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

Decreto N° 68
CERRILLOS, 20/01/2026

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 $ 26,405,530 VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente a PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, PUBLICA PLANILLAS CONSUMOS BÁSICOS: 46,47,48,49 Y 50 ENERO 2026
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLA CONSUMO BASICO	46	07/01/2026	4,362,729
PLANILLA CONSUMO BASICO	47	07/01/2026	4,785,740
PLANILLA CONSUMO BASICO	48	07/01/2026	8,441,502
PLANILLA CONSUMO BASICO	49	07/01/2026	5,305,236
PLANILLA CONSUMO BASICO	50	07/01/2026	3,510,323

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :60

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		26,405,530
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	26,405,530	
	Totales	26,405,530	26,405,530

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	26,405,530	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		26,405,530
	Totales	26,405,530	26,405,530

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTORA ADMIN. Y FINANZAS
22 ENE 2026
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL
22 ENE 2026
SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD
21 ENE 2026
Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL
28 ENE. 2026
Vº Bueno Tesorero
Tesorería

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

Fecha 24/01/2026

Total	38,338,435	38,338,435

EGRESO PAGADO

Comprobante	89	Fecha	22/01/2026
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	46
Glosa	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, PUBLICA PLANILLAS CONSUMOS BÁSICOS: 46,47,48,49 Y 50 ENERO 2026		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5383822757	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	68	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	26,405,530	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		26,405,530

Total	26,405,530	26,405,530

Teresita Yáñez Henríquez
DEPARTAMENTO TESORERIA

PREPARADO POR V° B°

Scotiabank®

24/01/2026

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
Mnd fdos grales dap 68

Fecha de pago
22 Jan, 2026

Fecha de cargo
22 Jan, 2026

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		$ 1.405.530
							Total	$ 26.405.530

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

Fecha 20/01/2026

Total 26,385,780 26,385,7

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	60	Fecha	20/01/2026
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	46
Glosa	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, PUBLICA PLANILLAS CONSUMOS BÁSICOS: 46,47,48,49 Y 50 ENERO 2026		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	68	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		26,405,530
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	26,405,530	

Total	26,405,530	26,405,530

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
72	20/01/2026	215-22-05-002-002-000	26,405,530	46	440,669,640	0	414,264,110

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
72	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	26,405,530

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 20/01/2026

OBLIGACION

Comprobante	72	Fecha	20/01/2026	Resolución	
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	46	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, PUBLICA PLANILLAS CONSUMOS BÁSICOS: 46,47,48,49 Y 50 ENERO 2026				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	26,405,530	440,669,640		414,264,110
	Total	26,405,530			

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	26,405,530	440,669,640	0	414,264,110

PREPARADO POR V° B°

DETALLE	68
N° FOLIO	VALOR TOTAL
46	$4,362,729
47	$4,785,740
48	$8,441,502
49	$5,305,236
50	$3,510,323
TOTAL	$26,405,530

(1-2) Folio 46

72
60
68

FOLIO 46 A PAGO $ 4.362.729			
Factura	id	dirección	deuda
394352	11737397	FERROCARRIL fte B/518, A-verde	$ 12,487
394353	11830567	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 518, A-VERDE	$ 22,742
394354	11737467	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 383, A-VERDE	$ 22,741
394355	13514837	SALVADOR ALLENDE FTE 371	$ 128,039
394356	11830637	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 341, A-VERDE	$ 22,742
394357	13514907	GOLFO DE MEXICO FTE 544	$ 71,565
394358	11830917	CIUDAD MEXICO C/LA PRIMAVERA	$ 4,796
394359	11830987	A VESPUCIO/LAS TORRES	$ 903,146
394360	11831057	LAS TORRES fte 420, A-VERDE C/LA PRIMAVERA	$ 65,042
394361	11831127	AV LAS TORRES 368, FRENTE	$ 346,185
394362	11737677	LA PRIMAVERA FTE 544, A-VERDE	$ 45,387
394363	11831267	PJE GUADALAJARA 701, FRENTE	$ 22,742
394364	11831547	CIUDAD MADERO FTE 643, A-VERDE	$ 22,742
394365	11831757	AV LAS TORRES BLOCK 639, FRENTE	$ 22,742
394366	13606887	LAS TORRES lado B-649, A-verde	$ 1,378
394367	11831897	LAS TORRES fte 465, A-VERDE FTE IGLESIA	$ 22,742
394368	11831967	AV LAS TORRES 7537, LADO	$ 22,742
394369	11832037	PLAZA LADO IGLESIA	$ 22,742
394370	11737747	LOS MAYAS (FTE) B-650, A-VERDE	$ 1,378
394371	11737817	LOS MAYAS (FTE) B-643, A-VERDE	$ 5,224
394372	11832387	LOS MAYAS (FTE) B-639, A-VERDE	$ 22,742
394373	11832107	LOS MAYAS (LADO) B-639, A-VERDE	$ 114,177
394374	11832177	RIO MAGDALENA B- 642, LADO	$ 1,378
394375	11832247	PJE RIO MAGDALENA B- 642, FRE NTE	$ 22,742
394376	11832527	RIO MAGDALENA C/VESPUCIO	$ 1,378
394377	11832597	RIO MAGDALENA C/VESPUCIO	$ 22,742
394378	11832667	PJE NAVA BL- 842, FRENTE	$ 22,742
394379	11832737	PJE NAVA B- 626, FRENTE	$ 252,186
394380	11832807	PJE NAVA 642, LADO	$ 1,378
394381	11832877	PJE RIO MAGDALENA 623, FRENT, E , CERRILLOS, CERRILLOS	$ 1,378
394382	11832947	VERACRUZ BL/ 612, LADO	$ 22,742
394383	11833017	VERACRUZ B- 639, LADO	$ 22,742
394384	11833087	VERACRUZ B- 642, LADO	$ 22,742
394385	11737887	ORIZABA FTE B-639, A-VERDE INTERIOR RECINTO	$ 97,392
394386	11737957	ORIZABA FTE B-626, A-VERDE	$ 558,732
394387	11833227	ORIZABA LADO B-642, A-VERDE	$ 22,742
394388	11738027	LOS TILOS (FTE) B-612, A-VERDE INTERIOR RECINTO	$ 90,529
394389	11833297	LOS TILOS 642, (FRENTE)	$ 22,742
394392	11738097	AMERICO VESPUCIO (Fte.) 1263, A-VERDE	$ 1,378
394393	11833577	PJE SAN FELIPE 1161, FRENTE	$ 65,468
394394	11833647	PJE SAN FELIPE 1201, (FRENTE)	$ 22,742
394395	11833857	ACAPULCO 1037, FRENTE	$ 22,742
394396	11833927	ACAPULCO (LADO) 965, A-VERDE	$ 22,742
394397	11738867	LAS TORRES/ACAPULCO, A-VERDE ACAPULCO 965 COSTAD	$ 1,805
394398	11738167	5 DE ABRIL lado 1200, A-VERDE	$ 26,160
394399	11738237	5 DE ABRIL lado 1140, A-VERDE	$ 62,083
394400	11834137	CINCO DE ABRIL 1260, FRENTE	$ 37,696
394401	11834277	LOS JAZMINES 274, LADO	$ 22,742
394402	11834347	CINCO DE ABRIL 1454, FRENTE	$ 15,906
394403	11738447	EL MIRADOR FTE 133, A-VERDE	$ 20,605

(2-2) Folio 46.

394404	11738517	EL MIRADOR FTE 165, A-VERDE	$ 32,996
394405	11738587	EL MIRADOR FTE 201, A-VERDE	$ 1,378
394406	11738657	EL MIRADOR FTE 393, A-VERDE	$ 1,378
394407	11738727	EL MIRADOR FTE 495, A-VERDE	$ 1,378
394408	11834907	AV AMERICO VESPUCIO 1753, LADO	$ 22,742
394409	11835047	PJE ASTORGA 395, (FRENTE)	$ 22,742
394410	11835187	ARRIP FTE 7409, A-VERDE	$ 20,605
394411	11738797	LA TRILLA LADO 7593, A-VERDE C/MIRADOR	$ 1,378
394412	11835467	EL SENDERO 528, FRENTE	$ 22,742
394413	11835607	PABLO SUAREZ 7569, FRENTE	$ 55,642
394414	11738937	ROSSINI FTE 7472, A-VERDE	$ 3,514
394415	11836097	ROSSINI FTE 7310, A-VERDE 2 CAJAS (PROGRESO L	$ 22,742
394416	11836307	LOS PIMIMENTO 7449, LADO	$ 22,742
394417	11836447	LOS PELLINES 7537, FRENTE	$ 22,742
394418	11836517	LOS PELLINES 7557, FRENTE	$ 22,742
394419	11739007	VARGAS SALCEDO 1557 Dpto. LADO, A-VERDE	$ 22,742
394420	11836727	VARGAS SALCEDO 1605 Dpto. FRENTE, A/VERDE	$ 22,742
394421	11836867	EL MIRADOR C/LOS TELARES	$ 22,742
394422	11836937	LAS PLEYADES fte 7295, A-verde	$ 22,742
394423	11837007	LAS PLEYADES fte 7313, A-verde	$ 22,742
394424	11837077	PJE GALILEO 1607, FRENTE	$ 6,506
394425	11837147	PJE GALILEO 1635, FRENTE	$ 15,051
394426	11837217	PJE GALILEO 1689, FRENTE	$ 1,378
394427	11837287	PJE GALILEO 1610, FRENTE	$ 4,370
394428	11837357	PJE GALILEO 1632, FRENTE	$ 6,933
394429	11837427	PJE GALILEO 1658, FRENTE	$ 10,349
394430	11837497	PJE GALILEO 1690, FRENTE	$ 16,332
394431	11837637	PJE LAS ESTRELLAS 7347, FRENTE	$ 21,460
394432	11837707	PJE LAS ESTRELLAS 7331 Dpto. LADO, A/VERDE	$ 15,478
394433	11837777	PJE B GUZMAN 1632, FRENTE	$ 3,087
394434	11837847	DIVINO MAESTRO 7433, UV 27	$ 22,742
394435	11837917	PJE PERSEO 1628, FRENTE	$ 22,742
394436	11838127	PJE LOS ECLIPCES 7502, FRENT E	$ 25,731
394437	11838197	GALAXIA C/PJE DEIMOS	$ 22,742
394438	11838407	GALAXIA C/SALVADOR ALLENDE	$ 22,742
394439	11838477	AV LAS TORRES S/N	$ 22,742
394440	11838617	VARGAS SALCEDO 1610, FRENTE	$ 12,914
394441	11838687	VARGAS SALCEDO 1609, FRENTE	$ 1,378
394442	11838757	VARGAS SALCEDO 1658 Dpto. FRENTE, RIEGO A/VERDE	$ 22,742
394443	11838827	VARGAS SALCEDO 1629, FRENTE	$ 11,205
394444	11739077	VARGAS SALCEDO 1638 Dpto. FRENTE, RIEGO A/VERDE	$ 19,750
394445	11838897	VARGAS SALCEDO 1666, FRENTE	$ 22,742
394446	11838967	VARGAS SALCEDO 1657, FRENTE	$ 5,224
394447	11739147	VARGAS SALCEDO LADO 1717, A-VERDE	$ 93,668
394448	11839037	VARGAS SALCEDO FTE 1720, A-VERDE	$ 22,742
394449	11839107	VARGAS SALCEDO 1720 Dpto. LADO, UNIVERSO C/ V SALCEDO	$ 1,378
394450	11739217	VARGAS SALCEDO LADO 1735, A-VERDE	$ 22,742
394451	11839177	VARGAS SALCEDO 1689, FRENTE	$ 8,215
394452	11839247	VARGAS SALCEDO 1698, FRENTE	$ 29,150
394453	11739287	VARGAS SALCEDO FTE 1760, A-VERDE	$ 22,742
			$ 4,362,729

GR