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

Decreto N° 1081
CERRILLOS, 22/04/2025

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 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. Rut 096800570-7
La Cantidad de $ 75,280,618 SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	32353822	21/04/2025	75,280,618

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :804

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		75,280,618
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	75,280,618	
	Totales	75,280,618	75,280,618

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	75,280,618	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		75,280,618
	Totales	75,280,618	75,280,618

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 22 ABR 2025

Vº Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 26 ABR. 2025

Vº Bueno Tesorero

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

Fecha 26/04/2025

Total	3,039,137	3,039,137

EGRESO PAGADO

Comprobante	1055	Fecha	24/04/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32353822
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		4786592010	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1081	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	75,280,618	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		75,280,618
	Total	75,280,618	75,280,618

PREPARADO POR	V° B°

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
002 - Mpgo Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Nombre nómina
Papfdos Grales Enel Dap 1081

BENEFICIARIO

RUT
96800570-7

Nombre
Enel Distribuciones Chile Sa

Correo
MRIQUELME@MCERRILLOS.CL

Medio de pago
Cuenta Corriente

Banco destino
Banco Santander-chile

N° de cuenta
000001019996

Fecha de consulta
26, Apr 2025

Fecha de pago
25 Abr, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250424101239271000

Monto
$ 75.280.618

Estado
Pagado

Resumen PROVEEDORES :

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	=	0	Cantidad Total OB	=	1
Total Monto MB	=	0	Total Monto OB	=	75,280,618

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	75,280,618
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	75,280,618

Archivo : PAP_FDOS GRALES DAP 1081.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\04 Abril\24-04-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

4786592010

24.04

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

Fecha 22/04/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	804	Fecha	22/04/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32353822
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1081	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		75,280,618
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	75,280,618	
	Total	75,280,618	75,280,618

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1029	22/04/2025	215-22-05-001-002-000	75,280,618	32353822	1,085,025,000	430,787,303	578,957,079

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1029	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	75,280,618

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 22/04/2025

OBLIGACION

Comprobante	1029	Fecha	22/04/2025	Resolución
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32353822	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8			

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	75,280,618	1,085,025,000	430,787,303	578,957,079
	Total	75,280,618			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres.Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-22-05-001-002-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(71) Contabilidad	(1) Contabilidad	75,280,618	1,085,025,000	357,699,457	652,044,925

PREPARADO POR

V° B°

Alumbrado Público
Instalaciones Aéreas

enel

Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica
R.U.T.: 96.800.570-7
Roger de Flor 2725, of. 1001, piso 10,
torre 2, Las Condes

- Señor(es): I M CERRILLOS .
- R.U.T.: 69.255.000-5
- Giro: MUNICIPAL
- Dirección: de reparto LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
- Dirección: comercial LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
- Ruta: 114-0003-0038

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 32353822

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativo #1029 #804.

Número de cliente
1222741-8

Fecha de emisión
21/04/2025

Fecha estimada próxima lectura
16/05/2025

Asociado a subestación
LO VALLEDOR

Dirección suministro
LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO

Fecha término de contrato de suministro
INDEFINIDO

Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa
17/09/2025

Facturas ENEL - Folio 000028 - EDE_EMAIL_PDN

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0001222741	Compañía	1,00	0,000	331791,170	331791

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Electricidad Consumida (331791kWh)	39.429.333
Cargo por Servicio Público	260.124
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	1.035.520
Transporte de electricidad	4.290.722
Potencia contratada HP (1047,260kW)	18.452.192

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 2,500

Tarifa BT2 AP PP AREA 1 A (a)

Período de lectura
Desde 18/03/2025 — Hasta 15/04/2025

Demandas máximas leídas kW
Suministradas 1047,3 — Horas de punta 0,0

Consumo total kWh
331791

Información al cliente

Total Monto Neto	62.172.247
Total I.V.A. (19%)	11.812.727
Monto Exento	1.295.644
Monto Total	75.280.618

Páguese hasta el 20/05/2025 **Total a pagar** 75.280.618

Escanea este código QR e ingresa tus datos para recibir tu factura por email

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
1222741-8

Ruta
114-0003-0038

Total a pagar
75.280.618

Pagar hasta el
20/05/2025

Timbre de Caja

www.enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

www.enel.cl
WhatsApp +569 9444 7606
Aplicación Móvil
600 696 0000 / 800 800 696
Red de oficinas comerciales
Oficina Móvil

Timbre Electrónico S.I.I Res. 35 del 2006
Verifique documento www.sii.cl

enel.cl