(12)

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

Decreto N° 3032
CERRILLOS, 27/10/2025

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 $ 6,063,747 SEIS MILLONES SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDENCIAS CLIENTES: 11833507-4,11739847-1,11849397-4, 11747057-1,11766097-4,13272917-4,13267877-4,13282297-2,13288457-9,13830117-6,13572097-6,13631597-8,14704137-3,12099507-3,12489827-7,12996067-1,12996137-6.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	385379	07/10/2025	504,898
FACTURAS	385524	07/10/2025	1,173,998
FACTURAS	385527	07/10/2025	53,982
FACTURAS	385709	07/10/2025	63,226
FACTURAS	385894	07/10/2025	1,123,307
FACTURAS	384113	07/10/2025	1,333
FACTURAS	384223	07/10/2025	398,232
FACTURAS	384224	07/10/2025	211,344
FACTURAS	384300	07/10/2025	103,449
FACTURAS	384505	07/10/2025	1,136,160
FACTURAS	385629	07/10/2025	16,332
BOLETAS	385674	07/10/2025	53,436
BOLETAS	12035585	07/10/2025	1,110,000
BOLETAS	12038237	07/10/2025	12,450
BOLETAS	12048040	09/10/2025	70,900
BOLETAS	12055539	09/10/2025	5,600
	12055540	09/10/2025	25,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2492

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA		6,063,747
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,063,747	
	Totales	6,063,747	6,063,747

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

EGRESO N° .....; FECHA ..... TRANSFERENCIA N° .....$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	6,063,747	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		6,063,747
	Totales	6,063,747	6,063,747

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

27 OCT. 2025

(3)

3032 (1-2)

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD
27 OCT 2025

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL
05 NOV. 2025

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

Fecha 04/11/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	2956	Fecha	29/10/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	385379
Glosa	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDENCIAS CLIENTES: 11833507-4,11739847-1,11849397-4, 11747057-1,11766097-4,13272917-4,13267877-4,13282297-2,13288457-9,13830117-6,13572097-6,13631597-8,14704137-3,12099507-3,12489827-7,12996067-1,12996137-6.		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5190289304	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	3032	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	6,063,747	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		6,063,747
	Total	6,063,747	6,063,747

PREPARADO POR	V° B°

Scotiabank®

04/11/2025

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 3032 smapa

Fecha de pago
29 Oct, 2025

Fecha de cargo
29 Oct, 2025

Detalle nómina

Total de registros: 2

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		$ 1.063.747
							Total	$ 6.063.747

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

Fecha 27/10/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	2492	Fecha	27/10/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	385379
Glosa	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDENCIAS CLIENTES: 11833507-4,11739847-1,11849397-4, 11747057-1,11766097-4,13272917-4,13267877-4,13282297-2,13288457-9,13830117-6,13572097-6,13631597-8,14704137-3,12099507-3,12489827-7,12996067-1,12996137-6.		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	3032	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA		6,063,747
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,063,747	
	Total	6,063,747	6,063,747

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
2446	27/10/2025	215-22-05-002-001-000	6,063,747	385379	137,035,200	76,352,136	54,619,317

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
2446	215-22-05-002-001-000	Gestion Interna	Contabilidad	Contabilidad	6,063,747

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 27/10/2025

OBLIGACION

Comprobante	2446	Fecha	27/10/2025	Resolución	
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	385379	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		

Glosa: PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDENCIAS CLIENTES: 11833507-4,11739847-1,11849397-4, 11747057-1,11766097-4,13272917-4,13267877-4,13282297-2,13288457-9,13830117-6,13572097-6,13631597-8,14704137-3,12099507-3,12489827-7,12996067-1,12996137-6.

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	6,063,747	137,035,200	76,352,136	54,619,317
	Total	6,063,747			

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	6,063,747	135,351,990	76,352,136	52,936,107

PREPARADO POR

V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

D.A.P. 3032 $6.063.747			
Factura	id	dirección	deuda
385379	11833507	AMERICO VESPUCIO 914, GIMNASIO A VESPUCIO/D MAESTR	$ 504,898
385524	11739847	SALOMON SACK 919	$ 1,173,998
385527	11849397	FELIX MARGOZ 821, S/SOCIAL	$ 53,982
385709	11747057	AV LO ERRAZURIZ lado 7069, ASEO Y ORNATO	$ 63,226
385894	11766097	COLO COLO 1509, Map Gral. Cancha	$ 1,123,307
384113	13272917	CAMINO LONQUEN 7518, C/C MELIPILLA	$ 1,333
384223	13267877	PILOTO LAZO 120, ESQ/TRANSVERSAL	$ 398,232
381224	13282297	PILOTO LAZO 90 SEGURIDAD CIUDADANA	$ 211,344
381300	13288457	LAS HORTENSIAS 400	$ 103,449
384505	13830117	AEROPUERTO 7801, A, Piscina	$ 1,136,160
385629	13572097	CARRIEL UR 2920- S-SOCIAL ,CERRILLOS, SANTIAGO	$ 16,332
385674	13631597	MANUEL LACUNZA 2806, S-SOCIAL	$ 53,436
12035585	14704137	LA PRIMAVERA 960, ESTADIO BENITO JUAREZ	$ 1,110,000
12038237	12099507	SANTA TERESITA 7470 CASA DE LA MUJER	$ 12,450
12048040	12489827	DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE 6149	$ 70,900
12055539	12996067	AV. FRANCIA 4069 CASA 121	$ 5,600
12055540	12996137	AV. FRANCIA 4069 CASA 123	$ 25,100
			$ 6,063,747

