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

Decreto N° 104
CERRILLOS, 29/01/2025

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 $ 381,744 TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE 3016932-8, SEDE COMUNITARIA CARRIEL SUR 2920
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	31719241	06/01/2025	381,744

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :179

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD		381,744
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	381,744	
	Totales	381,744	381,744

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD	381,744	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		381,744
	Totales	381,744	381,744

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL
30 ENE 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD
29 ENE 2025

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL
05 FEB. 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ADM. Y FINANZAS
29 ENE 2025
HORA:

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

Fecha 05/02/2025

Total	325,000	325,000

EGRESO PAGADO

Comprobante	115	Fecha	30/01/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	31719241
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE 3016932-8, SEDE COMUNITARIA CARRIEL SUR 2920		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	4605266860	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	104	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD	381,744	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		381,744

Total	381,744	381,744

PREPARADO POR V° B°

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Nmd Fdos Grales Enel Dap 104

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
05, Feb 2025

Fecha de pago
30 Ene, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250130183044924000

Monto
$ 381.744

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	=	381,744

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	381,744
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	381,744

Archivo : TRA_NMD FDOS GRALES ENEL DAP 104.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\01 Enero\30-01-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

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

Fecha 29/01/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	179	Fecha	29/01/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	31719241
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE 3016932-8, SEDE COMUNITARIA CARRIEL SUR 2920		

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

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD		381,744
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	381,744	
	Total	381,744	381,744

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
223	29/01/2025	215-22-05-001-001-000	381,744	31719241	131,452,000	44,747,426	86,322,830

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
223	215-22-05-001-001-000	Gestion Interna	Contabilidad	Contabilidad	381,744

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 29/01/2025

OBLIGACION

Comprobante	223	Fecha	29/01/2025	Resolución
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	31719241	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE 3016932-8, SEDE COMUNITARIA CARRIEL SUR 2920			

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD	381,744	131,452,000	44,747,426	86,322,830

Total	381,744			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres.Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-22-05-001-001-000	(1) GESTION INTERNA	(71) Contabilidad	(1) Contabilidad	381,744	131,452,000	44,747,426	86,322,830

PREPARADO POR

V° B°

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:** SEDE SOCIAL
- **Dirección de reparto:** PILOTO LAZO 120 - CERRILLOS - SANTIAGO
- **Dirección comercial:** CARRIEL SUR 2920 - CERRILLOS - SANTIAGO
- **Ruta:** 104-0122-3720

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 31719241

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Sede no está en comodato, averiguar con Diseño, indican que se desarrollan actividades ahí el 2024

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0000075725	Cliente	1,00	18782,000	18804,000	22

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	574
Electricidad Consumida (22kWh)	3.164
Cargo por Servicio Público	17
Transporte de electricidad	296

Corte en trámite

Total Monto Neto	**4.034**
Total I.V.A. (19%)	**766**
Monto Exento	**17**
Monto Total	**4.817**
Saldo anterior	**376.927**

Páguese hasta el 03/02/2025 **Total a pagar** 381.744

Número de cliente
3016932-8
Fecha de emisión
06/01/2025
Fecha estimada próxima lectura
03/02/2025
Asociado a subestación
LO VALLEDOR
Dirección suministro
CARRIEL SUR 2920 - CERRILLOS - SANTIAGO

Fecha término de contrato de suministro
A opción del Cliente
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa
A opción del Cliente

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 6,250
Tarifa BT1 AREA 1 A (a)
Período de lectura
Desde 03/12/2024 Hasta 02/01/2025

Consumo total kWh
22

Información al cliente

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
3016932-8

Ruta
104-0122-3720

Total a pagar
381.744

Pagar hasta el
03/02/2025

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

arifas fijadas según Decreto
5T del 07/06/2024
inisterio de Energía

enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO