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

Decreto N° 752
CERRILLOS, 25/03/2026

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 $ 33,617,668 TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA FOLIOS: 56 POR $4.523.317, 57 POR $9.748.556, 58 POR $9.829.720, 59 POR $6.023.605 Y 60 POR $3.429.470
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLA CONSUMO BASICO	56	07/03/2026	4,523,317
PLANILLA CONSUMO BASICO	57	07/03/2026	9,748,556
PLANILLA CONSUMO BASICO	58	07/03/2026	9,892,720
PLANILLA CONSUMO BASICO	59	07/03/2026	6,023,605
PLANILLA CONSUMO BASICO	60	07/03/2026	3,429,470

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :696

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		33,617,668
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	33,617,668	
	Totales	33,617,668	33,617,668

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	33,617,668	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		33,617,668
	Totales	33,617,668	33,617,668

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR DE FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
30 MAR 2026

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL 30 MAR 2026

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 30 MAR 2026
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 07 ABR. 2026
V° Bueno Tesorero

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

Fecha 07/04/2026

Total	29,421,263	29,421,263

EGRESO PAGADO

Comprobante	796	Fecha	31/03/2026
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	56
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA FOLIOS: 56 POR $4.523.317, 57 POR $9.748.556, 58 POR $9.829.720, 59 POR $6.023.605 Y 60 POR $3.429.470		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5538793270	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	752	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	33,617,668	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		33,617,668
	Total	33,617,668	33,617,668

PREPARADO POR V° B°

Resúmen TRANSFERENCIAS :

Registros Mismo Banco:

Cta. Cte	(1)=	
Cta. Ahorro	(2)=	
Vales Vista	(3)=	
Cta. en Linea	(4)=	
Vale Vista Fisico	(6)=	
Cantidad Total MB	=	
Total Monto MB	=	0

Registros Otros Bancos:

Cta. Cte.	(1)=	1
Cta. Ahorro	(2)=	
Vales Vista	(3)=	
Cta. en Linea	(4)=	
Vale Vista Fisico	(6)=	
Cantidad Total OB	=	1
Total Monto OB	=	33,617,668

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto =	33,617,668
Registros Abonos BBVA	=		Monto =	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto =	0
Registros Totales	=	1	Total Monto =	33,617,668

Archivo : TRA_NMD FDOS GRALES SMAPA DAP 752.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2026\3.- Marzo\31-03-2026\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

Scotiabank®

07/04/2026

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
Tranmd fdos grales smapa dap 752

Fecha de pago
31 Mar, 2026

Fecha de cargo
31 Mar, 2026

Total de registros: 7

Detalle nómina

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		$ 5.000.000
Tesorero Municipal De Maipu	69.070.900-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Del Estado De Chile	***0239	Pagado	Pagado		$ 3.617.668
							Total	$ 33.617.668

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

Fecha 25/03/2026

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	696	Fecha	25/03/2026
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	56
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA FOLIOS: 56 POR $4.523.317, 57 POR $9.748.556, 58 POR $9.829.720, 59 POR $6.023.605 Y 60 POR $3.429.470		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	752	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		33,617,668
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	33,617,668	
	Total	33,617,668	33,617,668

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
360	25/03/2026	215-22-05-002-002-000	33,617,668	56	440,669,640	60,017,979	347,033,993

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
360	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	33,617,668

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO DE CONTABILIDAD

PREPARADO POR

V° B°

D=696.

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

Fecha 25/03/2026

OBLIGACION

Comprobante	360	Fecha	25/03/2026	Resolución
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	56	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA FOLIOS: 56 POR $4.523.317, 57 POR $9.748.556, 58 POR $9.829.720, 59 POR $6.023.605 Y 60 POR $3.429.470			

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	33,617,668	440,669,640	60,017,979	347,033,993
	Total	33,617,668			

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	33,617,668	440,669,640	60,017,979	347,033,993

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO DE CONTABILIDAD

PREPARADO POR

V° B°

DETALLE	752
N° FOLIO	VALOR TOTAL
56	$4,523,317
57	$9,748,556
58	$9,892,720
59	$6,023,605
60	$3,429,470
TOTAL	$33,617,668

S.R