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

Decreto N° 1640
CERRILLOS, 02/07/2025

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 $ 44,923,653 CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS CORPORATIVO 2596184-6
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	32704983	24/06/2025	44,923,653

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1465

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD		44,923,653
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	44,923,653	
	Totales	44,923,653	44,923,653

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD	44,923,653	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		44,923,653
	Totales	44,923,653	44,923,653

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

03 JUL. 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

05 JUL. 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD

Vº Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL

Vº Bueno Tesorero

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

Fecha 05/07/2025

Total	1,987,300	1,987,300

EGRESO PAGADO

Comprobante	1548	Fecha	03/07/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32704983
Glosa	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS CORPORATIVO 2596184-6		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		4937834604	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1640	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD	44,923,653	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		44,923,653
	Total	44,923,653	44,923,653

PREPARADO POR V° B°

Scotiabank®

05/07/2025

Empresa
69.255.000-5 Ilustre municipalidad de cerrillos

Tipo de pago
Sin descripción

Convenio
003 - Proveedores ilustre municipalidad de

Estado
Pagada

Cuenta cargo
000260049505

Nombre nómina
Nmdfdos grales enel dap 1640

Fecha de pago
03 Jul, 2025

Fecha de cargo
03 Jul, 2025

Detalle nómina

Total de registros: 9

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	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 4.923.653
							Total	$ 44.923.653

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

Fecha 02/07/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1465	Fecha	02/07/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32704983
Glosa	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS CORPORATIVO 2596184-6		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1640	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD		44,923,653
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	44,923,653	
	Total	44,923,653	44,923,653

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1599	02/07/2025	215-22-05-001-001-000	44,923,653	32704983	243,815,029	101,235,046	97,656,330

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1599	215-22-05-001-001-000	Gestion Interna	Contabilidad	Contabilidad	44,923,653

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 02/07/2025

OBLIGACION

Comprobante	1599	Fecha	02/07/2025	Resolución
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32704983	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS CORPORATIVO 2596184-6			

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD	44,923,653	243,815,029	101,235,046	97,656,330
	Total	44,923,653			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres.Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-22-05-001-001-000	(1) GESTION INTERNA	(71) Contabilidad	(1) Contabilidad	44,923,653	243,815,029	101,235,046	97,656,330

PREPARADO POR

V° B°

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Razón social	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS .
Comuna	CERRILLOS
Giro	MUNICIPAL
Nro. cliente	2596184
Fecha facturación	20250624
Folio	32704983
Energía activa (kWh)	75350
Cantidad de dadores	25

DESCRIPCIÓN AFECTOS	VALORES ($)	Columna1	Columna2
Electricidad consumida	9,232,816		
Transporte de electricidad	974,427		
Devolución facturación provisoria	-149,486		
Recargo por transformación	36,892	OTROS CARGOS	
Arriendo medidor	3,193	36,892	Recargo por transformación
Demanda máxima	695,310	16,943	Administración del servicio
Administración del servicio	16,943	2,398,727	Demanda máxima pp
Demanda máxima	1,902,800	**104,071**	**Multa por consumo reactivo**
Demanda máxima pp	2,398,727	2,556,633	
Demanda máxima ppp	678,219	-158	
Multa por consumo reactivo	**104,071**	2,556,475	
Total Monto Neto	15,893,912		
Total I.V.A. (19%)	3,019,843		
Monto exento	280,767		
Monto total	19,194,522		
Total a pagar	19,194,522		

DESCRIPCIÓN EXENTOS	VALORES ($)
;o Fondo de Estabilización Ley 21.472	224,149
Devolución facturación provisoria	-2,297
Saldo remanente	-158
Cargo por servicio público	59,073
Totales	280,767

Multa x consumo reactivo

Dador 2612094.

Dador 2999984

$ 104.071

2

GR

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. MUNICIPALIDAD DE 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: 107-0004-0017

1599
1465

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 32704983

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Saldo Anterior.
$ 25.729.131
+$ 19.194.522
44.923.653

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Electricidad Consumida	
Transporte de electricidad	9.232.816
Cargo por Servicio Público	963.783
Facturación provisoria de transporte de electricidad (Sin lectura)	59.073
Devolución por facturación provisoria exento	10.644
Devolución por facturación provisoria afecto	-2.297
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	-149.486
Facturación provisoria Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472 (Sin lectura)	222.497
Arriendo Medidor	1.652
Dem. Horas punta	3.193
Dem Max.	1.902.800
Demanda máx. PPP	695.310
Otros cargos	678.219
	2.556.475
Total Monto Neto	15.893.912
Total I.V.A. (19%)	3.019.843
Monto Exento	280.767
Monto Total	19.194.522
Saldo anterior	25.730.602

Páguese hasta el 23/07/2025 **Total a pagar** 44.925.124

Número de cliente
2596184-6
Fecha de emisión
24/06/2025
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 01/05/2025 Hasta 31/05/2025

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
2596184-6

Ruta
107-0004-0017

Total a pagar
44.925.124

Pagar hasta el
23/07/2025

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
App Enel Clientes Chile
600 696 0000 / 800 800 696
Red de oficinas comerciales
Oficina Móvil

Tarifas fijadas según Decreto N° 5T del 07/06/2024 Ministerio de Energía.

enel.cl

www.enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

Factura ENEL - Folio 000001 - EDE_EMAIL_

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Razón social	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS .
Comuna	CERRILLOS
Giro	MUNICIPAL
Nro. cliente	2596184
Fecha facturación	20250624
Folio	32704979
Energía activa (kWh)	112447
Cantidad de dadores	26

DESCRIPCIÓN AFECTOS	VALORES ($)
Electricidad consumida	13,187,019
Transporte de electricidad	1,454,169
Recargo por transformación	114,186
Arriendo medidor	2,169
Demanda máxima	921,327
Administración del servicio	17,261
Demanda máxima	2,308,948
Demanda máxima pp	2,430,459
Demanda máxima ppp	682,687
Multa por consumo reactivo	145,162
Total Monto Neto	21,263,387
Total I.V.A. (19%)	4,040,044
Monto exento	425,700
Monto total	25,729,131
Total a pagar	25,729,131

Columna1	Columna2
Otros cargos	
114,186	Recargo por Transformación
145,162	Multa por Consumo Reactivo
259,348	
-758	Saldo Remamente
258,590	

DESCRIPCIÓN EXENTOS	VALORES ($)
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	338,298
Saldo remanente	-758
Cargo por servicio público	88,160
Totales	425,700

(1)

Multa x Consumo Reactivo $ 145.162.

O.R

Dador. 317601
2612094
2999984.

Detalle factura 32704979 (Saldo Anterior $ 25.729.131.

→ Se descuento 1.469 y $2. (Valor factura $ 25.730.600

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
CONTBILIDAD Y PRESUPUESTO
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MEMORANDUM N.° 400/ /2025

Cerrillos, 02 de julio del 2025.

A: SR. CARLOS QUINTANILLA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DE: BRYAN OBREQUE ESTAY
DIRECTOR (s), DIRECCIÓN DE FINANZAS

MATERIA: Informa cobro y pago de multas cursadas por proveedor Enel

Mediante el presente y junto con saludar, informó a usted de multas cursadas en facturas emitidas por proveedor ENEL, cursadas en cliente corporativo dependencias 2596184-6 en las facturas en cobro 32704979 y 32704983 por un total de $ 249.233. produciéndose en los siguientes dadores.

- *Dador 2612094, AVDA. AEROPUERTO FTE 7801-A Alumbrado Público.*
- *Dador 317601, Piloto Lazo 90.*
- *Dador 2999984, Camino Lonquén 7518 A*

Realizadas las averiguaciones correspondientes con ENEL empresas, esto obedece a que cuando la relación entre la potencia activa (kW), que es la que realmente realiza trabajo útil, y la potencia aparente (kVA), que incluye tanto la activa como la reactiva, es baja, indica que una porción significativa de la energía consumida no se está utilizando para realizar trabajo efectivo, sino que se está perdiendo como energía reactiva lo que ocasiona un desperdicio de energía que es devuelto a la red eléctrica provocando daños en ella, razón por la cual, ENEL tiene la atribución de multar.

Para subsanar la problemática indicada en párrafo precedente, ENEL empresas, indica que el Municipio debe instalar Bancos condensadores que evitaran que este desperdicio de energía retorne a la red eléctrica.

Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario generar en forma oportuna los mecanismos técnicos y económicos para brindar una solución a este problema, ya que a la fecha estamos cancelando multas cuya solución a esta problemática no está en manos del suscrito.

Lo antes expuesto para su conocimiento y fines.

BRYAN OBREQUE ESTAY
DIRECTOR (s) DE FINANZAS.

BOE/AC/MSR
cc.: Archivador
Adjunto: Facturas 32704979/32704983

Firmado Digitalmente. Pag 1 / 2. Cod de validación: 6865973db757d2a1c1d7a711

Creado Por: Maria Susana Riquelme Mendez <mriquelme@mcerrillos.cl>

Bryan Obreque Estay
Director de Finanzas (S)
Municipalidad

Fecha: 02-07-2025 16:31

Firmado Digitalmente. Pag 2 / 2. Cod de validación: 6865973db757d2a1c1d7a711

0.2

Cerrillos, 02 de julio de 2025.

Se deja constancia, que a razón de buen servicio y evitar se sigan acumulando facturas pendientes por cobros no realizados en forma correcta (faltaron cobros de dependencias) que han sido reclamados y reiterados a Proveedor y en vista de la demora en brindar respuesta, se solicitó autorización a Director de Finanzas(s) Sr. Bryan Obreque para dar vía de pago a facturas de cliente corporativo 2596184, se informa además que se provisiono en proyección presupuestaria todos los cobros que aún no se han realizado por parte de proveedor.

María Susana Riquelme Méndez.

Departamento de Contabilidad

Susana Riquelme M.

De: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
Enviado el: miércoles, 2 de julio de 2025 13:05
Para: Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com> (sonnybeth.gilcastellano@enel.com)
CC: 'Bryan Obreque'; 'acaceres@mcerrillos.cl'; 'ottmarcardenas@enel.com'; 'Lillo Urrutia, Marco Antonio'
Asunto: RE: Cliente 2596184-6 25-06-2025 Problema

Sonnybeth
Buenas Tardes
Por favor, me puedes enviar los magnéticos de las estas facturas, no hay nada registrado de junio y tengo que revisarlos
Gracias

Factura # 32704979
Factura # 32704983

En Terreno Cerrillos Municipalidad

Ma. Susana Riquelme Méndez
Ingeniero en Gestión de Recursos Humanos
Dirección de Finanzas, Depto. de Contabilidad
Piloto Lazo 120 • Cerrillos • Santiago • 23 32 78056

De: Lillo Urrutia, Marco Antonio <marco.lillo@enel.com>
Enviado el: lunes, 30 de junio de 2025 11:12
Para: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
CC: 'Bryan Obreque' <bryan.obreque@mcerrillos.cl>; acaceres@mcerrillos.cl; ottmarcardenas@enel.com
Asunto: RE: Cliente 2596184-6 25-06-2025 Problema

INTERNAL

Susana buenos días,

Acuso recibo de mail, validaremos la información para entregar respuesta.

Saludos

Marco Lillo Urrutia
KAM Municipios
B2G Channels-Customer Care

enel

Enel Distribución
Roger de Flor Nº2725 - Chile
T +56 9 87038541
marco.lillo@enel.com
www.enel.cl

De: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
Enviado el: lunes, 30 de junio de 2025 10:41
Para: Lillo Urrutia, Marco Antonio <marco.lillo@enel.com>
CC: 'Bryan Obreque' <bryan.obreque@mcerrillos.cl>; acaceres@mcerrillos.cl; ottmarcardenas@enel.com
Asunto: RV: Cliente 2596184-6 25-06-2025 Problema

Buen día Marco

Reenvió a usted lo planteado en correo del día 25-06-2025, incluyo a su jefatura, ya que los días 26 y 27-06-2025 correo de respuesta automática indica que está fuera de la oficina, pero no indica hasta cuándo.
Como antecedente anexo, el recinto con la problemática tiene guardia 24 /7,.
Agradecida, att.

En Terreno Cerrillos Municipalidad

Ma. Susana Riquelme Méndez
Ingeniero en Gestión de Recursos Humanos
Dirección de Finanzas, Depto. de Contabilidad
Piloto Lazo 120 • Cerrillos • Santiago • 23 32 78056

De: Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com>
Enviado el: lunes, 30 de junio de 2025 10:19
Para: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>; Lillo Urrutia, Marco Antonio <marco.lillo@enel.com>
Asunto: RE: Cliente 2596184-6 25-06-2025 Problema

INTERNAL

Susana
Buenas tardes

Respecto al saldo anterior de la factura N° 32449872, este corresponde a los intereses pendientes por rebajar del dador N° 1625601. Solicitaré la emisión de la nota de crédito, dado que dichos intereses no corresponden. Por favor, gestionar el pago de la factura sin considerar saldo anterior.

En relación a los dadores que figuran sin lectura, podrías especificarle a @Lillo Urrutia, Marco Antonio los casos que tienen en esta situación y los deriva al área de lectura. Sería ideal si tienes algún contacto para que la persona que vaya a terreno pueda tener acceso a los medidores y la gestión sea efectiva.

Saludos,

Sonnybeth Gil
Cobranza y regularización de deuda

enel

Enel Distribución
Roger de Flor N° 2725, Las Condes - Chile
T +56 9 7307 4192
sonnybeth.gilcastellano@enel.com
www.enel.cl

De: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
Enviado el: viernes, 27 de junio de 2025 8:40
Para: Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com>
Asunto: RE: Cliente 2596184-6 25-06-2025 Problema

Buen día Sonnybeht
Por favor, alguna novedad con este tema.
Gracias,

Cerrillos En Terreno
Municipalidad

Ma. Susana Riquelme Méndez
Ingeniero en Gestión de Recursos Humanos
Dirección de Finanzas, Depto. de Contabilidad
Piloto Lazo 120 • Cerrillos • Santiago • 23 32 78056

De: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
Enviado el: miércoles, 25 de junio de 2025 13:04
Para: Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com> (sonnybeth.gilcastellano@enel.com) <sonnybeth.gilcastellano@enel.com>
Asunto: Cliente 2596184-6 25-06-2025 Problema

Buen día Sonnyebeth
Te comento que hoy recibí, dos facturas asociadas al corporativo 2596184, lamentablemente ambas vienen con las siguientes observaciones:
Factura # 32704979: cobra saldo anterior, presumo de ajustes de sencillos u otros, que obviamente no me corresponde pagar dado que he pagado al día y siempre antes de los vencimientos todas las facturas desde que regularizamos en diciembre del 2024 salvo lógicamente todas las rechazadas a posterior. Por otro lado, esta factura **no me esta nuevamente cobrando dos dadores**; 3585714 y 3561997, que si fueron regularizados y cobrados en las facturas que anulamos previamente de este cliente, el último pago efectivo que he realizado a esos dadores fue el 16/01/2025, a continuación el día 17/01/2025 solicite la incorporación de ambos al corporativo del cual estamos hablando y desde ahí, problema tras problema, incluso me cobraron provisoriamente (en facturas rechazadas) valores que bordeaban los 10.000.000 por el primer dador, aumentándome en más del 890% el consumo promedio del dador 3585714, por lo tanto, elevando en demasía el valor a pagar de las facturas de ese Corporativo, anulándome la posibilidad de proyectar certeramente las reservas de presupuesto que debo realizar para poder pagar sin atrasos como lo he estado haciendo hasta el momento. Con relación a esta problemática, no entiendo a qué obedece aquello, y necesito que se incorporen esos cobros por favor. Me surge por supuesto la duda Sonnybeth, ¿Por qué no lo están facturando?, ¿no pueden tomar el estado, que hacemos para que esto no vuelva a ocurrir, depende de ustedes o de nosotros, que sugieren?
Factura # 32704983: no cobra el dador 3585714 nuevamente; el dador 3561997 solo realiza dos cobros faltando 3 de acuerdo a los ciclos de facturación.
En definitiva, si existe algún problema necesito lo solucionemos y veamos el cómo.
Si tienes alguna respuesta prontamente, por favor me la comunicas para poder adjuntar al dossier de pago, no tengo claridad si lograre la autorización de pagar sino se encuentran las observaciones subsanadas.
Agradecida, atentamente,

Cerrillos En Terreno
Municipalidad

Ma. Susana Riquelme Méndez
Ingeniero en Gestión de Recursos Humanos
Dirección de Finanzas, Depto. de Contabilidad
Piloto Lazo 120 • Cerrillos • Santiago • 23 32 78056

OR

Resumen TRANSFERENCIAS :

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	=		Cantidad Total OB	=	1
Total Monto MB	=	0	Total Monto OB	=	44,923,653

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	44,923,653
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	44,923,653

Archivo : TRA_NMD_FDOS GRALES ENEL DAP 1640.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\07 Julio\03-07-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR