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

Decreto N° 67
CERRILLOS, 21/01/2025

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 $ 64,589,704 SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8 ALUMBRADO PUBLICO, INSTALACIONES AEREAS
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	31818654	20/01/2025	64,589,704

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :146

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		64,589,704
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	64,589,704	
	Totales	64,589,704	64,589,704

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	64,589,704	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		64,589,704
	Totales	64,589,704	64,589,704

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
22 ENE. 2025
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

V° Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha 25/01/2025

Total	49,976	49,976

EGRESO PAGADO

Comprobante	64	Fecha	23/01/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	31818654
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8 ALUMBRADO PUBLICO, INSTALACIONES AEREAS		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Nº Cheque	4590275631	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	67	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	64,589,704	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		64,589,704
	Total	64,589,704	64,589,704

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
Fdos Grales Enel Dap 67

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
25, Jan 2025

Fecha de pago
24 Ene, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250123113853891000

Monto
$ 64.589.704

Estado
Pagado

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

Fecha 21/01/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	146	Fecha	21/01/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	31818654
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8 ALUMBRADO PUBLICO, INSTALACIONES AEREAS		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	67	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		64,589,704
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	64,589,704	
	Total	64,589,704	64,589,704

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
151	21/01/2025	215-22-05-001-002-000	64,589,704	31818654	1,085,025,000	75,766,208	944,669,088

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
151	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	64,589,704

PREPARADO POR	V° B°

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

Fecha 21/01/2025

OBLIGACION

Comprobante	151	Fecha	21/01/2025	Resolución
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	31818654	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8 ALUMBRADO PUBLICO, INSTALACIONES AEREAS			

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	64,589,704	1,085,025,000	75,766,208	944,669,088

Total	64,589,704			

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	64,589,704	1,085,025,000	75,766,208	944,669,088

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:** MUNICIPAL
- **Dirección de reparto:** LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
- **Dirección comercial:** LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
- **Ruta:** 114-0003-0038

151
146.

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 31818654

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Alumbrado Público
Instalaciones Eléctricas

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0001222741	Compañía	1,00	0,000	263243,200	263243

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Electricidad Consumida (263243kWh)	31.838.232
Cargo por Servicio Público	206.383
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	821.582
Transporte de electricidad	3.473.173
Potencia contratada HP (1047,260kW)	18.101.821
Total Monto Neto	**53.413.226**
Total I.V.A. (19%)	**10.148.513**
Monto Exento	**1.027.965**
Monto Total	**64.589.704**

Páguese hasta el 17/02/2025 **Total a pagar** 64.589.704

Número de cliente
1222741-8
Fecha de emisión
20/01/2025
Fecha estimada próxima lectura
17/02/2025
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 17/12/2024 Hasta 16/01/2025
Demandas máximas leídas kW
Suministradas 1047,3 Horas de punta 0,0
Consumo total kWh
263243

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
64.589.704
Pagar hasta el
17/02/2025

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
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

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	=	64,589,704

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	64,589,704
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	64,589,704

Archivo : PAP_FDOS GRALES ENEL DAP 67.txt

Ruta : Y:\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\01 Enero\23-01-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR