobreconsumo AP:$ 993,06
* Corte llave de paso: $ 6.170
* Reposición llave de paso: $ 7.763

Monto Neto	$ 4.052.467
IVA	$ 769.969
Total Mes	$ 4.822.436
Total A Pagar	$ 4.822.436



DETALLE DE SERVICIO

RUTA:	120402511115
TIPO SERVICIO:	Otros
SUMINISTRO:	Agua Potable y Alcantarillado
GRUPO TARIF:	CONCESIÓN MAIPÚ G01
MEDIDOR GRAL	ITRON 6 dig. Mag.
NUMERO MEDIDOR:	972
DIAMETRO:	50
PROXIMA LECTURA:	29 nov 2025

DETALLE DE CONSUMO

METODO CONSUMO:		Promedio
LECTURA ANTERIOR	135.232 m3	27 sept 2025
CLAVE ACTUAL:		PUENTE C/CONSUMO
CONSUMO		4873 m3
FACTOR DE COBRO: (32 DÍAS):		1
PERIODO		NO PUNTA

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl