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

Decreto N° 1134
CERRILLOS, 05/05/2026

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 $ 1,476,773 UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDENCIA EX LA CUCA, ID 11751747-0 CON SALDO DE ARRASTRE DESDE AGOSTO 2025. AUTORIZA MARINA BECERRA, ENCARGADA RECINTO.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	403659	07/04/2026	1,476,773

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1024

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA		1,476,773
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,476,773	
	Totales	1,476,773	1,476,773

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... TRANSFERENCIA N° .....$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	1,476,773	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		1,476,773
	Totales	1,476,773	1,476,773

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR DE FINANZAS 05 MAY 2026

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL 05 MAY 2026

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 05 MAY 2026

V° Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 09 MAYO 2026

V° Bueno Tesorero

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

Fecha 11/05/2026

Total	423,528	423,528

EGRESO PAGADO

Comprobante	1098	Fecha	07/05/2026
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	403659
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDENCIA EX LA CUCA, ID 11751747-0 CON SALDO DE ARRASTRE DESDE AGOSTO 2025. AUTORIZA MARINA BECERRA, ENCARGADA RECINTO.		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5619240727	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1134	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	1,476,773	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		1,476,773
	Total	1,476,773	1,476,773

Mariajesús Sanchez Navia DEPARTAMENTO TESORERIA	

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 05/05/2026

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1024	Fecha	05/05/2026
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	403659
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDENCIA EX LA CUCA, ID 11751747-0 CON SALDO DE ARRASTRE DESDE AGOSTO 2025. AUTORIZA MARINA BECERRA, ENCARGADA RECINTO.		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1134	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA		1,476,773
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,476,773	
	Total	1,476,773	1,476,773

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
690	05/05/2026	215-22-05-002-001-000	1,476,773	403659	139,445,928	40,364,236	97,604,919

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
690	215-22-05-002-001-000	Gestion Interna	Contabilidad	Contabilidad	1,476,773

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 05/05/2026

OBLIGACION

Comprobante	690	Fecha	05/05/2026	Resolución	
Rut	069070900-7	Nombre	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	403659	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO AGUA POTABLE, DEPENDENCIA EX LA CUCA, ID 11751747-0 CON SALDO DE ARRASTRE DESDE AGOSTO 2025. AUTORIZA MARINA BECERRA, ENCARGADA RECINTO.				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA	1,476,773	139,445,928	40,364,236	97,604,919
	Total	1,476,773			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres.Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-22-05-002-001-000	(1) GESTION INTERNA	(71) Contabilidad	(1) Contabilidad	1,476,773	139,445,928	40,364,236	97,604,919

D=1024

PREPARADO POR V° B°

100% Municipal
SMAPA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

600 100 4000 @smapa_maipu www.smapa.cl

I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
AV. CINCO DE ABRIL 0260 - MAIPU -L -V 08:30 A 16:30 HRS.
FONO SERVICIO : 600 100 4000
OTROS SERVICIOS MUNICIPALES
PARQUE RECREACIONAL - AV. CINCO PONIENTE 01401 - MAIPU
PISCINA MUNICIPAL DE MAIPU - BAILEN s/n ESQ. MAIPU - MAIPU
FARMACIA FAMILIAR LARECETA - ORDOÑEZ 176 - MAIPU

R.U.T.: 69.070.900-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 403659

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

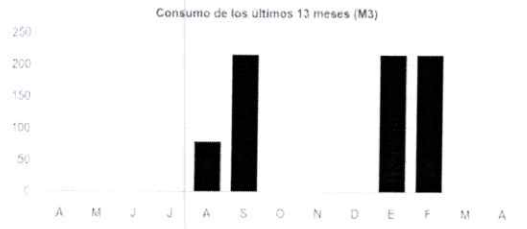
Señor(es), PARRILLADAS MACUL LTDA
DIR.INSTALACION:
CAMINO LONQUEN 7860, DONDE LA CUCA,CERRILLOS,SANTIAGO
GIRO: RESTAURANTES
R.U.T.: 78.827.400-9
ID Servicio: 11751747-0
RUTA: 120402512150

FECHA EMISION.: 07 abr 2026
FECHA VENCIMIENTO: CORTE EN TRAMITE
DIRECCION CENTRAL: CAMINO LONQUEN 7860, DONDE LA CUCA, CERRILLOS
DIRECCION POSTAL: CAMINO LONQUEN 7860, DONDE LA CUCA, CERRILLOS

Descripcion	Cantidad	Precio	Total
CARGO FIJO			$ 1.158

OBSERVACIONES
Tarifas publicadas en el Mostrador 13/11/2025
Cargo Variable AP:$ 427,27
Cargo Variable AP Punta:$ 427,27
Cargo Variable AL:$ 239,5
Cargo Variable Sobreconsumo AP:$ 1.022,59
* Corte llave de paso: $ 6.379
* Reposición llave de paso: $ 8.026

Monto Neto	$ 1.158
IVA	$ 220
Total Mes	$ 1.378
Saldo Anterior	$ 1.475.395
Total A Pagar	$ 1.476.773



DETALLE DE SERVICIO

RUTA:	120402512150
TIPO SERVICIO:	Comercial
SUMINISTRO:	Agua Potable y Alcantarillado
GRUPO TARIF:	CONCESIÓN MAIPÚ G01
MEDIDOR GRAL	Nereus 6 dig Mag
NUMERO MEDIDOR:	23111100
DIAMETRO:	38
PROXIMA LECTURA:	28 abr 2026

DETALLE DE CONSUMO

METODO CONSUMO:		Constante
LECTURA ACTUAL	27 m3	28 mar 2026
LECTURA ANTERIOR	27 m3	27 feb 2026
CLAVE ACTUAL:		SIN CONSUMO
FACTOR DE COBRO: (29 DÍAS):		1
PERIODO		PUNTA
LIMITE SOBRECONSUMO		40 m3
DESCONTABLE ACUMULADO		621 m3

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

Susana Riquelme M.

De: Marina Becerra <marina.becerra@mcerrillos.cl>
Enviado el: lunes, 4 de mayo de 2026 16:48
Para: 'Susana Riquelme M.'
CC: acaceres@mcerrillos.cl; 'Bryan Obreque'; carlos.quintanilla@mcerrillos.cl; kevin.medina@mcerrillos.cl
Asunto: RE: Solicita certificar aprobación facturas deuda SMAPA "urgente"
Datos adjuntos: IMG_6828 (002).jpg

Buenas tardes: Junto con saludar, por medio del presente. Informo que, con fecha de hoy 04 de mayo de 2026, se realiza revisión de medidor y se constata que el consumo corresponde a 2771 metros cúbicos (se adjunta foto), en comparación a última lectura de factura electrónica N°403659 con fecha 28 de marzo de 2026, correspondiente a 27 metros cúbicos.

No obstante a lo anterior, la identificación del propietario no corresponde a esta entidad municipal, toda vez que se indica que el recinto corresponde a Sres. Parrilladas Macul LTDA. A su vez, cabe señalar que no se cuenta con registros físicos en esta instalación del cobro, ni tampoco traspaso de anterior administradora del parque de facturas de cobranza. Es por esto, que se solicita que se regularice GIRO y envío de boleta en formato físico a la suscrita, con la finalidad de proceder de acuerdo a lo solicitado por usted.

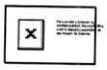
Sin otro particular y agradeciendo su gestión.

MBR

De: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
Enviado el: miércoles, 29 de abril de 2026 13:29
Para: marina.becerra@mcerrillos.cl
CC: acaceres@mcerrillos.cl; 'Bryan Obreque' <bryan.obreque@mcerrillos.cl>; carlos.quintanilla@mcerrillos.cl; kevin.medina@mcerrillos.cl
Asunto: Solicita certificar aprobación facturas deuda SMAPA "urgente"

Buenas Tardes
A razón del eventual corte de suministro de agua potable del recinto Ex la Cuca, se requiere por favor, envíe a la brevedad la certificación de conformidad de documentos adjuntos, para autorizar el pago correspondiente.
A su vez, se solicita a futuro, velar por la entrega oportuna de las facturas que sean emitidas por este proveedor, con su respectiva recepción conforme, en la Dirección de Administración y Finanzas.
Para conocimiento y fines
Atentamente,

Ma. Susana Riquelme Méndez
Ingeniero en Gestión de Recursos Humanos
Dirección de Finanzas, depto. de contabilidad
Piloto Lazo 120 • Cerrillos • Santiago • 233278056

 Libre de virus.www.avg.com


nereus
M-SDC Dn40
23 1.11100

Susana Riquelme M.

De: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
Enviado el: miércoles, 29 de abril de 2026 13:42
Para: 'Leonardo Antonio Valenzuela Hauenstein'
Asunto: Consulta cliente 11751747-0
Datos adjuntos: 379601 Agosto 2025.pdf; 382597 septiembre 2025.pdf; 385605 octubre 2025.pdf; 388624 noviembre 2025.pdf; 391626 diciembre 2025.pdf; 394617 enero 2026.pdf; 397632 febrero 2026.pdf; 400648 marzo 2026.pdf; 403659 abril 2026.pdf

Buenas Tardes Leonardo
A raíz de la problemática presentada con el cliente del recinto a nombre de Parrilladas Macul, quisiera plantearte las siguientes dudas, independientes a que ya solicité la certificación de la encargada del recinto para poder elaborar el D.A.P. correspondiente, paso a explicar:
Desde julio del año 2025, presumiblemente este recinto cuenta con nuevo medidor, que fue respectivamente cobrado en la factura siguiente (agosto), independiente a aquello, no entiendo por qué en las facturas sucesivas, hay meses en los cuales, se cobran los ítems de cobros asociados al recinto y en otro solo se cobra cargo fijo, ¿esto depende de la clave con la cual se procedió a emitir la factura?
Por otro lado, como hacen validos los conteos de consumo en m3, ¿si indican como clave casa cerrada o medidor obstruido?
Por último, sé que mencionaste que el procedimiento es un tanto engorroso, pero no quiero que la situación se vuelva a repetir, por lo tanto, cual es el canal formal para cambiar el titular de este ID a nombre municipal.
Agradezco desde ya me puedas aclarar estas dudas y la prórroga que brindaste para el pago, mientras solucionamos la parte administrativa.
Cordialmente,

Cerrillos En Terreno
Municipalidad

Ma. Susana Riquelme Méndez
Ingeniero en Gestión de Recursos Humanos
Dirección de Finanzas, depto. de contabilidad
Piloto Lazo 120 • Cerrillos • Santiago • 233278056

al 05/05/2026
Proceden mo brinda
Respuesta
Se realizará seguimiento
posterior al pago, por razones
de Buen Servicio

S. R

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Nmd Fdos Grales Dap 1134

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
11, May 2026

Fecha de pago
05 May, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260505135551132000

Monto
$ 1.476.773

Estado
Pagado

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	=	1,476,773

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	1,476,773
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	1,476,773

Archivo : TRA_NMD FDOS GRALES DAP 1134.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2026\5.- Mayo\05-05-2026\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

5618240727
05-05