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

Decreto N° 2984
CERRILLOS, 23/10/2025

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 $ 27,217,890 VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, PAGA FOLIO 31 $2.852.455, FOLIO 32 $9.423.787, FOLIO 33 $6.632.988, FOLIO 34 $4.922.245, FOLIO 35 $ 3.386.415
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLA CONSUMO BASICO	31	07/10/2025	2,852,455
PLANILLA CONSUMO BASICO	32	07/10/2025	9,423,787
PLANILLA CONSUMO BASICO	33	07/10/2025	6,632,988
PLANILLA CONSUMO BASICO	34	07/10/2025	4,922,245
PLANILLA CONSUMO BASICO	35	07/10/2025	3,386,415

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2457

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		27,217,890
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	27,217,890	
	Totales	27,217,890	27,217,890

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	27,217,890	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		27,217,890
	Totales	27,217,890	27,217,890

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMIN. Y FINANZA

24 OCT 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

24 OCT 2025

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

03 NOV. 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO DE CONTABILIDAD

Vº Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL

Vº Bueno Tesorero

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

Fecha 03/11/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	2919	Fecha	27/10/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	31
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, PAGA FOLIO 31 $2.852.455, FOLIO 32 $9.423.787, FOLIO 33 $6.632.988, FOLIO 34 $4.922.245, FOLIO 35 $ 3.386.415		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5184445272	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2984	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	27,217,890	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		27,217,890
	Total	27,217,890	27,217,890

PREPARADO POR	V° B°

Scotiabank®

03/11/2025

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
Tranmd fdos grales dap 2984

Fecha de pago
27 Oct, 2025

Fecha de cargo
27 Oct, 2025

Detalle nómina

Total de registros: 6

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		$ 5.000.000
Tesorero Municipal De Maipu	69.070.900-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Del Estado De Chile	***0239	Pagado	Pagado		$ 2.217.890
							Total	$ 27.217.890

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

Fecha 23/10/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	2457	Fecha	23/10/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	31
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, PAGA FOLIO 31 $2.852.455, FOLIO 32 $9.423.787, FOLIO 33 $6.632.988, FOLIO 34 $4.922.245, FOLIO 35 $ 3.386.415		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2984	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		27,217,890
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	27,217,890	
	Total	27,217,890	27,217,890

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
2412	23/10/2025	215-22-05-002-002-000	27,217,890	31	530,999,546	292,325,972	211,455,684

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
2412	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	27,217,890

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 23/10/2025

OBLIGACION

Comprobante	2412	Fecha	23/10/2025	Resolución	
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	31	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, PAGA FOLIO 31 $2.852.455, FOLIO 32 $9.423.787, FOLIO 33 $6.632.988, FOLIO 34 $4.922.245, FOLIO 35 $ 3.386.415				

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	27,217,890	530,999,546	292,325,972	211,455,684

Total	27,217,890			

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	27,217,890	435,935,273	292,325,972	116,391,411

PREPARADO POR

V° B°

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO DE CONTABILIDAD

DETALLE	2984
N° FOLIO	VALOR TOTAL
31	$2,852,455
32	$9,423,787
33	$6,632,988
34	$4,922,245
35	$3,386,415
TOTAL	$27,217,890