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

Decreto N° 2765
CERRILLOS, 29/09/2026

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 $ 25,131,286 VEINTICINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA PERIODO SEPTIEMBRE FOLIOS: #86 POR $3.208.383, #87 POR $5.200.138, #88 POR $7.405.783, #89 POR $5.433.429 Y #90 POR $3.883.553

Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLA CONSUMO BASICO	86	07/09/2026	3,208,383
PLANILLA CONSUMO BASICO	87	07/09/2026	5,200,138
PLANILLA CONSUMO BASICO	88	07/09/2026	7,405,783
PLANILLA CONSUMO BASICO	89	07/09/2026	5,433,429
PLANILLA CONSUMO BASICO	90	07/09/2026	3,883,553

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2104

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		25,131,286
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,131,286	
	Totales	25,131,286	25,131,286

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	25,131,286	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		25,131,286
	Totales	25,131,286	25,131,286

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTORA DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

30 SEP 2026

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE ____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS JEFE DEPTO. CONTABILIDAD

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL

01 OCT. 2026

Vº Bueno Tesorero

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

Fecha 01/10/2026

Total	6,045,900	6,045,900

EGRESO PAGADO

Comprobante	2648	Fecha	30/09/2026
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	86
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA PERIODO SEPTIEMBRE FOLIOS: #86 POR $3.208.383, #87 POR $5.200.138, #88 POR $7.405.783, #89 POR $5.433.429 Y #90 POR $3.883.553		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5951629477	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2765	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	25,131,286	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		25,131,286

Total	25,131,286	25,131,286

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 29/09/2026

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	2104	Fecha	29/09/2026
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	86
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA PERIODO SEPTIEMBRE FOLIOS: #86 POR $3.208.383, #87 POR $5.200.138, #88 POR $7.405.783, #89 POR $5.433.429 Y #90 POR $3.883.553		

Banco				Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2765	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA		25,131,286
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,131,286	
	Total	25,131,286	25,131,286

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1554	29/09/2026	215-22-05-002-002-000	25,131,286	86	573,186,749	209,335,575	338,719,888

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1554	215-22-05-002-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	25,131,286

PREPARADO POR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

V° B°

Scotiabank®

01/10/2026

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
Nmd fdos grales dap 2765

Fecha de pago
30 Sep, 2026

Fecha de cargo
30 Sep, 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		$ 131.286
							Total	$ 25.131.286

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	=	25,131,286

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	25,131,286
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	25,131,286

Archivo : TRA_NMD_ FDOS GRALES DAP 2765.txt

Ruta : Y:\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2026\9.- Septiembre\30-09-2026\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

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

Fecha 29/09/2026

OBLIGACION

Comprobante	1554	Fecha	29/09/2026	Resolución	
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		
Tipo Doc.	PLANILLA CONSUMO BASICO	Numero Doc.	86	Departamento	
Banco		Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE PUBLICA PERIODO SEPTIEMBRE FOLIOS: #86 POR $3.208.383, #87 POR $5.200.138, #88 POR $7.405.783, #89 POR $5.433.429 Y #90 POR $3.883.553				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA	25,131,286	573,186,749	209,335,575	338,719,888
	Total	25,131,286			

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	25,131,286	573,186,749	209,335,575	338,719,888

D -2104

PREPARADO POR

V° B°

D.A.P.	2765
FOLIO	VALOR TOTAL
86	$ 3,208,383
87	$ 5,200,138
88	$ 7,405,783
89	$ 5,433,429
90	$ 3,883,553
TOTAL	$ 25,131,286

52