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

Decreto N° 2415
CERRILLOS, 23/09/2025

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 $ 27,229,458 VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA: FOLIO 26 $2.523.168, FOLIO 27$9.333.796, FOLIO 28$6.904.905, FOLIO 29$4.980.203, FOLIO 30 $3.487.386
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLA CONSUMO BASICO	26	07/09/2025	2,523,168
PLANILLA CONSUMO BASICO	27	07/09/2025	9,333,796
PLANILLA CONSUMO BASICO	28	07/09/2025	6,904,905
PLANILLA CONSUMO BASICO	29	07/09/2025	4,980,203
PLANILLA CONSUMO BASICO	30	07/09/2025	3,487,386

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2005

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		27,229,458
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	27,229,458	
	Totales	27,229,458	27,229,458

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	27,229,458	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		27,229,458
	Totales	27,229,458	27,229,458

DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

24 SEP 2025

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO DE CONTABILIDAD

Vº Bueno Jefe Contabilidad

21 SEP 2025

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 30/09/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	2358	Fecha	24/09/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	26
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA: FOLIO 26 $2.523.168, FOLIO 27$9.333.796, FOLIO 28$6.904.905, FOLIO 29$4.980.203, FOLIO 30 $3.487.386		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5112940493	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2415	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	27,229,458	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		27,229,458
	Total	27,229,458	27,229,458

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 23/09/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	2005	Fecha	23/09/2025
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	26
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA: FOLIO 26 $2.523.168, FOLIO 27$9.333.796, FOLIO 28$6.904.905, FOLIO 29$4.980.203, FOLIO 30 $3.487.386		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2415	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		27,229,458
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	27,229,458	
	Total	27,229,458	27,229,458

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
2193	23/09/2025	215-22-05-002-002-000	27,229,458	26	530,999,546	264,836,461	238,933,627

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
2193	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	27,229,458

PREPARADO POR	V° B°

DEPTO. DE CONTABILIDAD

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
D.A.F.
Depto. de Contab. y Depto. de Ppto.
AREA MUNICIPAL

Fecha 23/09/2025

OBLIGACION

Comprobante	2193	Fecha	23/09/2025	Resolución
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	26	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA: FOLIO 26 $2.523.168, FOLIO 27$9.333.796, FOLIO 28$6.904.905, FOLIO 29$4.980.203, FOLIO 30 $3.487.386			

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	27,229,458	530,999,546	264,836,461	238,933,627

Total	27,229,458				

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	27,229,458	340,871,000	264,836,461	48,805,081

PREPARADO POR

V° B°

DEPTO DE CONTABILIDAD

2193
2005
241(

DETALLE	
N° FOLIO	VALOR TOTAL
26	$2,523,168
27	$9,333,796
28	$6,904,905
29	$4,980,203
30	$3,487,386
TOTAL	$27,229,458

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Nmdfdos 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
30, Sep 2025

Fecha de pago
24 Sep, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250924155719257000

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
Nmdfdos 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
30, Sep 2025

Fecha de pago
24 Sep, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250924155719257000

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
Nmdfdos 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
30, Sep 2025

Fecha de pago
24 Sep, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250924155719257000

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
Nmdfdos 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
30, Sep 2025

Fecha de pago
24 Sep, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250924155719257000

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
Nmdfdos 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
30, Sep 2025

Fecha de pago
24 Sep, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250924155719257000

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
Nmdfdos 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
30, Sep 2025

Fecha de pago
24 Sep, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250924155719257000

Monto
$ 2.229.458

Estado
Pagado

OPERACIÓN Scotiabank REALIZADA

Resumen TRANSFERENCIAS :

Registros Mismo Banco:			Registros Otros Bancos:		
Cta. Cte	(1)=		Cta. Cte.	(1)=	3
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	=	3
Total Monto MB	=	0	Total Monto OB	=	42,656,896

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	3	Monto	=	42,656,896
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	3	Total Monto	=	42,656,896

Archivo : TRA_NMD_FDOS GRALES PROV.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\09 Septiembre\24-09-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

FOLIO 26 A PAGO $ 2.523.168			(1-2)
Factura	id	dirección	deuda
382332	11737397	FERROCARRIL fte B/518, A-verde	$ 12,127
382333	11830567	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 518, A-VERDE	$ 22,090
382334	11737467	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 383, A-VERDE	$ 22,090
382335	13514837	SALVADOR ALLENDE FTE 371	$ 1,333
382336	11830637	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 341, A-VERDE	$ 22,090
382337	13514907	GOLFO DE MEXICO FTE 544	$ 2,994
382338	11830917	CIUDAD MEXICO C/LA PRIMAVERA	$ 4,654
382339	11830987	A VESPUCIO/LAS TORRES	$ 1,333
382340	11831057	LAS TORRES fte 420, A-VERDE C/LA PRIMAVERA	$ 63,189
382341	11831127	AV LAS TORRES 368, FRENTE	$ 336,351
382342	11737677	LA PRIMAVERA FTE 544, A-VERDE	$ 44,092
382343	11831267	PJE GUADALAJARA 701, FRENTE	$ 22,090
382344	11831547	CIUDAD MADERO FTE 643, A-VERDE	$ 22,090
382345	11831757	AV LAS TORRES BLOCK 639, FRENTE	$ 22,090
382346	13606887	LAS TORRES lado B-649, A-verde	$ 1,333
382347	11831897	LAS TORRES fte 465, A-VERDE FTE IGLESIA	$ 22,090
382349	11832037	PLAZA LADO IGLESIA	$ 22,090
382350	11737747	LOS MAYAS (FTE) B-650, A-VERDE	$ 1,333
382351	11737817	LOS MAYAS (FTE) B-643, A-VERDE	$ 1,748
382352	11832387	LOS MAYAS (FTE) B-639, A-VERDE	$ 22,090
382353	11832107	LOS MAYAS (LADO) B-639, A-VERDE	$ 110,929
382354	11832177	RIO MAGDALENA B- 642, LADO	$ 1,333
382355	11832247	PJE RIO MAGDALENA B- 642, FRE NTE	$ 22,090
382356	11832527	RIO MAGDALENA C/VESPUCIO	$ 1,333
382357	11832597	RIO MAGDALENA C/VESPUCIO	$ 22,090
382358	11832667	PJE NAVA BL- 842, FRENTE	$ 22,090
382359	11832737	PJE NAVA B- 626, FRENTE	$ 245,020
382360	11832807	PJE NAVA 642, LADO	$ 1,333
382361	11832877	PJE RIO MAGDALENA 623 FRENT E CERRILLOS	$ 1,333
382362	11832947	VERACRUZ BL/ 612, LADO (500 APORTE BOMBEROS, NO AUTORI	$ 21,590
382363	11833017	VERACRUZ B- 639, LADO	$ 22,090
382364	11833087	VERACRUZ B- 642, LADO	$ 22,090
382365	11737887	ORIZABA FTE B-639, A-VERDE INTERIOR RECINTO	$ 1,333
382366	11737957	ORIZABA FTE B-626, A-VERDE	$ 103,873
382367	11833227	ORIZABA LADO B-642, A-VERDE	$ 22,090
382368	11738027	LOS TILOS (FTE) B-612, A-VERDE INTERIOR RECINTO	$ 3,823
382369	11833297	LOS TILOS 642, (FRENTE)	$ 22,090
382372	11738097	AMERICO VESPUCIO (Fte.) 1263, A-VERDE	$ 1,333
382373	11833577	PJE SAN FELIPE 1161, FRENTE	$ 63,604
382374	11833647	PJE SAN FELIPE 1201, (FRENTE)	$ 22,090
382375	11833857	ACAPULCO 1037, FRENTE	$ 22,090
382376	11833927	ACAPULCO (LADO) 965, A-VERDE	$ 22,090
382377	11738867	LAS TORRES/ACAPULCO, A-VERDE ACAPULCO 965 COSTAD	$ 1,748
382378	11738167	5 DE ABRIL lado 1200, A-VERDE	$ 25,411
382379	11738237	5 DE ABRIL lado 1140, A-VERDE	$ 2,994
382380	11834137	CINCO DE ABRIL 1260, FRENTE	$ 36,620
382381	11834277	LOS JAZMINES 274, LADO	$ 22,090
382382	11834347	CINCO DE ABRIL 1454, FRENTE	$ 15,447
382383	11738447	EL MIRADOR FTE 133, A-VERDE	$ 20,013
382384	11738517	EL MIRADOR FTE 165, A-VERDE	$ 32,053

(2-2)
foho 2ka

382348	11831967	AV LAS TORRES 7537, LADO	$ 22,090
382385	11738587	EL MIRADOR FTE 201, A-VERDE	$ 31,637
382386	11738657	EL MIRADOR FTE 393, A-VERDE	$ 1,333
382387	11738727	EL MIRADOR FTE 495, A-VERDE	$ 1,333
382388	11834907	AV AMERICO VESPUCIO 1753, LADO	$ 22,090
382389	11835047	PJE ASTORGA 395, (FRENTE)	$ 22,090
382390	11835187	ARRIP FTE 7409, A-VERDE	$ 20,013
382391	11738797	LA TRILLA LADO 7593, A-VERDE C/MIRADOR	$ 1,333
382392	11835467	EL SENDERO 528, FRENTE	$ 22,090
382393	11835607	PABLO SUAREZ 7569, FRENTE	$ 54,056
382394	11738937	ROSSINI FTE 7472, A-VERDE	$ 1,333
382395	11836097	ROSSINI FTE 7310, A-VERDE 2 CAJAS (PROGRESO L	$ 22,090
382396	11836307	LOS PIMIMENTO 7449, LADO	$ 22,090
382397	11836447	LOS PELLINES 7537, FRENTE	$ 22,090
382398	11836517	LOS PELLINES 7557, FRENTE	$ 22,090
382399	11739007	VARGAS SALCEDO 1557 Dpto. LADO, A-VERDE	$ 22,090
382400	11836727	VARGAS SALCEDO 1605 Dpto. FRENTE, A/VERDE	$ 22,090
382401	11836867	EL MIRADOR C/LOS TELARES	$ 22,090
382402	11836937	LAS PLEYADES fte 7295, A-verde	$ 22,090
382403	11837007	LAS PLEYADES fte 7313, A-verde	$ 22,090
382404	11837077	PJE GALILEO 1607, FRENTE	$ 6,315
382405	11837147	PJE GALILEO 1635, FRENTE	$ 14,617
382406	11837217	PJE GALILEO 1689, FRENTE	$ 1,333
382407	11837287	PJE GALILEO 1610, FRENTE	$ 4,239
382408	11837357	PJE GALILEO 1632, FRENTE	$ 6,729
382409	11837427	PJE GALILEO 1658, FRENTE	$ 10,051
382410	11837497	PJE GALILEO 1690, FRENTE	$ 15,863
382411	11837637	PJE LAS ESTRELLAS 7347, FRENTE	$ 20,845
382412	11837707	PJE LAS ESTRELLAS 7331 Dpto. LADO, A/VERDE	$ 15,033
382413	11837777	PJE B GUZMAN 1632, FRENTE	$ 2,994
382414	11837847	DIVINO MAESTRO 7433, UV 27	$ 22,090
382415	11837917	PJE PERSEO 1628, FRENTE	$ 22,090
382416	11838127	PJE LOS ECLIPCES 7502, FRENT E	$ 24,996
382417	11838197	GALAXIA C/PJE DEIMOS	$ 22,090
382418	11838407	GALAXIA C/SALVADOR ALLENDE	$ 22,090
382419	11838477	AV LAS TORRES S/N	$ 22,090
382420	11838617	VARGAS SALCEDO 1610, FRENTE	$ 12,541
382421	11838687	VARGAS SALCEDO 1609, FRENTE	$ 1,333
382422	11838757	VARGAS SALCEDO 1658 Dpto. FRENTE, RIEGO A/VERDE	$ 22,090
382423	11838827	VARGAS SALCEDO 1629, FRENTE	$ 10,881
382424	11739077	VARGAS SALCEDO 1638 Dpto. FRENTE, RIEGO A/VERDE	$ 19,184
382425	11838897	VARGAS SALCEDO 1666, FRENTE	$ 22,090
382426	11838967	VARGAS SALCEDO 1657, FRENTE	$ 5,068
382427	11739147	VARGAS SALCEDO LADO 1717, A-VERDE	$ 91,003
382428	11839037	VARGAS SALCEDO FTE 1720, A-VERDE	$ 22,090
382429	11839107	VARGAS SALCEDO 1720 Dpto. LADO, UNIVERSO C/ V SALCEDO	$ 1,333
382430	11739217	VARGAS SALCEDO LADO 1735, A-VERDE	$ 22,090
382431	11839177	VARGAS SALCEDO 1689, FRENTE	$ 7,975
382432	11839247	VARGAS SALCEDO 1698, FRENTE	$ 28,317
382433	11739287	VARGAS SALCEDO FTE 1760, A-VERDE	$ 22,090
			$ 2,523,168

S.R