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

Decreto N° 215
CERRILLOS, 07/02/2025

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 $ 6,688,336 SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTES: 3444387-4 // 3540996-3, CORPORATIVOS: 2596189-7, 2596187-0
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	31899005	06/02/2025	205,510
FACTURAS	31902352	06/02/2025	684
FACTURAS	31902627	06/02/2025	6,201,844
FACTURAS	31902696	06/02/2025	280,298

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :235

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		6,688,336
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	6,688,336	
	Totales	6,688,336	6,688,336

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

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	6,688,336	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		6,688,336
	Totales	6,688,336	6,688,336

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION ADMIN.
SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 10 FEB 2025

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERA MUNICIPAL
13 FEB. 2025

V° Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO DE CONTABILIDAD

V° Bueno Tesorero

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

Fecha 13/02/2025

Total	2,059,250	2,059,250

EGRESO PAGADO

Comprobante	174	Fecha	11/02/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	31899005
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES: 3444387-4 // 3540996-3, CORPORATIVOS: 2596189-7, 2596187-0		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	4633683659	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	215	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	6,688,336	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		6,688,336

Total	6,688,336	6,688,336

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 07/02/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	235	Fecha	07/02/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	31899005
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES: 3444387-4 // 3540996-3, CORPORATIVOS: 2596189-7, 2596187-0		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	215	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		6,688,336
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,688,336	
	Total	6,688,336	6,688,336

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
327	07/02/2025	215-22-05-001-002-000	6,688,336	31899005	1,085,025,000	143,131,010	935,205,654

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
327	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	6,688,336

PREPARADO POR	V° B°

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

Fecha 07/02/2025

OBLIGACION

Comprobante	327	Fecha	07/02/2025	Resolución	
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	31899005	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES: 3444387-4 // 3540996-3, CORPORATIVOS: 2596189-7, 2596187-0				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	6,688,336	1,085,025,000	143,131,010	935,205,654
	Total	6,688,336			

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	6,688,336	1,085,025,000	143,131,010	935,205,654

PREPARADO POR

V° B°

Scotiabank®

13/02/2025

Empresa	Tipo de pago	Convenio	Estado
69.255.000-5 Ilustre municipalidad de cerrillos	Sin descripción	002 - Mpgo ilustre municipalidad de cerrillos	Validada sin rechazos
Cuenta cargo	**Nombre nómina**	**Fecha de pago**	**Fecha de cargo**
000260049505	Papfdos grales enel dap 215	12 Feb, 2025	11 Feb, 2025

Detalle nómina

Total de registros: 1

NOMBRE	RUT	MEDIO DE PAGO	BANCO	CUENTA N°	ESTADO	REFERENCIA	DETALLE	MONTO
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Ingresado	Ingresado		$ 6.688.336
						Total		$ 6.688.336

PAGO ALUMBRADO PUBLICO D.A.P. 215						
N° Cliente	Ubicación Empalme	Dependencia	Factura y/o Boleta a Pago	Fecha Emision Factura	Monto	Periodo en cobro
3444387-4	Frente Av. Lo Errázuriz 2701	Alumbrado Público	31899005	06/02/2025	205,510	05/11/2024 al 03/02/2025
3540996-3	Av. Cost Norte esq. Lo Errázuriz	Alumbrado Público	31902352	06/02/2025	684	02/06/2023 al 03/02/2025
2596189-7	Las Hortensias 400	Corporativo Alumbrado Público Bloques de Edificios	31902627	06/02/2025	6,201,844	01/01/2025 al 31/01/2025
2596187-0	Las Hortensias 400	Corporativo alturas s/n Alumbrado Público	31902696	06/02/2025	280,298	01/01/2025 al 31/01/2025
					6,688,336	

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: FRENTE A AVENIDA LO ERRAZURIZ 2701 - CERRILLOS - SANTIAGO
- Dirección comercial: FRENTE A AVD LO ERRAZURIZ 2701 - CERRILLOS - SANTIAGO
- Ruta: 104-0156-4225

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
Nº 31899005

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Detalle del consumo de medidores

Nº de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0051595910	Compañía	1,00	21036,000	21834,000	798
0051595910R	Compañía	1,00	2391,000	2449,000	58

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	709
Electricidad Consumida	97.009
Cargo por Servicio Público	619
Devolución por facturación provisoria	-133.094
Transporte de electricidad	10.592
Demanda máx. PP	206.485
Ajuste Remanente saldo a favor	143
Total Monto Neto	182.058
Total I.V.A. (19%)	34.591
Monto Total	216.649
Saldo anterior	-11.139

Páguese hasta el 26/02/2025 **Total a pagar** 205.510

Número de cliente
3444387-4
Fecha de emisión
06/02/2025
Fecha estimada próxima lectura
03/03/2025
Asociado a subestación
PAJARITOS
Dirección suministro
FRENTE A AVD LO ERRAZURIZ 2701 - CERRILLOS - SANTIAGO
Fecha término de contrato de suministro
INDEFINIDO
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa
03/06/2026

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 14,000
Tarifa BT3 PP AREA 1 A (a)
Período de lectura Desde 05/11/2024 Hasta 03/02/2025
Demandas máximas leídas kW Suministradas 0,8 Horas de punta 0,0
Consumo total kWh 798

Información al cliente

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
3444387-4
Ruta
104-0156-4225
Total a pagar
205.510
Pagar hasta el
26/02/2025

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
- 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
Ministerio de Energía.

enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

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:** AVDA. COSTANERA NORT ESQUINA AVDA LO ERRAZURIZ S N - CERRILLOS - SANTIAGO
- **Dirección comercial:** AVDA. COSTANERA NORTE ESQ LO ERRAZURIZ S N - CERRILLOS - SANTIAGO
- **Ruta:** 104-0156-4063

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 31902352

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0700807765	Compañía	1,00	Sin Lectura	Sin Lectura	No Facturado

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	575
Total Monto Neto	575
Total I.V.A. (19%)	109
Monto Total	684

Páguese hasta el 06/03/2025 **Total a pagar** 684

Número de cliente
3540996-3
Fecha de emisión
06/02/2025
Fecha estimada próxima lectura
03/03/2025
Asociado a subestación
LO VALLEDOR
Dirección suministro
AVDA. COSTANERA NORTE ESQ LO ERRAZURIZ S N - CERRILLOS - SANTIAGO
Fecha término de contrato de suministro
A opción del Cliente
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa
A opción del Cliente

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 2,000
Tarifa BT1 AREA 1 A (a)
Período de lectura
Desde 02/06/2023 Hasta 03/02/2025

Consumo total kWh
194

Información al cliente

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
3540996-3
Ruta
104-0156-4063
Total a pagar
684
Pagar hasta el
06/03/2025

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 07/08/2024
inisterio de Energía.

enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

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:** 107-0004-0021

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 31902627

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativo . AP.
Edif trillas .

Detalle del consumo de medidores

Nº de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	98.917
Electricidad Consumida	7.117.783
Cargo por Servicio Público	34.178
Devolución por facturación provisoria afecto	-3.656.696
Devolución por facturación provisoria exento	-54.525
Transporte de electricidad	589.628
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	50.188
Arriendo Medidor	28.595
Remanente saldo a favor anterior afecto	3.666.257
Remanente saldo a favor anterior exento	-29.695
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	4.669.435
Ajuste Remanente saldo a favor exento	53.724
Subsidio Eléctrico Ley N° 21.667 (1/6)	-11.942
Total Monto Neto	5.181.405
Total I.V.A. (19%)	984.467
Monto Exento	53.870
Monto Total	6.219.742
Saldo anterior	-5.956

Páguese hasta el 06/03/2025 **Total a pagar** 6.201.844

Número de cliente
2596189-7
Fecha de emisión
06/02/2025
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

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
2596189-7

Ruta
107-0004-0021

Total a pagar
6.201.844

Pagar hasta el
06/03/2025

Timbre de Caja

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

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

tarifas fijadas según Decreto
° 5T del 07/05/2024
Ministerio de Energía.

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

enel.cl

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: 104-0004-0009

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 31902696

Alumbrado Publico Corporativo, Alturas S/n

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
2596187-0
Fecha de emisión
06/02/2025
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	Hasta
01/01/2025	31/01/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

280.300
2
280.298

Detalle del consumo de medidores

Nº de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	6.894
Electricidad Consumida	125.793
Cargo por Servicio Público	922
Transporte de electricidad	15.504
Potencia contratada HP	86.579
Total Monto Neto	234.770
Total I.V.A. (19%)	44.606
Monto Exento	922
Monto Total	280.298
Saldo anterior	002

Páguese hasta el 26/02/2025 **Total a pagar** 280.300

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
2596187-0

Ruta
104-0004-0009

Total a pagar
280.300

Pagar hasta el
26/02/2025

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
linisterio de Energía.

enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

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	=	6,688,336

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	6,688,336
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	6,688,336

Archivo : PAP_FDOS GRALES ENEL DAP 215.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\02 febrero\12-02-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR