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

Decreto N° 1567
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 $ 12,047 DOCE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO, ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE 3800839-0
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	32700432	23/06/2025	12,047

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1410

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		12,047
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,047	
	Totales	12,047	12,047

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	12,047	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		12,047
	Totales	12,047	12,047

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 25 JUN 2025

SECRETARIO MUNICIPAL (5) 25 JUN 2025

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO 26 JUN. 2025

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Vº Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL

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

Fecha 26/06/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	1464	Fecha	25/06/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32700432
Glosa	CONSUMO ELECTRICO, ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE 3800839-0		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		4917830014	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1567	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	12,047	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		12,047
	Total	12,047	12,047

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 1567

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
20250625172850682000

Monto
$ 12.047

Estado
Pagado

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

Fecha 24/06/2025

Total 15,402 15,4(

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1410	Fecha	24/06/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32700432
Glosa	CONSUMO ELECTRICO, ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE 3800839-0		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1567	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		12,047
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,047	
	Total	12,047	12,047

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1559	24/06/2025	215-22-05-001-002-000	12,047	32700432	1,085,025,000	788,750,557	296,262,396

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1559	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	12,047

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	1559	Fecha	24/06/2025	Resolución
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32700432	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO ELECTRICO, ALUMBRADO PUBLICO CLIENTE 3800839-0			

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	12,047	1,085,025,000	788,750,557	296,262,396

Total	12,047			

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	12,047	1,085,025,000	715,662,711	369,350,242

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 MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
- R.U.T.: 69.255.000-5
- Giro: MUNICIPAL
- Dirección de reparto: PILOTO LAZO 120 120 - CERRILLOS - SANTIAGO
- Dirección comercial: FT CAL ESPANA 2297 ALUMBRADO PUBLICO - CERRILLOS - SANTIAGO
- Ruta: 104-0156-4920

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 32700432

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
3800839-0
Fecha de emisión
23/06/2025
Fecha estimada próxima lectura
02/06/2025
Asociado a subestación

Dirección suministro
FT CAL ESPANA 2297 ALUMBRADO PUBLICO - 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)
0404146622	Compañía	1,00	163,000	215,000	52

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	583
Electricidad Consumida (52kWh)	8.478
Cargo por Servicio Público	41
Transporte de electricidad	672
Arriendo Medidor	356

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 1,000
Tarifa BT1 AREA 1 A (a)
Período de lectura
Desde 02/04/2025 Hasta 02/05/2025

Consumo total kWh
52

Información al cliente

Total Monto Neto	10.089
Total I.V.A. (19%)	1.917
Monto Exento	41
Monto Total	12.047
Saldo anterior	14.388

Páguese hasta el 08/07/2025 **Total a pagar** 26.435

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

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
3800839-0

Ruta
104-0156-4920

Total a pagar
26.435

Pagar hasta el
08/07/2025

Timbre de Caja

11138008390000000026435020000000

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	=	12,047

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	12,047
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	12,047

Archivo : TRA_NMD_FDOS GRALES ENEL DAP 1567.txt

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

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

491783 0014

25/06/2025