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

Decreto N° 2222
CERRILLOS, 20/08/2026

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 $ 22,898,066 VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA FOLIOS: #81 POR $2.944.060, #82 POR $4.786.514, FOLIO 83 POR $6.780.710, FOLIO 84 POR #5.165.490, FOLIO 85 POR $3.221.292
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLA CONSUMO BASICO	81	07/08/2026	2,944,060
PLANILLA CONSUMO BASICO	82	07/08/2026	4,786,514
PLANILLA CONSUMO BASICO	83	07/08/2026	6,780,710
PLANILLA CONSUMO BASICO	84	07/08/2026	5,165,490
PLANILLA CONSUMO BASICO	85	07/08/2026	3,221,292

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		22,898,066
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	22,898,066	
	Totales	22,898,066	22,898,066

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	22,898,066	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		22,898,066
	Totales	22,898,066	22,898,066

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTORA DE FINANZAS 24 AGO 2026

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL 24 AGO 2026

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS JEFE DPTO. CONTABILIDAD

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 26 AGO 2026

Vº Bueno Tesorero

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

Fecha 26/08/2026

Total	25,873,401	25,873,401

EGRESO PAGADO

Comprobante	2131	Fecha	26/08/2026
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	81
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA FOLIOS: #81 POR $2.944.060, #82 POR $4.786.514, FOLIO 83 POR $6.780.710, FOLIO 84 POR #5.165.490, FOLIO 85 POR $3.221.292		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5870871271	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2222	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	22,898,066	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		22,898,066
	Total	22,898,066	22,898,066

Mariajesús Sanchez Navia
DEPARTAMENTO TESORERIA

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 20/08/2026

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1700	Fecha	20/08/2026
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	81
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA FOLIOS: #81 POR $2.944.060, #82 POR $4.786.514, FOLIO 83 POR $6.780.710, FOLIO 84 POR #5.165.490, FOLIO 85 POR $3.221.292		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2222	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		22,898,066
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	22,898,066	

Total	22,898,066	22,898,066

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1299	20/08/2026	215-22-05-001-002-000	22,898,066	81	1,767,447,693	1,062,389,253	682,160,374

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1299	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	22,898,066

PREPARADO POR

V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE UNIDAD CONTABILIDAD

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

Fecha 20/08/2026

OBLIGACION

Comprobante	1299	Fecha	20/08/2026	Resolución	
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	81	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA FOLIOS: #81 POR $2.944.060, #82 POR $4.786.514, FOLIO 83 POR $6.780.710, FOLIO 84 POR #5.165.490, FOLIO 85 POR $3.221.292				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	22,898,066	1,767,447,693	1,062,389,253	682,160,374
	Total	22,898,066			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres.Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-22-05-001-002-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(71) Contabilidad	(1) Contabilidad	22,898,066	1,767,447,693	1,062,389,253	682,160,374

D-1700

PREPARADO POR

V° B°

D.A.P.	2222
FOLIO	VALOR TOTAL
81	$ 2,944,060
82	$ 4,786,514
83	$ 6,780,710
84	$ 5,165,490
85	$ 3,221,292
TOTAL	$ 22,898,066

D.R

Scotiabank®

26/08/2026

Empresa	Tipo de pago	Convenio	Estado
69.255.000-5 Ilustre municipalidad de cerrillos	Sin descripción	003 - Proveedores ilustre municipalidad de	Pagada
Cuenta cargo	**Nombre nómina**	**Fecha de pago**	**Fecha de cargo**
000260049505	Tranmd fdos grales smapa dap 2222	26 Aug, 2026	26 Aug, 2026

Detalle nómina

Total de registros: 5

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		$ 2.898.066
							Total	$ 22.898.066

Resumen TRANSFERENCIAS :

Registros Mismo Banco:			Registros Otros Bancos:		
Cta. Cte	(1)=		Cta. Cte.	(1)=	1
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	=	1
Total Monto MB	=	0	Total Monto OB	=	22,898,066

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	22,898,066
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	22,898,066

Archivo : TRA_NMD_ FDOS GRALES SMAPA DAP 2222.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2026\8.- Agosto\26-08-2026\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

5870831231
26-08