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

Decreto N° 449
CERRILLOS, 25/02/2026

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 $ 31,613,079 TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, FOLIOS 51 POR $ 4.746752, 52 POR $ 9.745.206, 53 POR $ 8.575.160, 54 POR $ 5.500.566 Y 55 POR $3.045.395
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLA CONSUMO BASICO	51	07/02/2026	4,746,752
PLANILLA CONSUMO BASICO	52	07/02/2026	9,745,206
PLANILLA CONSUMO BASICO	53	07/02/2026	8,575,160
PLANILLA CONSUMO BASICO	54	07/02/2026	5,500,566
PLANILLA CONSUMO BASICO	55	07/02/2026	3,045,395

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :505

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		31,613,079
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,613,079	
	Totales	31,613,079	31,613,079

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	31,613,079	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		31,613,079
	Totales	31,613,079	31,613,079

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 26 FEB 2026

SECRETARIO MUNICIPAL 26 FEB 2026

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO DE CONTABILIDAD 26 FEB 2026

V° Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 03 MAR 2026

V° Bueno Tesorero

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

Fecha 02/03/2026

Total	7,871,750	7,871,750

EGRESO PAGADO

Comprobante	420	Fecha	27/02/2026
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	51
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, FOLIOS 51 POR $ 4.746752, 52 POR $ 9.745.206, 53 POR $ 8.575.160, 54 POR $ 5.500.566 Y 55 POR $3.045.395		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5465557864	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	449	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	31,613,079	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		31,613,079

Total	31,613,079	31,613,079

Mariajesús Sanchez Navia
DEPARTAMENTO TESORERIA

PREPARADO POR V° B°

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmdfdos Grales I

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
02, Mar 2026

Fecha de pago
27 Feb, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260227102845960000

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
Tranmdfdos Grales I

BENEFICIARIO

RUT
69070900-7

Nombre
Tesorero Municipal De Maipu

Correo
MRIQUELME@MCERRILLOS.C

Medio de pago
Cuenta Corriente

Banco destino
Banco Del Estado De Chile

N° de cuenta
036309000239

Fecha de consulta
02, Mar 2026

Fecha de pago
27 Feb, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260227102845960000

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
Tranmdfdos Grales I

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
02, Mar 2026

Fecha de pago
27 Feb, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260227102845960000

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
Tranmdfdos Grales I

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
02, Mar 2026

Fecha de pago
27 Feb, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260227102845960000

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
Tranmdfdos Grales I

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
02, Mar 2026

Fecha de pago
27 Feb, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260227102845960000

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
Tranmdfdos Grales I

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
02, Mar 2026

Fecha de pago
27 Feb, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260227102845960000

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
Tranmdfdos Grales I

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
02, Mar 2026

Fecha de pago
27 Feb, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260227102845960000

Monto
$ 1.613.079

Estado
Pagado



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

Fecha 25/02/2026

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	505	Fecha	25/02/2026
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	51
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, FOLIOS 51 POR $ 4.746752, 52 POR $ 9.745.206, 53 POR $ 8.575.160, 54 POR $ 5.500.566 Y 55 POR $3.045.395		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	449	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		31,613,079
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	31,613,079	
	Total	31,613,079	31,613,079

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
231	25/02/2026	215-22-05-002-002-000	31,613,079	51	440,669,640	28,359,210	380,697,351

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
231	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	31,613,079

PREPARADO POR

V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO DE CONTABILIDAD

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

Fecha 25/02/2026

OBLIGACION

Comprobante	231	Fecha	25/02/2026	Resolución
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	51	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA, FOLIOS 51 POR $ 4.746752, 52 POR $ 9.745.206, 53 POR $ 8.575.160, 54 POR $ 5.500.566 Y 55 POR $3.045.395			

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	31,613,079	440,669,640	28,359,210	380,697,351
	Total	31,613,079			

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	31,613,079	440,669,640	28,359,210	380,697,351

SR

PREPARADO POR

V° B°

DETALLE	449
N° FOLIO	VALOR TOTAL
51	$4,746,752
52	$9,745,206
53	$8,575,160
54	$5,500,566
55	$3,045,395
TOTAL	$31,613,079

S.R

FOLIO 51 A PAGO $ 4.746.752

Factura	id	dirección	deuda
397367	11737397	FERROCARRIL fte B/518, A-verde	$ 12,487
397368	11830567	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 518, A-VERDE	$ 22,742
397369	11737467	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 383, A-VERDE	$ 22,742
397370	13514837	SALVADOR ALLENDE FTE 371	$ 68,488
397371	11830637	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 341, A-VERDE	$ 22,742
397372	13514907	GOLFO DE MEXICO FTE 544	$ 95,163
397373	11830917	CIUDAD MEXICO C/LA PRIMAVERA	$ 4,796
397374	11830987	A VESPUCIO/LAS TORRES	$ 968,184
397375	11831057	LAS TORRES fte 420, A-VERDE C/LA PRIMAVERA	$ 65,041
397376	11831127	AV LAS TORRES 368, FRENTE	$ 346,185
397377	11737677	LA PRIMAVERA FTE 544, A-VERDE	$ 45,387
397378	11831267	PJE GUADALAJARA 701, FRENTE	$ 22,742
397379	11831547	CIUDAD MADERO FTE 643, A-VERDE	$ 22,742
397380	11831757	AV LAS TORRES BLOCK 639, FRENTE	$ 22,742
397381	13606887	LAS TORRES lado B-649, A-verde	$ 1,378
397382	11831897	LAS TORRES fte 465, A-VERDE FTE IGLESIA	$ 22,742
397383	11831967	AV LAS TORRES 7537, LADO	$ 22,742
397384	11832037	PLAZA LADO IGLESIA	$ 22,742
397385	11737747	LOS MAYAS (FTE) B-650, A-VERDE	$ 1,378
397386	11737817	LOS MAYAS (FTE) B-643, A-VERDE	$ 6,079
397387	11832387	LOS MAYAS (FTE) B-639, A-VERDE	$ 22,742
397388	11832107	LOS MAYAS (LADO) B-639, A-VERDE	$ 114,177
397389	11832177	RIO MAGDALENA B- 642, LADO	$ 1,378
397390	11832247	PJE RIO MAGDALENA B- 642, FRE NTE	$ 22,742
397391	11832527	RIO MAGDALENA C/VESPUCIO	$ 1,378
397392	11832597	RIO MAGDALENA C/VESPUCIO	$ 22,742
397393	11832667	PJE NAVA BL- 842, FRENTE	$ 22,742
397394	11832737	PJE NAVA B- 626, FRENTE	$ 252,185
397395	11832807	PJE NAVA 642, LADO	$ 1,378
397397	11832947	VERACRUZ BL/ 612, LADO	$ 22,742
397398	11833017	VERACRUZ B- 639, LADO	$ 22,742
397399	11833087	VERACRUZ B- 642, LADO	$ 22,742
397400	11737887	ORIZABA FTE B-639, A-VERDE INTERIOR RECINTO	$ 343,741
397401	11737957	ORIZABA FTE B-626, A-VERDE	$ 647,752
397402	11833227	ORIZABA LADO B-642, A-VERDE	$ 22,742
397403	11738027	LOS TILOS (FTE) B-612, A-VERDE INTERIOR RECINTO	$ 94,141
397404	11833297	LOS TILOS 642, (FRENTE)	$ 22,742
397407	11738097	AMERICO VESPUCIO (Fte.) 1263, A-VERDE	$ 1,378
397408	11833577	PJE SAN FELIPE 1161, FRENTE	$ 65,469
397409	11833647	PJE SAN FELIPE 1201, (FRENTE)	$ 22,742
397410	11833857	ACAPULCO 1037, FRENTE	$ 22,742
397411	11833927	ACAPULCO (LADO) 965, A-VERDE	$ 22,742
397412	11738867	LAS TORRES/ACAPULCO, A-VERDE ACAPULCO 965 COSTAD	$ 1,805
397413	11738167	5 DE ABRIL lado 1200, A-VERDE	$ 26,160
397414	11738237	5 DE ABRIL lado 1140, A-VERDE	$ 76,757
397415	11834137	CINCO DE ABRIL 1260, FRENTE	$ 37,696
397416	11834277	LOS JAZMINES 274, LADO	$ 22,742
397417	11834347	CINCO DE ABRIL 1454, FRENTE	$ 15,906
397418	11738447	EL MIRADOR FTE 133, A-VERDE	$ 20,605
397419	11738517	EL MIRADOR FTE 165, A-VERDE	$ 32,996

ds. 231
De: 50 f.
DAP: 448

Folio 51 (2-2)

397420	11738587	EL MIRADOR FTE 201, A-VERDE	$ 1,378
397421	11738657	EL MIRADOR FTE 393, A-VERDE	$ 1,378
397422	11738727	EL MIRADOR FTE 495, A-VERDE	$ 1,378
397423	11834907	AV AMERICO VESPUCIO 1753, LADO	$ 22,742
397424	11835047	PJE ASTORGA 395, (FRENTE)	$ 22,742
397425	11835187	ARRIP FTE 7409, A-VERDE	$ 20,605
397426	11738797	LA TRILLA LADO 7593, A-VERDE C/MIRADOR	$ 1,378
397427	11835467	EL SENDERO 528, FRENTE	$ 22,742
397428	11835607	PABLO SUAREZ 7569, FRENTE	$ 55,641
397429	11738937	ROSSINI FTE 7472, A-VERDE	$ 3,942
397430	11836097	ROSSINI FTE 7310, A-VERDE 2 CAJAS (PROGRESO L	$ 22,742
397431	11836307	LOS PIMIMENTO 7449, LADO	$ 22,742
397432	11836447	LOS PELLINES 7537, FRENTE	$ 22,742
397433	11836517	LOS PELLINES 7557, FRENTE	$ 22,742
397434	11739007	VARGAS SALCEDO 1557 Dpto. LADO, A-VERDE	$ 22,742
397435	11836727	VARGAS SALCEDO 1605 Dpto. FRENTE, A/VERDE	$ 22,742
397436	11836867	EL MIRADOR C/LOS TELARES	$ 22,742
397437	11836937	LAS PLEYADES fte 7295, A-verde	$ 22,742
397438	11837007	LAS PLEYADES fte 7313, A-verde	$ 22,742
397439	11837077	PJE GALILEO 1607, FRENTE	$ 6,505
397440	11837147	PJE GALILEO 1635, FRENTE	$ 15,051
397441	11837217	PJE GALILEO 1689, FRENTE	$ 1,378
397442	11837287	PJE GALILEO 1610, FRENTE	$ 4,368
397443	11837357	PJE GALILEO 1632, FRENTE	$ 6,933
397444	11837427	PJE GALILEO 1658, FRENTE	$ 10,351
397445	11837497	PJE GALILEO 1690, FRENTE	$ 16,332
397446	11837637	PJE LAS ESTRELLAS 7347, FRENTE	$ 21,460
397447	11837707	PJE LAS ESTRELLAS 7331 Dpto. LADO, A/VERDE	$ 15,478
397448	11837777	PJE B GUZMAN 1632, FRENTE	$ 3,087
397449	11837847	DIVINO MAESTRO 7433, UV 27	$ 22,742
397450	11837917	PJE PERSEO 1628, FRENTE	$ 22,742
397451	11838127	PJE LOS ECLIPCES 7502, FRENT E	$ 25,733
397452	11838197	GALAXIA C/PJE DEIMOS	$ 22,742
397453	11838407	GALAXIA C/SALVADOR ALLENDE	$ 22,742
397454	11838477	AV LAS TORRES S/N	$ 22,742
397455	11838617	VARGAS SALCEDO 1610, FRENTE	$ 12,914
397456	11838687	VARGAS SALCEDO 1609, FRENTE	$ 1,378
397457	11838757	VARGAS SALCEDO 1658 Dpto. FRENTE, RIEGO A/VERDE	$ 22,742
397458	11838827	VARGAS SALCEDO 1629, FRENTE	$ 11,205
397459	11739077	VARGAS SALCEDO 1638 Dpto. FRENTE, RIEGO A/VERDE	$ 19,750
397460	11838897	VARGAS SALCEDO 1666, FRENTE	$ 22,742
397461	11838967	VARGAS SALCEDO 1657, FRENTE	$ 5,223
397462	11739147	VARGAS SALCEDO LADO 1717, A-VERDE	$ 93,668
397463	11839037	VARGAS SALCEDO FTE 1720, A-VERDE	$ 22,742
397464	11839107	VARGAS SALCEDO 1720 Dpto. LADO, UNIVERSO C/ V SALCEDO	$ 1,378
397465	11739217	VARGAS SALCEDO LADO 1735, A-VERDE	$ 22,742
397466	11839177	VARGAS SALCEDO 1689, FRENTE	$ 8,215
397467	11839247	VARGAS SALCEDO 1698, FRENTE	$ 29,151
397468	11739287	VARGAS SALCEDO FTE 1760, A-VERDE	$ 22,742
397469	11839387	VARGAS SALCEDO LADO 1751, A-VERDE	$ 1,378
			$ 4,746,752