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

Decreto N° 1566
CERRILLOS, 24/06/2025

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 $ 15,402 QUINCE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIA CLIENTE 3016932-8 CARRIEL SUR 2920
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	32600696	05/06/2025	15,402

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1409

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD		15,402
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	15,402	
	Totales	15,402	15,402

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	15,402	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		15,402
	Totales	15,402	15,402

DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

25 JUN 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL (5) 25 JUN 2025

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

26 JUN. 2025

FIRMA DEL INTERESADO

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERO MUNICIPAL

V° Bueno Tesorero

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

Fecha 26/06/2025

Total	12,047	12,047

EGRESO PAGADO

Comprobante	1465	Fecha	25/06/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32600696
Glosa	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIA CLIENTE 3016932-8 CARRIEL SUR 2920		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		4917825844	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1566	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD	15,402	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		15,402
	Total	15,402	15,402

PREPARADO POR V° B°

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Nmdfdos Grales Enel Dap 1566

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, Jun 2025

Fecha de pago
25 Jun, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250625172730321000

Monto
$ 15.402

Estado
Pagado

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

Fecha 24/06/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1409	Fecha	24/06/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32600696
Glosa	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIA CLIENTE 3016932-8 CARRIEL SUR 2920		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1566	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD		15,402
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	15,402	
	Total	15,402	15,402

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1558	24/06/2025	215-22-05-001-001-000	15,402	32600696	243,815,029	101,181,011	142,618,616

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1558	215-22-05-001-001-000	Gestion Interna	Contabilidad	Contabilidad	15,402

PREPARADO POR

V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

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

Fecha 24/06/2025

OBLIGACION

Comprobante	1558	Fecha	24/06/2025	Resolución
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32600696	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIA CLIENTE 3016932-8 CARRIEL SUR 2920			

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD	15,402	243,815,029	101,181,011	142,618,616

Total	15,402			

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	15,402	243,815,029	101,181,011	142,618,616

PREPARADO POR

V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

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: SEDE SOCIAL
- Dirección de reparto: CARRIEL SUR 2920 - CERRILLOS - SANTIAGO
- Dirección comercial: PILOTO LAZO 120 - CERRILLOS - SANTIAGO
- Ruta: 104-0122-3720

1558.
1409.

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 32600696

Sede.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
3016932-8
Fecha de emisión
05/06/2025
Fecha estimada próxima lectura
01/07/2025
Asociado a subestación
LO VALLEDOR
Dirección suministro
CARRIEL SUR 2920 - 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

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 6,250
Tarifa BT1 AREA 1 A (a)
Período de lectura
Desde 02/04/2025 Hasta 02/06/2025

Consumo total kWh
116

Información al cliente

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0000075725	Cliente	1,00	18910,000	19026,000	116

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	586
Electricidad Consumida	18.906
Devolución por facturación provisoria	-8.130
Cargo por Servicio Público	91
Transporte de electricidad	1.499

Total Monto Neto	12.897
Total I.V.A. (19%)	2.450
Monto Exento	55
Monto Total	15.402

Páguese hasta el 04/07/2025 **Total a pagar** 15.402

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
3016932-8

Ruta
104-0122-3720

Total a pagar
15.402

Pagar hasta el
04/07/2025

Timbre de Caja

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

NUESTROS CANALES DE ATENCION A TU DISPOSICIÓN

www.enel.cl
WhatsApp +569 9444 7606
App Enel Clientes Chile
600 936 3000 / 800 800 690
Red de oficinas comerciales
Oficina Móvil

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

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	=	15,402

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	15,402
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	15,402

Archivo : TRA_NMD_FDOS GRALES ENEL DAP 1566.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\06 Junio\25-06-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR