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

Decreto N° 1769
CERRILLOS, 21/07/2025

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 $ 84,777,046 OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE CORPORATIVO ALUMBRADO PUBLICO 1222741-8
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	32872420	21/07/2025	84,777,046

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1579

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		84,777,046
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	84,777,046	
	Totales	84,777,046	84,777,046

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	84,777,046	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		84,777,046
	Totales	84,777,046	84,777,046

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMINIST. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL (S) 22 JUL 2025

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 22 JUL 2025

V° Bueno Jefe Contabilidad

28 JUL. 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL

V° Bueno Tesorero

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

Fecha 26/07/2025

Total	7,324	7,324

EGRESO PAGADO

Comprobante	1725	Fecha	23/07/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32872420
Glosa	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE CORPORATIVO ALUMBRADO PUBLICO 1222741-8		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		4977034184	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1769	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	84,777,046	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		84,777,046
	Total	84,777,046	84,777,046

PREPARADO POR	V° B°

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmd Fdos Grales Dap 1769 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
26, Jul 2025

Fecha de pago
23 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250723093214770000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado



Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmd Fdos Grales Dap 1769 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
26, Jul 2025

Fecha de pago
23 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250723093214770000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado

OPERACIÓN Scotiabank REALIZADA

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmd Fdos Grales Dap 1769 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
26, Jul 2025

Fecha de pago
23 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250723093214770000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado



Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmd Fdos Grales Dap 1769 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
26, Jul 2025

Fecha de pago
23 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250723093214770000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado



Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmd Fdos Grales Dap 1769 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
26, Jul 2025

Fecha de pago
23 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250723093214770000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado



Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmd Fdos Grales Dap 1769 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
26, Jul 2025

Fecha de pago
23 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250723093214770000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado

OPERACION Scotiabank REALIZADA

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmd Fdos Grales Dap 1769 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
26, Jul 2025

Fecha de pago
23 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250723093214770000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado



Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmd Fdos Grales Dap 1769 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
26, Jul 2025

Fecha de pago
23 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250723093214770000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado



Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmd Fdos Grales Dap 1769 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
26, Jul 2025

Fecha de pago
23 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250723093214770000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado

OPERACIÓN Scotiabank REALIZADA

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmd Fdos Grales Dap 1769 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
26, Jul 2025

Fecha de pago
23 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250723093214770000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado



Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmd Fdos Grales Dap 1769 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
26, Jul 2025

Fecha de pago
23 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250723093214770000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado



Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmd Fdos Grales Dap 1769 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
26, Jul 2025

Fecha de pago
23 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250723093214770000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado



Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmd Fdos Grales Dap 1769 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
26, Jul 2025

Fecha de pago
23 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250723093214770000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado

OPERACION Scotiabank REALIZADA

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmd Fdos Grales Dap 1769 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
26, Jul 2025

Fecha de pago
23 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250723093214770000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado



Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmd Fdos Grales Dap 1769 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
26, Jul 2025

Fecha de pago
23 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250723093214770000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado



Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmd Fdos Grales Dap 1769 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
26, Jul 2025

Fecha de pago
23 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250723093214770000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado



Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmd Fdos Grales Dap 1769 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
26, Jul 2025

Fecha de pago
23 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250723093214770000

Monto
$ 4.777.046

Estado
Pagado



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

Fecha 21/07/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1579	Fecha	21/07/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32872420
Glosa	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE CORPORATIVO ALUMBRADO PUBLICO 1222741-8		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1769	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		84,777,046
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	84,777,046	
	Total	84,777,046	84,777,046

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1707	21/07/2025	215-22-05-001-002-000	84,777,046	32872420	1,266,531,907	853,422,891	328,331,970

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1707	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	84,777,046

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO DE CONTABILIDAD

PREPARADO POR

V° B°

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

Fecha 21/07/2025

OBLIGACION

Comprobante	1707	Fecha	21/07/2025	Resolución
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32872420	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE CORPORATIVO ALUMBRADO PUBLICO 1222741-8			

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	84,777,046	1,266,531,907	853,422,891	328,331,970
	Total	84,777,046			

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	84,777,046	1,085,025,000	780,335,045	219,912,909

PREPARADO POR

V° B°

1707
1579

Corporativo · AP
Instalaciones Aéreas.

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 32872420

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

Detalle del consumo de medidores

Nº de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0001222741	Compañía	1,00	383678,170	371301,450	371301

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Electricidad Consumida (371301kWh)	46.606.964
Cargo por Servicio Público	291.100
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	1.158.832
Transporte de electricidad	4.819.341
Potencia contratada HP (1047,260kW)	18.596.480
Total Monto Neto	70.022.785
Total I.V.A. (19%)	13.304.329
Monto Exento	1.449.932
Monto Total	84.777.046

Páguese hasta el 19/08/2025 **Total a pagar** 84.777.046

Número de cliente
1222741-8
Fecha de emisión
21/07/2025
Fecha estimada próxima lectura
16/08/2025
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 17/06/2025 Hasta 15/07/2025
Demandas máximas leídas kW
Suministradas 1047,3 Horas de punta 0,0
Consumo total kWh
371301

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
84.777.046
Pagar hasta el
19/08/2025

Timbre de Caja

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

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

Facturas ENEL - Folio 000001 - EDE_EMAIL_PON

www.enel.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

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	=	84,777,046

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	84,777,046
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	84,777,046

Archivo : TRA_NMD FDOS GRALES DAP 1769 ENEL.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\07 Julio\23-07-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR