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

Decreto N° 24
CERRILLOS, 14/01/2025

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 $ 63,980,290 SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	31646503	19/12/2024	63,980,290

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :14

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		63,980,290
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	63,980,290	
	Totales	63,980,290	63,980,290

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	63,980,290	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		63,980,290
	Totales	63,980,290	63,980,290

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

15 ENE. 2024

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° 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	13,513,185	13,513,185

EGRESO PAGADO

Comprobante	29	Fecha	15/01/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	31646503
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Nº Cheque	4574672105	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	24	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	63,980,290	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		63,980,290
	Total	63,980,290	63,980,290

PREPARADO POR

V° B°

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

Fecha 14/01/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	14	Fecha	14/01/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	31646503
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	24	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		63,980,290
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	63,980,290	
	Total	63,980,290	63,980,290

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
20	14/01/2025	215-34-07-000-000-000	63,980,290	31646503	1,000,000,000	5,652,492	930,367,218

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
20	215-34-07-000-000-000	Gestion Interna	Gestion Interna	Gestion Interna	63,980,290

I. 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 24

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
20250115135845084000

Monto
$ 63.980.290

Estado
Pagado

obligoir.

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° 31646503

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

obligoir.

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0001222741	Compañía	1,00	0,000	257054,800	257055

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Electricidad Consumida (257055kWh)	31.667.840
Cargo por Servicio Público	197.786
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	786.955
Transporte de electricidad	3.463.299
Potencia contratada HP (1047,260kW)	17.806.297
Total Monto Neto	**52.937.436**
Total I.V.A. (19%)	**10.058.113**
Monto Exento	**984.741**
Monto Total	**63.980.290**

Páguese hasta el 20/01/2025 **Total a pagar** 63.980.290

Número de cliente
1222741-8
Fecha de emisión
19/12/2024
Fecha estimada próxima lectura
16/01/2025
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

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 2,500
Tarifa BT2 AP PP AREA 1 A (a)
Período de lectura
Desde 19/11/2024 Hasta 16/12/2024
Demandas máximas leídas kW
Suministradas 1047,3 Horas de punta 0,0
Consumo total kWh
257055

Información al cliente

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
63.980.290
Pagar hasta el
20/01/2025

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

arifas fijadas según Decreto
° 6T del 07/06/2024
inisterio de Energía.

enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO

Matias Sotomayor.

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	=	63,980,290

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	63,980,290
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	63,980,290

Archivo : PAP_FDOS GRALES ENEL DAP 24.txt

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

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

15/01