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

Decreto N° 1756
CERRILLOS, 01/07/2026

Vistos los antecedentes adjuntos :
Lo dispuesto en los párrafos 2ª y 4ª del título primero de la ley Nº 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 $ 23,764,097 VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA FOLIOS #71 POR $ 3.406.794, #72 POR $4.736.949, #73 POR $6.891.416, #74 POR $5.211.164, #75 POR $3.517.774
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLA CONSUMO BASICO	71	07/06/2026	3,406,794
PLANILLA CONSUMO BASICO	72	07/06/2026	4,736,949
PLANILLA CONSUMO BASICO	73	07/06/2026	6,891,416
PLANILLA CONSUMO BASICO	74	07/06/2026	5,211,164
PLANILLA CONSUMO BASICO	75	07/06/2026	3,517,774

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1439

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		23,764,097
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	23,764,097	
	Totales	23,764,097	23,764,097

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	23,764,097	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		23,764,097
	Totales	23,764,097	23,764,097

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTORA DE FINANZAS 02 JUL 2026

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL 02 JUL 2026

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS JEFE DE CONTABILIDAD 01 JUL 2026

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 07 JUL 2026

Vº Bueno Tesorero

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

Fecha 06/07/2026

EGRESO PAGADO

Comprobante	1658	Fecha	02/07/2026
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	71
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA FOLIOS #71 POR $ 3.406.794, #72 POR $4.736.949, #73 POR $6.891.416, #74 POR $5.211.164, #75 POR $3.517.774		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5750588706	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1756	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	23,764,097	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		23,764,097
	Total	23,764,097	23,764,097

Mariajesús Sanchez Navia	
DEPARTAMENTO TESORERIA	V° B°

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

Fecha 01/07/2026

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1439	Fecha	01/07/2026
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	71
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA FOLIOS #71 POR $ 3.406.794, #72 POR $4.736.949, #73 POR $6.891.416, #74 POR $5.211.164, #75 POR $3.517.774		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1756	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		23,764,097
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	23,764,097	
	Total	23,764,097	23,764,097

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
999	01/07/2026	215-22-05-002-002-000	23,764,097	71	573,186,749	160,328,797	389,093,855

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
999	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	23,764,097

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO DE CONTABILIDAD

PREPARADO POR

V° B°

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

Fecha 01/07/2026

OBLIGACION

Comprobante	999	Fecha	01/07/2026	Resolución	
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	71	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA FOLIOS #71 POR $ 3.406.794, #72 POR $4.736.949, #73 POR $6.891.416, #74 POR $5.211.164, #75 POR $3.517.774				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	23,764,097	573,186,749	160,328,797	389,093,855
	Total	23,764,097			

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	23,764,097	573,186,749	160,328,797	389,093,855

D = 1439

PREPARADO POR

V° B°

	D.A.P. 1756
FOLIO	VALOR TOTAL
71	$ 3,406,794
72	$ 4,736,949
73	$ 6,891,416
74	$ 5,211,164
75	$ 3,517,774
TOTAL	$ 23,764,097

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmdfdos Grales Smapa Dap 1756

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
06, Jul 2026

Fecha de pago
02 Jul, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260702124428316000

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 Smapa Dap 1756

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
06, Jul 2026

Fecha de pago
02 Jul, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260702124428316000

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 Smapa Dap 1756

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
06, Jul 2026

Fecha de pago
02 Jul, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260702124428316000

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 Smapa Dap 1756

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
06, Jul 2026

Fecha de pago
02 Jul, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260702124428316000

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 Smapa Dap 1756

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
06, Jul 2026

Fecha de pago
02 Jul, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260702124428316000

Monto
$ 3.764.097

Estado
Pagado

OPERACION Scotiabank REALIZADA

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	=	23,764,097

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	23,764,097
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	23,764,097

Archivo : TRA_NMD_FDOS GRALES SMAPA DAP 1756.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2026\7.- Julio\02-07-2026\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

5755538706

02.07

(1-2)

FOLIO 71 A PAGO $ 3.406.794			
Factura	id	dirección	deuda
409435	11737397	FERROCARRIL fte B/518, A-verde	$ 12,487
409436	11830567	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 518, A-VERDE	$ 22,742
409437	11737467	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 383, A-VERDE	$ 22,742
409438	13514837	SALVADOR ALLENDE FTE 371	$ 4,796
409439	11830637	SALVADOR ALLENDE FTE BLOCK 341, A-VERDE	$ 22,742
409440	13514907	GOLFO DE MEXICO FTE 544	$ 82,133
409441	11830917	CIUDAD MEXICO C/LA PRIMAVERA	$ 4,796
409442	11830987	A VESPUCIO/LAS TORRES	$ 447,876
409443	11831057	LAS TORRES fte 420, A-VERDE C/LA PRIMAVERA	$ 65,041
409444	11831127	AV LAS TORRES 368, FRENTE	$ 346,185
409445	11737677	LA PRIMAVERA FTE 544, A-VERDE	$ 45,387
409446	11831267	PJE GUADALAJARA 701, FRENTE	$ 22,742
409447	11831547	CIUDAD MADERO FTE 643, A-VERDE	$ 22,742
409448	11831757	AV LAS TORRES BLOCK 639, FRENTE	$ 22,742
409449	13606887	LAS TORRES lado B-649, A-verde	$ 1,378
409450	11831897	LAS TORRES fte 465, A-VERDE FTE IGLESIA	$ 22,742
409451	11831967	AV LAS TORRES 7537, LADO	$ 22,742
409452	11832037	PLAZA LADO IGLESIA	$ 22,742
409453	11737747	LOS MAYAS (FTE) B-650, A-VERDE	$ 1,378
409454	11737817	LOS MAYAS (FTE) B-643, A-VERDE	$ 6,933
409455	11832387	LOS MAYAS (FTE) B-639, A-VERDE	$ 22,742
409456	11832107	LOS MAYAS (LADO) B-639, A-VERDE	$ 114,177
409457	11832177	RIO MAGDALENA B- 642, LADO	$ 1,378
409458	11832247	PJE RIO MAGDALENA B- 642, FRE NTE	$ 22,742
409459	11832527	RIO MAGDALENA C/VESPUCIO	$ 1,378
409460	11832597	RIO MAGDALENA C/VESPUCIO	$ 22,742
409461	11832667	PJE NAVA BL- 842, FRENTE	$ 22,742
409462	11832737	PJE NAVA B- 626, FRENTE	$ 252,185
409463	11832807	PJE NAVA 642, LADO	$ 1,378
409464	11832877	OJE RIO MAGDALENA 623 FRENTE E, CERRILLOS	$ 1,378
409465	11832947	VERACRUZ BL/ 612, LADO	$ 22,742
409466	11833017	VERACRUZ B- 639, LADO	$ 22,742
409467	11833087	VERACRUZ B- 642, LADO	$ 22,742
409468	11737887	ORIZABA FTE B-639, A-VERDE INTERIOR RECINTO	$ 88,541
409469	11737957	ORIZABA FTE B-626, A-VERDE	$ 291,067
409470	11833227	ORIZABA LADO B-642, A-VERDE	$ 22,742
409471	11738027	LOS TILOS (FTE) B-612, A-VERDE INTERIOR RECINTO	$ 21,460
409472	11833297	LOS TILOS 642, (FRENTE)	$ 22,742
409475	11738097	AMERICO VESPUCIO (Fte.) 1263, A-VERDE	$ 1,378
409476	11833577	PJE SAN FELIPE 1161, FRENTE	$ 65,469
409477	11833647	PJE SAN FELiPE 1201, (FRENTE)	$ 22,742
409478	11833857	ACAPULCO 1037, FRENTE	$ 22,742
409479	11833927	ACAPULCO (LADO) 965, A-VERDE	$ 22,742
409480	11738867	LAS TORRES/ACAPULCO, A-VERDE ACAPULCO 965 COSTAD	$ 1,805
409481	11738167	5 DE ABRIL lado 1200, A-VERDE	$ 26,160
409482	11738237	5 DE ABRIL lado 1140, A-VERDE	$ 20,178
409483	11834137	CINCO DE ABRIL 1260, FRENTE	$ 37,696
409484	11834277	LOS JAZMINES 274, LADO	$ 22,742
409485	11834347	CINCO DE ABRIL 1454, FRENTE	$ 15,906
409486	11738447	EL MIRADOR FTE 133, A-VERDE	$ 20,605

Folio 71 (2-2

409487	11738517	EL MIRADOR FTE 165, A-VERDE	$ 32,996
409488	11738587	EL MIRADOR FTE 201, A-VERDE	$ 1,378
409489	11738657	EL MIRADOR FTE 393, A-VERDE	$ 1,378
409490	11738727	EL MIRADOR FTE 495, A-VERDE	$ 1,378
409491	11834907	AV AMERICO VESPUCIO 1753, LADO	$ 22,742
409492	11835047	PJE ASTORGA 395, (FRENTE)	$ 22,742
409493	11835187	ARRIP FTE 7409, A-VERDE	$ 20,605
409494	11738797	LA TRILLA LADO 7593, A-VERDE C/MIRADOR	$ 1,378
409495	11835467	EL SENDERO 528, FRENTE	$ 22,742
409496	11835607	PABLO SUAREZ 7569, FRENTE	$ 55,641
409497	11738937	ROSSINI FTE 7472, A-VERDE	$ 1,805
409498	11836097	ROSSINI FTE 7310, A-VERDE 2 CAJAS (PROGRESO L	$ 22,742
409499	11836307	LOS PIMIMENTO 7449, LADO	$ 22,742
409500	11836447	LOS PELLINES 7537, FRENTE	$ 22,242
409501	11836517	LOS PELLINES 7557, FRENTE	$ 22,742
409502	11739007	VARGAS SALCEDO 1557 Dpto. LADO, A-VERDE	$ 22,742
409503	11836727	VARGAS SALCEDO 1605 Dpto. FRENTE, A/VERDE	$ 22,742
409504	11836867	EL MIRADOR C/LOS TELARES	$ 22,742
409505	11836937	LAS PLEYADES fte 7295, A-verde	$ 22,742
409506	11837007	LAS PLEYADES fte 7313, A-verde	$ 22,742
409507	11837077	PJE GALILEO 1607, FRENTE	$ 6,505
409508	11837147	PJE GALILEO 1635, FRENTE	$ 15,051
409509	11837217	PJE GALILEO 1689, FRENTE	$ 1,378
409510	11837287	PJE GALILEO 1610, FRENTE	$ 4,368
409511	11837357	PJE GALILEO 1632, FRENTE	$ 6,933
409512	11837427	PJE GALILEO 1658, FRENTE	$ 10,351
409513	11837497	PJE GALILEO 1690, FRENTE	$ 16,332
409514	11837637	PJE LAS ESTRELLAS 7347, FRENTE	$ 21,460
409515	11837707	PJE LAS ESTRELLAS 7331 Dpto. LADO, A/VERDE	$ 15,478
409516	11837777	PJE B GUZMAN 1632, FRENTE	$ 3,087
409517	11837847	DIVINO MAESTRO 7433, UV 27	$ 22,742
409518	11837917	PJE PERSEO 1628, FRENTE	$ 22,742
409519	11838127	PJE LOS ECLIPCES 7502, FRENT E	$ 25,733
409520	11838197	GALAXIA C/PJE DEIMOS	$ 22,742
409521	11838407	GALAXIA C/SALVADOR ALLENDE	$ 22,742
409522	11838477	AV LAS TORRES S/N	$ 22,742
409523	11838617	VARGAS SALCEDO 1610, FRENTE	$ 12,914
409524	11838687	VARGAS SALCEDO 1609, FRENTE	$ 1,378
409525	11838757	VARGAS SALCEDO 1658 Dpto. FRENTE, RIEGO A/VERDE	$ 22,742
409526	11838827	VARGAS SALCEDO 1629, FRENTE	$ 11,205
409527	11739077	VARGAS SALCEDO 1638 Dpto. FRENTE, RIEGO A/VERDE	$ 19,750
409528	11838897	VARGAS SALCEDO 1666, FRENTE	$ 22,742
409529	11838967	VARGAS SALCEDO 1657, FRENTE	$ 5,223
409530	11739147	VARGAS SALCEDO LADO 1717, A-VERDE	$ 93,668
409531	11839037	VARGAS SALCEDO FTE 1720, A-VERDE	$ 22,742
409532	11839107	VARGAS SALCEDO 1720 Dpto. LADO, UNIVERSO C/ V SALCEDO	$ 1,378
409533	11739217	VARGAS SALCEDO LADO 1735, A-VERDE	$ 22,742
409534	11839177	VARGAS SALCEDO 1689, FRENTE	$ 8,215
409535	11839247	VARGAS SALCEDO 1698, FRENTE	$ 29,151
409536	11739287	VARGAS SALCEDO FTE 1760, A-VERDE	$ 22,742
			$ 3,406,794