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

Decreto N° 1494
CERRILLOS, 12/06/2025

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 $ 8,083 OCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTES: 3801961-9 , 3801959-7 CAMARAS DE VIGILANCIA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	32635466	11/06/2025	4,364
FACTURAS	32626509	10/06/2025	3,719

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1321

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		8,083
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,083	
	Totales	8,083	8,083

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	8,083	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		8,083
	Totales	8,083	8,083

DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

18 JUN 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL (5) 18 JUN 2025

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD

17 JUN 2025

V° Bueno Jefe Contabilidad

19 JUN. 2025

V° Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha 19/06/2025

Total	20,237,735	20,237,735

EGRESO PAGADO

Comprobante	1440	Fecha	18/06/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32635466
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES: 3801961-9 , 3801959-7 CAMARAS DE VIGILANCIA		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		4905185858	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1494	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	8,083	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		8,083
	Total	8,083	8,083

PREPARADO POR V° B°

Scotiabank

PAGADOR

RUT	Nombre
69.255.000-5	Ilustre Municipalidad De Cerrillos
Convenio	Nombre nómina
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De	Tranmdfdos Grales Enel Dap 1494

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
19, Jun 2025	18 Jun, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250618162353962000

Monto	Estado
$ 8.083	**Pagado**

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

Fecha 12/06/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1321	Fecha	12/06/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32635466
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES: 3801961-9 , 3801959-7 CAMARAS DE VIGILANCIA		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1494	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		8,083
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,083	
	Total	8,083	8,083

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1506	12/06/2025	215-22-05-001-002-000	8,083	32635466	1,085,025,000	705,191,385	379,825,532

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1506	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	8,083

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 12/06/2025

OBLIGACION

Comprobante	1506	Fecha	12/06/2025	Resolución
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32635466	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES: 3801961-9 , 3801959-7 CAMARAS DE VIGILANCIA			

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	8,083	1,085,025,000	705,191,385	379,825,532
	Total	8,083			

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	8,083	1,085,025,000	632,103,539	452,913,378

PREPARADO POR

V° B°

PAGO D.A.P. 1494

3801961-9	Frte a calle Los Cerrillos 570	Camara de Vigilancia	32635466	11/06/2025	4,364	16/05/2025 al 06/06/2025
3801959-7	Frente calle Dr. Vargas Salcedo 1744	Camara de Vigilancia	32626509	10/06/2025	3,719	16/05/2025 al 05/06/2025
					8,083	

Camara de Vigilancia AP
1506
1321

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: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
- Dirección de reparto: CAL PILOTO LAZO 120 - CERRILLOS - SANTIAGO
- Dirección comercial: FT CAL LOS CERRILLOS 570 CAMARA VIGILANCIA - CERRILLOS - SANTIAGO
- Ruta: 108-0150-1307

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 32635466

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
3801961-9
Fecha de emisión
11/06/2025
Fecha estimada próxima lectura
07/07/2025
Asociado a subestación
LO BOZA
Dirección suministro
FT CAL LOS CERRILLOS 570 CAMARA VIGILANCIA - 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

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0404143055	Compañía	1,00	0,000	16,000	16

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	586
Electricidad Consumida (16kWh)	2.609
Cargo por Servicio Público	12
Transporte de electricidad	206
Arriendo Medidor	256

Total Monto Neto	3.657
Total I.V.A. (19%)	695
Monto Exento	12
Monto Total	4.364

Páguese hasta el 27/06/2025 **Total a pagar** 4.364

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 1,000
Tarifa BT1 AREA 1 A (a)
Período de lectura
Desde 16/05/2025 Hasta 06/06/2025

Consumo total kWh
16

Información al cliente

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
3801961-9

Ruta
108-0150-1307

Total a pagar
4.364

Pagar hasta el
27/06/2025

Timbre de Caja

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

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

1113801961000000000436402000000

Tarifas fijadas según Decreto ... del 07/08/2024 Ministerio de Energía

enel.cl

Factura ENEL - Folio 009285 - POS_PON

www.enel.cl

Camara de Vigilancia SP

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:** OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
- **Dirección de reparto:** CAL PILOTO LAZO 120 - CERRILLOS - SANTIAGO
- **Dirección comercial:** FT CAL DR VARGAS SALCEDO 1744 CAMARA VIGILANCIA - CERRILLOS - SANTIAGO
- **Ruta:** 107-0156-2660

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 32626509

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Factura ENEL - Folio 008449 - POS PON

Número de cliente
3801959-7

Fecha de emisión
10/06/2025

Fecha estimada próxima lectura
04/07/2025

Asociado a subestación
LO BOZA

Dirección suministro
FT CAL DR VARGAS SALCEDO 1744 CAMARA VIGILANCIA - 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

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0404143056	Compañía	1,00	0,000	13,000	13

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	586
Electricidad Consumida (13kWh)	2.119
Cargo por Servicio Público	10
Transporte de electricidad	168
Arriendo Medidor	244

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 1,000

Tarifa BT1 AREA 1 A (a)

Período de lectura

Desde	Hasta
16/05/2025	05/06/2025

Consumo total kWh
13

Información al cliente

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
3801959-7

Ruta
107-0156-2660

Total a pagar
3.719

Pagar hasta el
26/06/2025

www.enel.cl

Total Monto Neto	3.117
Total I.V.A. (19%)	592
Monto Exento	10
Monto Total	3.719

Páguese hasta el 26/06/2025 **Total a pagar** 3.719

Timbre de Caja

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

1113801959000000000371902000000

Tarifas fijadas según Decreto 4T del 07/05/2024 Ministerio de Energía

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

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	=	8,083

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	8,083
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	8,083

Archivo : TRA_NMD_FDOS GRALES ENEL DAP 1494.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\06 Junio\18-06-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR