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

Decreto N° 199
CERRILLOS, 06/02/2025

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 $ 2,775,098 DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 2935849-4 A.Público-Transantiago P.A.C
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	31891665	05/02/2025	2,775,098

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :229

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		2,775,098
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,775,098	
	Totales	2,775,098	2,775,098

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	2,775,098	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		2,775,098
	Totales	2,775,098	2,775,098

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL 07 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 10 FEB. 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR CONTABILIDAD 06 FEB 2025

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

Fecha 10/02/2025

Total	22,161,682	22,161,682

EGRESO PAGADO

Comprobante	152	Fecha	10/02/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	31891665
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 2935849-4 A.Público-Transantiago P.A.C		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	4625579471	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	199	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	2,775,098	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		2,775,098
	Total	2,775,098	2,775,098

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 Dap 199 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
10, Feb 2025

Fecha de pago
10 Feb, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250207125134750000

Monto
$ 2.775.098

Estado
Pagado

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	=	2,775,098

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	2,775,098
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	2,775,098

Archivo : PAP_FDOS GRALES DAP 199 ENEL.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\02 febrero\07-02-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

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

Fecha 06/02/2025

Total 2,775,098 2,775,0

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	229	Fecha	06/02/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	31891665
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 2935849-4 A.Público-Transantiago P.A.C		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	199	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		2,775,098
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,775,098	
	Total	2,775,098	2,775,098

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
316	06/02/2025	215-22-05-001-002-000	2,775,098	31891665	1,085,025,000	140,355,912	941,893,990

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
316	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	2,775,098

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 06/02/2025

OBLIGACION

Comprobante	316	Fecha	06/02/2025	Resolución	
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	31891665	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 2935849-4 A.Público-Transantiago P.A.C				

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	2,775,098	1,085,025,000	140,355,912	941,893,990
	Total	2,775,098			

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	2,775,098	1,085,025,000	140,355,912	941,893,990

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:** 106-0004-0002

#316.do
#229 Dv.
#199 Dap

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 31891665

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Alumbrado Pública Trans. - Psc.

Pendiente se envio correo a Enel. 06/02/2025

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	70.996
Electricidad Consumida	5.496.193
Cargo por Servicio Público	25.859
Devolución por facturación provisoria afecto	-3.832.511
Devolución por facturación provisoria exento	-44.723
Facturación provisoria de transporte de electricidad	449.244
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	30.973
Ajuste Remanente saldo a favor exento	6.792
Remanente saldo a favor anterior exento	-23
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	135.739
Total Monto Neto	2.316.151
Total I.V.A. (19%)	440.069
Monto Exento	18.878
Monto Total	2.775.098
Saldo anterior	003

Páguese hasta el 05/03/2025 **Total a pagar** 2.775.101

Número de cliente
2935849-4
Fecha de emisión
05/02/2025
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

Antecedentes generales

Potencia conectada kW
Tarifa
Período de lectura
Desde 01/01/2025 Hasta 31/01/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

$2775101.
- 3
2775.098 Apago

No corresponde Dap 20 pago total 16/01/2025

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
2935849-4

Ruta
106-0004-0002

Total a pagar
2.775.101

Pagar hasta el
05/03/2025

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