Recibido

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

Decreto N° 1802
CERRILLOS, 28/07/2025

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 $ 67,592 SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a PAGO CONSUMO BASICO POPRGRAMA OLN, SE ADJUNTA BOLETA N° 348410208, N° DE CLIENTE 3156575-8, PERIODO 30 MAYO AL 27 DE JUNIO.

Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS ELECTRONICAS	348410208	03/07/2025	67,592

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	67,592	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		67,592
	Totales	67,592	67,592

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMN. Y FINANZA
29 JUL 2025
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD
28 JUL 2025
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

04 AGO. 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL
V° Bueno Tesorero

I. Municipalidad de Cerrillos
Depto. Contabilidad y Presup.

CUENTA: 114-05-91

Presup.Vigente: 67592

Saldo Presup.: 0

V°B°

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

Fecha 02/08/2025

Total	30,630,600	30,630,600

EGRESO PAGADO

Comprobante	1766	Fecha	29/07/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	BOLETAS ELECTRONICAS	Numero Doc.	348410208
Glosa	PAGO CONSUMO BASICO POPRGRAMA OLN, SE ADJUNTA BOLETA N° 348410208, N° DE CLIENTE 3156575-8, PERIODO 30 MAYO AL 27 DE JUNIO.		

Banco	SCOTIABANK ADMINISTRACION DE FONDOS		4989494462	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1802	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	67,592	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		67,592
	Total	67,592	67,592

PREPARADO POR V° B°

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Ante dudas o requerimientos, puedes contactarnos en los siguientes canales:

App Enel Clientes Chile

WhatsApp +569 9444 7606

www.enel.cl

Fonoservicio 600 696 0000 / 800 800 696

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

2 2712 7000 | 600 6000 732 | www.sec.cl

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1-T6
Potencia conectada: 6,000 kW
Área Típica: AREA 1 A (a)
Subestación: LO VALLEDOR
Fecha límite para cambio de tarifa: A opción del Cliente
Fecha término de tarifa: A opción del Cliente

Timbre Electrónico S.I.I Res. 128 del 2007 Verifique documentos en: www.sii.cl o también en: www.enel.cl

Escanea este código QR y paga más fácil

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

LUGARES DE PAGO

Sitio Web **Enel.cl**

- Botones bancarios: Santander, Scotiabank, Chile, Estado, BCI.
- Otros botones: BEMOBI, SERVIPAG, etpay

Otros portales Web: Santander, Banco Internacional, Banco de Chile, BancoEstado, BANCO BICE, Bci, Itaú, Scotiabank, Security, BancoFalabella, unired.cl, SERVIPAG, sencillito

Aplicaciones móviles: PAG, mercado pago (Tarjeta de crédito y débito)

OFICINA COMERCIAL

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas
Medios de pago: Tarjetas de crédito/débito y cuenta rut.

La Florida	Av. Vicuña Mackenna Poniente 7249	B. de la Florida
Maipú	Av. Pajaritos 1781	Plaza de Maipú
Ñuñoa	Av. Irarrazaval 5462	Plaza Egaña
Providencia	Av. Providencia 1640	Pedro de Valdivia
San Miguel	Gran Avenida 6060	Ciudad del Niño
Santiago Centro	Estado 82	Universidad de Chile

Lunes a Viernes de 09:00 a 16:30 horas.

Huechuraba	Boulevard Mall Plaza Norte	Vespucio Norte

Pago Automático

- **PAC:** Convenios con bancos: Chile, Santander, BCI, Falabella, Scotiabank, Itaú, Security, BICE y Estado.
- **PAT:** Tarjetas de crédito bancarias (Transbank).

Pago Presencial

SERVIPAG Efectivo y Cheque; yoPAG Solo efectivo; servifácil Efectivo y Tarjeta Líder BCI; unired Efectivo y Tarjeta Unipay; Santander Ventanilla Bancaria (Excepto cuentas sujetas a corte de suministro) efectivo y cheque; sencillito Solo efectivo; Caja Vecina Efectivo y Cuentas Banco Estado

JORDAN S.A.

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

R.U.T. 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 348410208

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Nº CLIENTE 3156575-8

Fecha de emisión: 03 Juĭ 2025

Sr. (a) I M CERRILLOS .

Dirección de envìo: BUZETA 4014 - CERRILLOS

Dirección suministro: BUZETA 4014 - CERRILLOS

Ruta: 102-0136-1593 / 0204630573

Observaciones de reparto:

Atención:
No se pudo tomar lectura
Contáctanos al
800-800-696

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

¿Cuánto debo?

Total a pagar: **$67.592**

Monto del periodo 30 May 2025 - 27 Jun 2025

* Revise el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **01 Ago 2025**

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Tu código para inscribir PAC/PAT es
PAC 31565758
PAT 3156575-8

Cupón de pago

Nº Cliente	Fecha de Vencimiento
3156575-8	01 Ago 2025

Total a pagar **$67.592**

11031565750000000067592020000000

Último pago: el 17/06/2025 por un monto de **$67.027** en **MULTIOFICINA RDD**

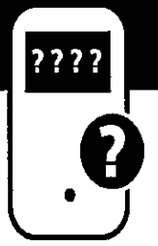
Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	$	698
Facturación provisoria de energía (Sin Lectura)	$	61.882
Facturación provisoria de transporte de electricidad (Sin lectura)	$	5.013
Monto afecto a impuesto	$	56.596
IVA	$	10.753
Monto exento de impuesto	$	243
Total boleta	$	**67.592**
Otros cargos/abonos	$	0
Saldo anterior	$	**0**
Total a pagar		**$67.592**

Mi consumo en el mes actual

Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Período de lectura: 30/05/2025 - 27/06/2025 **Fecha estimada próxima lectura:** 30/07/2025



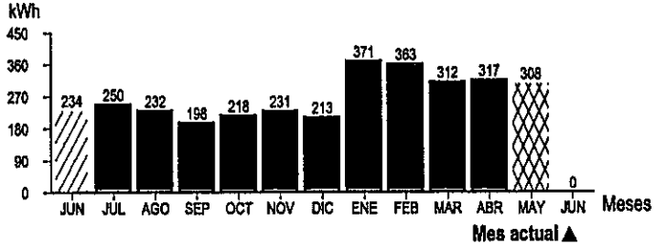
Atención: Facturación Estimada por No toma de Lectura

Lamentablemente, este mes no fue posible tomar la lectura de su medidor, por lo que hemos realizado una facturación estimada de su consumo. Este cobro se realiza utilizando el promedio de sus consumos de los últimos 6 meses, tal como lo establece la normativa vigente.

En la próxima facturación, una vez que podamos tomar la lectura del medidor, se realizarán los ajustes necesarios sobre el cobro realizado.

Si tiene cualquier duda o requiere de más información, le invitamos a contactarnos, teniendo su número de cliente a la mano, al 800 800 696 o en nuestro sitio web www.enel.cl

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
No fue posible realizar la comparación por falta de lectura del periodo a comparar	No fue posible realizar la comparación por falta de lectura del periodo a comparar

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Transporte de la electricidad: Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

Administración del servicio: Monto que se cobra por los gastos de administración, facturación y atención al cliente, independiente del consumo de electricidad.



Mejorar la aislación térmica de tu vivienda permitirá que tus equipos de climatización funcionen de manera más eficiente.



Invierte en artefactos con la mejor calificación en su Etiquetado de Eficiencia Energética. Las Calificaciones A, A+ y A++ son las más eficientes. Cuidarás tu bolsillo y el planeta.

MEMORANDUM Nº500/ 1623 /2025

ANT.:

MAT.: boleta de energía eléctrica OLN

Cerrillos, 21 JUL 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
CONTABILIDAD
24 JUL 2025
RECIBIDO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ADM. Y FINANZAS
RECIBIDA
21 JUL 2025
HORA:

DE: SRA. LILIAN MUÑOZ QUEZADA
DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO

A: SR. BRYAN OBREQUE ESTAY
DIRECTOR (s) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

De mi consideración:

Mediante el presente y junto con saludarle cordialmente, adjunto remito boleta de energía eléctrica correspondiente al mes de julio de 2025, por un monto de $67.592-.del Programa Oficina Local de la Niñez.

Solicitamos que se efectúen las gestiones necesarias para que sea cancelada de forma oportuna, esto ya que el atraso en el pago ocasiona cobros por interés por mora, los que deben ser reintegrados a la cuenta de la oficina en caso de existir.

Los gastos serán imputados a la Cuenta denominada Oficina Local de la Niñez N°114.05.91

Se adjunta al presente Boleta ENEL N°348410208 mes de julio de 2025.

Sin otro particular, se despide atentamente

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA

LILIAN MUÑOZ QUEZADA
DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO

IDS/ CSQ/ cdp
Archivo

DERIVAR A CONTABILIDAD

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
Las Hortensias N°400 – Cerrillos Teléfono: 233878122
E mail: sec2_dideco@mcerrillos.cl

Scotiabank®

PAGADOR

RUT	Nombre
69.255.000-5	Ilustre Municipalidad De Cerrillos
Convenio	Nombre nómina
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De	Nmd Fdos Adm

BENEFICIARIO

RUT	Nombre
96800570-7	Enel Distribuciones Chile Sa
Correo	Medio de pago
MRIQUELME@MCERRILLOS.CL	Cuenta Corriente
Banco destino	N° de cuenta
Banco Santander-chile	000001019996

Fecha de consulta	Fecha de pago	N° de docs.
02, Aug 2025	29 Jul, 2025	

N° identificador del pago
20250729162216751000

Monto	Estado
$ 67.592	**Pagado**

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	=	67,592

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	67,592
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	67,592

Archivo : TRA_NMD FDOS ADM.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\07 Julio\29-07-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR