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

Decreto N° 1541
CERRILLOS, 23/06/2025

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 $ 83,551,089 OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8 ALUMBRADO PUBLICIO INSTALACIONES AEREAS
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	32694577	19/06/2025	83,551,089

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1405

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		83,551,089
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	83,551,089	
	Totales	83,551,089	83,551,089

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	83,551,089	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		83,551,089
	Totales	83,551,089	83,551,089

DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

24 JUN 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE ____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD
23 JUN 2025

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO 26 JUN. 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 26/06/2025

Total	7,363,992	7,363,992

EGRESO PAGADO

Comprobante	1476	Fecha	24/06/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32694577
Glosa	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8 ALUMBRADO PUBLICIO INSTALACIONES AEREAS		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Nº Cheque	4914709036	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1541	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	83,551,089	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		83,551,089
	Total	83,551,089	83,551,089

PREPARADO POR V° B°

Scotiabank®

26/06/2025

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 1541

Fecha de pago
24 Jun, 2025

Fecha de cargo
24 Jun, 2025

Detalle nómina

Total de registros: 17

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		$ 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

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		$ 3.551.089
							Total	$ 83.551.089

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

Fecha 23/06/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1405	Fecha	23/06/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32694577
Glosa	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8 ALUMBRADO PUBLICIO INSTALACIONES AEREAS		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1541	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		83,551,089
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	83,551,089	
	Total	83,551,089	83,551,089

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1539	23/06/2025	215-22-05-001-002-000	83,551,089	32694577	1,085,025,000	705,199,468	296,274,443

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1539	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	83,551,089

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 23/06/2025

OBLIGACION

Comprobante	1539	Fecha	23/06/2025	Resolución
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32694577	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8 ALUMBRADO PUBLICIO INSTALACIONES AEREAS			

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	83,551,089	1,085,025,000	705,199,468	296,274,443

Total	83,551,089			

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	83,551,089	1,085,025,000	632,111,622	369,362,289

PREPARADO POR

V° B°

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: 114-0003-0038

1539
1405

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 32694577

- Corporativo.
A Público Instalaciones Aereas.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
1222741-8

Fecha de emisión
19/06/2025

Fecha estimada próxima lectura
15/07/2025

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

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0001222741	Compañía	1,00	0,000	383678,170	383678

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Electricidad Consumida (383678kWh)	45.595.470
Cargo por Servicio Público	300.804
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	1.197.460
Transporte de electricidad	4.961.725
Potencia contratada HP (1047,260kW)	18.394.759

Total Monto Neto	68.951.954
Total I.V.A. (19%)	13.100.871
Monto Exento	1.498.264
Monto Total	83.551.089

Páguese hasta el 21/07/2025 **Total a pagar** 83.551.089

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 2,500

Tarifa BT2 AP PP AREA 1 A (a)

Período de lectura

Desde	Hasta
17/05/2025	16/06/2025

Demandas máximas leídas kW

Suministradas	Horas de punta
1047,3	0,0

Consumo total kWh
383678

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
83.551.089

Pagar hasta el
21/07/2025

Timbre de Caja

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

www.enel.cl
WhatsApp +569 9444 7606
App Enel Clientes Chile
800 696 0000 - 800 800 696
Red de oficinas comerciales
Oficina Móvil

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

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

Ú Pagos.

Marzo $ 75.280.612

Abril $ 78.074.072

Mayo $ 83.571.089.

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	=	83,551,089

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	83,551,089
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	83,551,089

Archivo : TRA_NMD_FDOS GRALES ENEL DAP 1541.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\06 Junio\24-06-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR