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

Decreto N° 1580
CERRILLOS, 25/06/2025

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 $ 12,039 DOCE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE 3800839-0
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	32705170	24/06/2025	12,039

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1417

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		12,039
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,039	
	Totales	12,039	12,039

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	12,039	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		12,039
	Totales	12,039	12,039

DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 25 JUN 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL 26 JUN 2025

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 26 JUN 2025

Vº Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 28 JUN. 2025

Vº Bueno Tesorero

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

Fecha 28/06/2025

Total	50,000	50,000

EGRESO PAGADO

Comprobante	1519	Fecha	27/06/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32705170
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE 3800839-0		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		4921565807	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1580	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	12,039	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		12,039
	Total	12,039	12,039

PREPARADO POR	V° B°

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

Fecha 25/06/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1417	Fecha	25/06/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32705170
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE 3800839-0		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1580	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		12,039
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	12,039	

Total	12,039	12,039

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1574	25/06/2025	215-22-05-001-002-000	12,039	32705170	1,085,025,000	788,762,604	296,250,357

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1574	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	12,039

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 25/06/2025

OBLIGACION

Comprobante 1574 Fecha 25/06/2025 Resolución

Rut 096800570-7 Nombre ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Tipo Doc. FACTURAS Numero Doc. 32705170 Departamento
Banco SCOTIABANK FONDOS GENERALES Centro Costo

Chile Compra Pre-Obligacion 0
Glosa CONSUMO ELECTRICO CLIENTE 3800839-0

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	12,039	1,085,025,000	788,762,604	296,250,357
	Total	12,039			

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	12,039	1,085,025,000	715,674,758	369,338,203

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

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 MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS 1574 1417
- 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° 32705170

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

AP Publico

Facturas ENEL - Folio 000062 - POS_PON

Detalle del consumo de medidores

Nº de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0404146622	Compañía	1,00	215,000	267,000	52

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	586
Electricidad Consumida (52kWh)	8.472
Cargo por Servicio Público	41
Transporte de electricidad	672
Arriendo Medidor	352

Corte a partir del 08/08/2025

Total Monto Neto	10.082
Total I.V.A. (19%)	1.916
Monto Exento	41
Monto Total	12.039
Saldo anterior	26.435

Páguese hasta el 09/07/2025 **Total a pagar** 38.474

Número de cliente
3800839-0
Fecha de emisión
24/06/2025
Fecha estimada próxima lectura
01/07/2025
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

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 1,000
Tarifa BT1 AREA 1 A (a)
Período de lectura
Desde 03/05/2025 Hasta 02/06/2025

Consumo total kWh
52

Información al cliente

$ 14.388 Dap 1490
$ 12.047 Dap 1567
$ 26.435.
A pago 12.039

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
38.474

Pagar hasta el
09/07/2025

Timbre de Caja

www.enel.cl

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

Tarifas fijadas según Decreto N° 57 del 07/06/2024 Ministerio de Energía.

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

111380083900000000384740200000000

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	=	12,039

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	12,039
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	12,039

Archivo : TRA_NMD_FDOS GRALES ENEL DAP 1580.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\06 Junio\27-06-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

Scotiabank®

PAGADOR

RUT	Nombre
69.255.000-5	Ilustre Municipalidad De Cerrillos
Convenio	Nombre nómina
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De	Nmdfdos Grales Enel Dap 1580

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
28, Jun 2025	27 Jun, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250627101318079000

Monto	Estado
$ 12.039	**Pagado**

OPERACION Scotiabank REALIZADA