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

Decreto N° 883
CERRILLOS, 07/04/2025

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 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. Rut 096800570-7
La Cantidad de $ 297,657 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 2596187-0
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	32253909	04/04/2025	297,657

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :642

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		297,657
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	297,657	
	Totales	297,657	297,657

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	297,657	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		297,657
	Totales	297,657	297,657

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

08 ABR 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL
12 ABR. 2025

V° Bueno Tesorero

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

Fecha 12/04/2025

Total	50,922	50,922

EGRESO PAGADO

Comprobante	845	Fecha	09/04/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32253909
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 2596187-0		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	4757307277	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	883	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	297,657	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		297,657

Total	297,657	297,657

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 07/04/2025

Total 50,922 50,9

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	642	Fecha	07/04/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32253909
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 2596187-0		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	883	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		297,657
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	297,657	
	Total	297,657	297,657

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
813	07/04/2025	215-22-05-001-002-000	297,657	32253909	1,085,025,000	317,939,768	766,787,575

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
813	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	297,657

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 07/04/2025

OBLIGACION

Comprobante	813	Fecha	07/04/2025	Resolución	
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32253909	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 2596187-0				

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	297,657	1,085,025,000	317,939,768	766,787,575
	Total	297,657			

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	297,657	1,085,025,000	244,851,922	839,875,421

PREPARADO POR V° B°

#813
#642

Alumbrado Público

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: 104-0004-0009

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 32253909

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
2596187-0
Fecha de emisión
04/04/2025
Fecha estimada próxima lectura
00/00/0000
Asociado a subestación

Dirección suministro
LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
Fecha término de contrato de suministro
INDEFINIDO
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	6.906
Electricidad Consumida	139.158
Cargo por Servicio Público	922
Transporte de electricidad	15.144
Potencia contratada HP	88.149

Total Monto Neto	249.357
Total I.V.A. (19%)	47.378
Monto Exento	922
Monto Total	297.657
Saldo anterior	005

Páguese hasta el 24/04/2025 **Total a pagar** 297.662

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa

Período de lectura

Desde	Hasta
01/03/2025	31/03/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

297.662
5
297.657 pago.

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
2596187-0

Ruta
104-0004-0009

Total a pagar
297.662

Pagar hasta el
24/04/2025

Timbre de Caja

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

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

Tarifas fijadas según Decreto N° 5T del 07/06/2024 Ministerio de Energía.

enel.cl

www.enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

Factura ENEL - Folio 000001 - EDE_EMAIL_

Susana Riquelme M.

De: Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com>
Enviado el: lunes, 7 de abril de 2025 11:08
Para: Susana Riquelme M.
CC: crojas@mcerrillos.cl; Lillo Urrutia, Marco Antonio
Asunto: RE: Cobro saldo anterior, cliente 2596187-0 CORPORATIVO

INTERNAL

Susana
Buenos días

Favor no considerar saldo anterior, son ajustes que genera SAP por redondeos. Solicitaremos se realice un ajuste en sistema.

Saludos,

Sonnybeth Gil
Cobranza y regularización de deuda

Enel Distribución
Roger de Flor N° 2725, Las Condes - Chile
T +56 9 7307 4192
sonnybeth.gilcastellano@enel.com
www.enel.cl

De: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
Enviado el: lunes, 7 de abril de 2025 11:00
Para: Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com>
CC: crojas@mcerrillos.cl
Asunto: Cobro saldo anterior, cliente 2596187-0 CORPORATIVO

Buen día Sonnybeth
Te comentó que estoy sacando a pago la factura 32253909 del cliente corporativo 2596187-0, dicha factura presenta cobro de saldo anterior de 5$, que no corresponden ya que la última factura fue cancelada en su totalidad el día 20/03/2025 mediante D.AP. 673, cuyo correo fue derivado con copia a ti.
Por favor, dado lo anterior solicito nota de crédito para dar curso de pago.
Agradecida, att.

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 • 23 32 78056

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	=	297,657

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	297,657
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	297,657

Archivo : PAP_FDOS GRALES ENEL DAP 883.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\04 Abril\09-04-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

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 883

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
12, Apr 2025

Fecha de pago
10 Abr, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250409121312068000

Monto
$ 297.657

Estado
Pagado