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

Decreto N° 1084
CERRILLOS, 28/04/2026

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 $ 32,379,275 TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA FOLIOS: #61 por $ 4.537.287, #623 por $9.656.170, #63 por $9.516.677, #64 por 5.583.817, #65 por $3.085.324

Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLA CONSUMO BASICO	61	07/04/2026	4,537,287
PLANILLA CONSUMO BASICO	62	07/04/2026	9,656,170
PLANILLA CONSUMO BASICO	63	07/04/2026	9,516,677
PLANILLA CONSUMO BASICO	64	07/04/2026	5,583,817
PLANILLA CONSUMO BASICO	65	07/04/2026	3,085,324

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :923

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		32,379,275
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	32,379,275	
	Totales	32,379,275	32,379,275

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	32,379,275	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		32,379,275
	Totales	32,379,275	32,379,275

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR DE FINANZAS 29 ABR 2026
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL 29 ABR 2026
SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 29 ABR 2026
Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 30 ABR. 2026
Vº Bueno Tesorero

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

Fecha 30/04/2026

Total	6,809,276	6,809,276

EGRESO PAGADO

Comprobante	1028	Fecha	30/04/2026
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	61
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA FOLIOS: #61 por $ 4.537.287, #623 por $9.656.170, #63 por $9.516.677, #64 por 5.583.817, #65 por $3.085.324		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5607047739	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1084	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	32,379,275	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		32,379,275

Total	32,379,275	32,379,275

PREPARADO POR

V° B°

Scotiabank®

30/04/2026

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
Tranmdfdos grales dap 10821084

Fecha de pago
30 Apr, 2026

Fecha de cargo
30 Apr, 2026

Detalle nómina

Total de registros: 9

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		$ 1.809.276
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		$ 2.379.275
							Total	$ 39.188.551

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

Fecha 28/04/2026

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	923	Fecha	28/04/2026
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	61
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA FOLIOS: #61 por $ 4.537.287, #623 por $9.656.170, #63 por $9.516.677, #64 por 5.583.817, #65 por $3.085.324		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1084	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		32,379,275
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	32,379,275	
	Total	32,379,275	32,379,275

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
641	28/04/2026	215-22-05-002-002-000	32,379,275	61	573,186,749	94,894,837	445,912,637

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
641	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	32,379,275

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 28/04/2026

OBLIGACION

Comprobante	641	Fecha	28/04/2026	Resolución	
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	61	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA FOLIOS: #61 por $ 4.537.287, #623 por $9.656.170, #63 por $9.516.677, #64 por 5.583.817, #65 por $3.085.324				

Deu 923

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	32,379,275	573,186,749	94,894,837	445,912,637
	Total	32,379,275			

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	32,379,275	573,186,749	94,894,837	445,912,637

PREPARADO POR

V° B°

DEPTO. DE CONTABILIDAD

DETALLE	D.A.P. 1084
N° FOLIO	VALOR TOTAL
61	$4,537,287
62	$9,656,170
63	$9,516,677
64	$5,583,817
65	$3,085,324
TOTAL	$32,379,275

63

FOLIO 61 A PAGO $4.537.287			
Factura	id	dirección	deuda
403394	11737397	FERROCARRIL fte B/518, A-verde	$ 12,487
403395	11830567	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 518, A-VERDE	$ 22,742
403396	11737467	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 383, A-VERDE	$ 22,742
403397	13514837	SALVADOR ALLENDE FTE 371	$ 25,305
403398	11830637	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 341, A-VERDE	$ 22,742
403399	13514907	GOLFO DE MEXICO FTE 544	$ 55,281
403400	11830917	CIUDAD MEXICO C/LA PRIMAVERA	$ 4,796
403401	11830987	A VESPUCIO/LAS TORRES	$ 968,184
403402	11831057	LAS TORRES fte 420, A-VERDE C/LA PRIMAVERA	$ 65,041
403403	11831127	AV LAS TORRES 368, FRENTE	$ 346,185
403404	11737677	LA PRIMAVERA FTE 544, A-VERDE	$ 45,387
403405	11831267	PJE GUADALAJARA 701, FRENTE	$ 22,742
403406	11831547	CIUDAD MADERO FTE 643, A-VERDE	$ 22,742
403407	11831757	AV LAS TORRES BLOCK 639, FRENTE	$ 22,742
403408	13606887	LAS TORRES lado B-649, A-verde	$ 1,378
403409	11831897	LAS TORRES fte 465, A-VERDE FTE IGLESIA	$ 22,742
403410	11831967	AV LAS TORRES 7537, LADO	$ 22,742
403411	11832037	PLAZA LADO IGLESIA	$ 20,524
403412	11737747	LOS MAYAS (FTE) B-650, A-VERDE	$ 1,378
403413	11737817	LOS MAYAS (FTE) B-643, A-VERDE	$ 6,505
403414	11832387	LOS MAYAS (FTE) B-639, A-VERDE	$ 22,742
403415	11832107	LOS MAYAS (LADO) B-639, A-VERDE	$ 114,177
403416	11832177	RIO MAGDALENA B- 642, LADO	$ 1,373
403417	11832247	PJE RIO MAGDALENA B- 642, FRE NTE	$ 22,742
403418	11832527	RIO MAGDALENA C/VESPUCIO	$ 1,378
403419	11832597	RIO MAGDALENA C/VESPUCIO	$ 22,742
403420	11832667	PJE NAVA BL- 842, FRENTE	$ 22,742
403421	11832737	PJE NAVA B- 626, FRENTE	$ 252,185
403422	11832807	PJE NAVA 642, LADO	$ 1,378
403423	11832877	PJE RIO MAGDALENA 623, FRENE E, CERRILLOS, CERRILLOS	$ 1,378
403424	11832947	VERACRUZ BL/ 612, LADO	$ 22,742
403425	11833017	VERACRUZ B- 639, LADO	$ 22,742
403426	11833087	VERACRUZ B- 642, LADO	$ 22,742
403427	11737887	ORIZABA FTE B-639, A-VERDE INTERIOR RECINTO	$ 98,661
403428	11737957	ORIZABA FTE B-626, A-VERDE	$ 742,852
403429	11833227	ORIZABA LADO B-642, A-VERDE	$ 22,742
403430	11738027	LOS TILOS (FTE) B-612, A-VERDE INTERIOR RECINTO	$ 107,434
403431	11833297	LOS TILOS 642, (FRENTE)	$ 22,742
403434	11738097	AMERICO VESPUCIO (Fte.) 1263, A-VERDE	$ 1,378
403435	11833577	PJE SAN FELIPE 1161, FRENTE	$ 65,469
403436	11833647	PJE SAN FELIPE 1201, (FRENTE)	$ 22,742
403437	11833857	ACAPULCO 1037, FRENTE	$ 22,742
403438	11833927	ACAPULCO (LADO) 965, A-VERDE	$ 20,524
403439	11738867	LAS TORRES/ACAPULCO, A-VERDE ACAPULCO 965 COSTAD	$ 1,805
403440	11738167	5 DE ABRIL lado 1200, A-VERDE	$ 26,160
403441	11738237	5 DE ABRIL lado 1140, A-VERDE	$ 49,147
403442	11834137	CINCO DE ABRIL 1260, FRENTE	$ 37,696
403443	11834277	LOS JAZMINES 274, LADO	$ 22,742
403444	11834347	CINCO DE ABRIL 1454, FRENTE	$ 15,906
403445	11738447	EL MIRADOR FTE 133, A-VERDE	$ 20,605

Folio 61 (27)

403446	11738517	EL MIRADOR FTE 165, A-VERDE	$ 32,996
403447	11738587	EL MIRADOR FTE 201, A-VERDE	$ 43,285
403448	11738657	EL MIRADOR FTE 393, A-VERDE	$ 1,378
403449	11738727	EL MIRADOR FTE 495, A-VERDE	$ 1,378
403450	11834907	AV AMERICO VESPUCIO 1753, LADO	$ 22,742
403451	11835047	PJE ASTORGA 395, (FRENTE)	$ 22,742
403452	11835187	ARRIP FTE 7409, A-VERDE	$ 20,605
403453	11738797	LA TRILLA LADO 7593, A-VERDE C/MIRADOR	$ 1,378
403454	11835467	EL SENDERO 528, FRENTE	$ 22,742
403455	11835607	PABLO SUAREZ 7569, FRENTE	$ 55,641
403456	11738937	ROSSINI FTE 7472, A-VERDE	$ 3,942
403457	11836097	ROSSINI FTE 7310, A-VERDE 2 CAJAS (PROGRESO L	$ 22,742
403458	11836307	LOS PIMIMENTO 7449, LADO	$ 22,742
403459	11836447	LOS PELLINES 7537, FRENTE	$ 22,742
403460	11836517	LOS PELLINES 7557, FRENTE	$ 22,742
403461	11739007	VARGAS SALCEDO 1557 Dpto. LADO, A-VERDE	$ 22,742
403462	11836727	VARGAS SALCEDO 1605 Dpto. FRENTE, A/VERDE	$ 22,742
403463	11836867	EL MIRADOR C/LOS TELARES	$ 22,742
403464	11836937	LAS PLEYADES fte 7295, A-verde	$ 22,742
403465	11837007	LAS PLEYADES fte 7313, A-verde	$ 6,505
403466	11837077	PJE GALILEO 1607, FRENTE	$ 15,051
403467	11837147	PJE GALILEO 1635, FRENTE	$ 1,378
403468	11837217	PJE GALILEO 1689, FRENTE	$ 4,368
403469	11837287	PJE GALILEO 1610, FRENTE	$ 6,933
403470	11837357	PJE GALILEO 1632, FRENTE	$ 10,351
403471	11837427	PJE GALILEO 1658, FRENTE	$ 16,332
403472	11837497	PJE GALILEO 1690, FRENTE	$ 21,460
403473	11837637	PJE LAS ESTRELLAS 7347, FRENTE	$ 15,478
403474	11837707	PJE LAS ESTRELLAS 7331 Dpto. LADO, A/VERDE	$ 3,087
403475	11837777	PJE B GUZMAN 1632, FRENTE	$ 22,742
403476	11837847	DIVINO MAESTRO 7433, UV 27	$ 22,742
403477	11837917	PJE PERSEO 1628, FRENTE	$ 25,733
403478	11838127	PJE LOS ECLIPCES 7502, FRENT E	$ 22,742
403479	11838197	GALAXIA C/PJE DEIMOS	$ 22,742
403480	11838407	GALAXIA C/SALVADOR ALLENDE	$ 22,742
403481	11838477	AV LAS TORRES S/N	$ 12,914
403482	11838617	VARGAS SALCEDO 1610, FRENTE	$ 1,378
403483	11838687	VARGAS SALCEDO 1609, FRENTE	$ 22,742
403484	11838757	VARGAS SALCEDO 1658 Dpto. FRENTE, RIEGO A/VERDE	$ 11,205
403485	11838827	VARGAS SALCEDO 1629, FRENTE	$ 19,750
403486	11739077	VARGAS SALCEDO 1638 Dpto. FRENTE, RIEGO A/VERDE	$ 22,742
403487	11838897	VARGAS SALCEDO 1666, FRENTE	$ 5,223
403488	11838967	VARGAS SALCEDO 1657, FRENTE	$ 93,668
403489	11739147	VARGAS SALCEDO LADO 1717, A-VERDE	$ 22,742
403490	11839037	VARGAS SALCEDO FTE 1720, A-VERDE	$ 1,378
403491	11839107	VARGAS SALCEDO 1720 Dpto. LADO, UNIVERSO C/ V SALCEDO	$ 22,742
403492	11739217	VARGAS SALCEDO LADO 1735, A-VERDE	$ 8,215
403493	11839177	VARGAS SALCEDO 1689, FRENTE	$ 29,151
403494	11839247	VARGAS SALCEDO 1698, FRENTE	$ 22,742
403495	11739287	VARGAS SALCEDO FTE 1760, A-VERDE	**$ 4,537,287**

SR