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

Decreto N° 192
CERRILLOS, 05/02/2025

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 $ 219,258 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a PAGO ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024, JARDIN ORESTE PLATH
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	31705420	03/01/2025	219,258

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH	219,258	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		219,258
	Totales	219,258	219,258

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
10 FEB 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno ~~Jefe~~ Contabilidad

V° Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL
15 FEB. 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO DE CONTABILIDAD

I. Municipalidad de Cerrillos
Depto. Contabilidad y Presup.

CUENTA: 114-05-20-006

Presup.Vigente: 219.258

Saldo Presup.: 0

V°B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
05 FEB 2025
HORA

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

Fecha 15/02/2025

Total	55,184,425	55,184,425

EGRESO PAGADO

Comprobante	211	Fecha	13/02/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	31705420
Glosa	PAGO ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024, JARDIN ORESTE PLATH		

Banco	SCOTIABANK ADMINISTRACION DE FONDOS	Nº Cheque	4637258017	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	192	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH	219,258	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		219,258
	Total	219,258	219,258

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: COMERCIAL
- Dirección: de reparto PILOTO LAZO 120 - CERRILLOS - SANTIAGO
- Dirección: comercial AVD COSTANERA NORTE DEL FERROCARRIL 6971 - CERRILLOS - SANTIAGO
- Ruta: 102-0132-7782

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 31705420

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Jardin Infantil Oeste Plath.

Detalle del consumo de medidores

Nº de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0400553008	Compañía	1,00	24093,000	24945,000	852
0400553008R	Compañía	1,00	1260,000	1442,000	182

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	709
Electricidad Consumida (852kWh)	104.962
Cargo por Servicio Público	666
Transporte de electricidad	11.481
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	1.705
Arriendo Medidor	3.131
Dem. Horas punta (1,536kW)	21.086
Dem Max. (12,390kW)	40.889
Intereses de Mora	2.196

Corte a partir del 30/04/2025

Total Monto Neto	184.454
Total I.V.A. (19%)	35.046
Monto Exento	2.371
Monto Total	221.871
Saldo anterior	201.821

Páguese hasta el 20/01/2025 **Total a pagar** 423.694

Número de cliente
3213099-2
Fecha de emisión
03/01/2025
Fecha estimada próxima lectura
30/01/2025
Asociado a subestación
PAJARITOS
Dirección suministro
AVD COSTANERA NORTE DEL FERROCARRIL 6971 - CERRILLOS - SANTIAGO
Fecha término de contrato de suministro
INDEFINIDO
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa
31/03/2025

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 21,000
Tarifa BT43 AREA 1 A (a)
Período de lectura
Desde 29/11/2024 Hasta 30/12/2024
Demandas máximas leídas kW
Suministradas 6,6 Horas de punta 0,0
Consumo total kWh
852

Información al cliente

Jn 215

221.871.
- 2.613 Intes + IVA
219.258
→ 19/12/2024 Dsp 4554. $

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
3213099-2
Ruta
102-0132-7782
Total a pagar
423.694
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
5T del 07/06/2024
inisterio de Energía

enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

277491

CERRILLOS
Municipio Ciudadano

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

TRIBUTO	TESORERIA	FOLIO	1596 - 0
RUT	018274544-8	FECHA	06/02/2025
NOMBRE	CARLOS ROJAS CATALAN	CAJA	11
DIRECCION		COMUNA	
O. INGRESO N°	215	FECHA O.I.	06/02/2025

CONCEPTO
INGRESO POR MULTAS E INTERESE . DAP N° 4554 192

Item	Denominación	Cuenta	Valores ($)
11	Otros Ingresos Corrientes	115-08-99-999-001-000	2,613
	SUB TOTAL		2,613
	INTERES		0
	MULTA		0
		TOTAL	2,613

Unidad giradora
TESORERIA
Girador
FABIOL

CAJERO MUNICIPAL

Copia Contribuyente

CAJA MUNICIPAL CERRILLOS
06 FEB 2025
CAJA N° 11

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	=	219,258

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	219,258
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	219,258

Archivo : PAP_FDOS ADMINISTRACION DAP 192 ENEL.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\02 febrero\13-02-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
011 - Fondos De Administracion Proveedores

Nombre nómina
Papfdos Administracion Dap 192 Enel

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
15, Feb 2025

Fecha de pago
14 Feb, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250213100046268000

Monto
$ 219.258

Estado
Pagado

OPERACION Scotiabank REALIZADA