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

Decreto N° 21
CERRILLOS, 13/01/2025

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 $ 13,513,185 TRECE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO DEPENDENCIAS 2596184-6
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	31727275	07/01/2025	13,513,185

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :11

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD		13,513,185
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	13,513,185	
	Totales	13,513,185	13,513,185

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	13,513,185	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		13,513,185
	Totales	13,513,185	13,513,185

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

15 ENE. 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO DE CONTABILIDAD

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

Fecha 20/01/2025

Total	58,467,054	58,467,054

EGRESO PAGADO

Comprobante	28	Fecha	15/01/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	31727275
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO DEPENDENCIAS 2596184-6		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	4574672127	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	21	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD	13,513,185	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		13,513,185
	Total	13,513,185	13,513,185

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 13/01/2025

Total 58,467,054 58,467,0:

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	11	Fecha	13/01/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	31727275
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO DEPENDENCIAS 2596184-6		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	21	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD		13,513,185
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	13,513,185	
	Total	13,513,185	13,513,185

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
13	13/01/2025	215-22-05-001-001-000	13,513,185	31727275	131,452,000	31,197,466	86,741,349

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
13	215-22-05-001-001-000	Gestion Interna	Contabilidad	Contabilidad	13,513,185

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

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 21

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
20, Jan 2025

Fecha de pago
16 Ene, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250115135325307000

Monto
$ 13.513.185

Estado
Pagado

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:** 107-0004-0017

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 31727275

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativo
Dependencias
#13
#11
#21.

Número de cliente
2596184-6
Fecha de emisión
07/01/2025
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	14.029
Electricidad Consumida	7.223.317
Cargo por Servicio Público	42.200
Transporte de electricidad	752.080
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	157.941
Arriendo Medidor	2.660
Dem. Horas punta	243.958
Dem Max.	130.744
Demanda máx. PPP	656.261
Demanda máx. PP	2.336.069
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	363.278
Remanente saldo a favor anterior exento	-2.909
Remanente saldo a favor anterior afecto	-532.520

Total Monto Neto	**11.189.876**
Total I.V.A. (19%)	**2.126.076**
Monto Exento	**197.232**
Monto Total	**13.513.184**
Saldo anterior	**001**

Páguese hasta el 04/02/2025 **Total a pagar** 13.513.185

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa

Período de lectura
Desde 01/12/2024 Hasta 31/12/2024

Consumo total kWh
0

Información al cliente

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
2596184-6

Ruta
107-0004-0017

Total a pagar
13.513.185

Pagar hasta el
04/02/2025

Timbre de Caja

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

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

enel.cl

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	=	13,513,185

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	13,513,185
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	13,513,185

Archivo : PAP_FDOS GRALES ENEL DAP 21.txt

Ruta : Y:\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\01 Enero\15-01-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR