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

Decreto N° 716
CERRILLOS, 20/03/2025

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 $ 8,362,478 OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 2596184-9 ÚLTIMA LECTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	32162799	19/03/2025	8,362,478

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :510

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD		8,362,478
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,362,478	
	Totales	8,362,478	8,362,478

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	8,362,478	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		8,362,478
	Totales	8,362,478	8,362,478

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADM. Y FINANZAS 20 MAR 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO 26 MAR. 2025

V° Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 20 MAR 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 26/03/2025

Total	4,703,912	4,703,912

EGRESO PAGADO

Comprobante	679	Fecha	25/03/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32162799
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 2596184-9 ÚLTIMA LECTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	4721780215	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	716	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD	8,362,478	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		8,362,478
	Total	8,362,478	8,362,478

PREPARADO POR	V° B°

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
002 - Mpgo Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Nombre nómina
Papfdos Grales Enel Dap 716

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, Mar 2025

Fecha de pago
26 Mar, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250325104839663000

Monto
$ 8.362.478

Estado
Pagado

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

Fecha 20/03/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	510	Fecha	20/03/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32162799
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 2596184-9 ÚLTIMA LECTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	716	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD		8,362,478
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,362,478	
	Total	8,362,478	8,362,478

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
680	20/03/2025	215-22-05-001-001-000	8,362,478	32162799	131,452,000	45,332,044	77,757,478

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
680	215-22-05-001-001-000	Gestion Interna	Contabilidad	Contabilidad	8,362,478

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 20/03/2025

OBLIGACION

Comprobante	680	Fecha	20/03/2025	Resolución
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32162799	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 2596184-9 ÚLTIMA LECTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD	8,362,478	131,452,000	45,332,044	77,757,478
	Total	8,362,478			

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	8,362,478	131,452,000	45,332,044	77,757,478

PREPARADO POR

V°B°

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

#680
#510
#716

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: 107-0004-0017

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 32162799

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
2596184-6
Fecha de emisión
19/03/2025
Fecha estimada próxima lectura
00/00/0000
Asociado a subestación

Dirección suministro
LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
Fecha término de contrato de suministro
INDEFINIDO
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa

Detalle del consumo de medidores

Nº de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	18.208
Electricidad Consumida	11.193.232
Cargo por Servicio Público	67.813
Devolución por facturación provisoria exento	-222.616
Devolución por facturación provisoria afecto	-13.109.869
Transporte de electricidad	1.184.026
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	253.227
Arriendo Medidor	2.347
Dem. Horas punta	722.668
Dem Max.	230.824
Demanda máx. PPP	1.319.263
Demanda máx. PP	5.324.099
Otros cargos	60.730

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa

Período de lectura

Desde	Hasta
01/01/2025	31/01/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
2596184-6

Ruta
107-0004-0017

Total a pagar
8.362.479

Pagar hasta el
16/04/2025

Total Monto Neto	6.939.610
Total I.V.A. (19%)	1.318.526
Monto Exento	104.342
Monto Total	8.362.478
Saldo anterior	1 — no corresponde.

Páguese hasta el 16/04/2025

Total a pagar 8.362.479

Timbre de Caja

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

www.enel.cl
WhatsApp +569 9444 7606
Aplicación Móvil
600 696 0000 / 600 800 696
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

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Razón social	I M CERRILLOS .
Comuna	CERRILLOS
Giro	MUNICIPAL
Nro. cliente	2596184
Fecha facturación	20250319
Folio	32162799
Energía activa (kWh)	88262
Cantidad de dadores	19

DESCRIPCIÓN AFECTOS	VALORES ($)
Electricidad consumida	11,193,232
Transporte de electricidad	1,184,026
Devolución facturación provisoria	-13,109,869
Arriendo medidor	2,347
Demanda máxima	230,824
Administración del servicio	18,208
Demanda máxima	722,668
Demanda máxima pp	5,324,099
Demanda máxima ppp	1,319,263
Saldo remanente	54,812
Total Monto Neto	6,939,610
Total I.V.A. (19%)	1,318,526
Monto exento	104,342
Monto total	8,362,478
Total a pagar	8,362,478

DESCRIPCIÓN EXENTOS	VALORES ($)
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	253,227
Devolución facturación provisoria	-222,616
Saldo remanente	5,918
Cargo por servicio público	67,813
Totales	104,342

$60.730.-

Susana Riquelme M.

De: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
Enviado el: martes, 18 de marzo de 2025 16:44
Para: 'Quiroz Soto, Daniela Patricia'
CC: 'crojas@mcerrillos.cl'; 'acaceres@mcerrillos.cl'; 'bryan.obreque@mcerrillos.cl'; 'bimbarack@educerrillos.cl'; Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com> (sonnybeth.gilcastellano@enel.com); 'marco.lillo@enel.com'
Asunto: RE: Cliente Corporativo 2596184-6 y 2596183-8
Datos adjuntos: 317601-0 (2) Factor de Potencia.pdf

Daniela Buenas Tardes

1.- En cuanto al cliente 2596184-6, estuve revisando los magnéticos que el día de ayer me envío Sonnybeth y pude apreciar que todos los periodos de lectura fluctúan entre los días 04 del mes anterior de emisión de las facturas y 06 del mes en curso de fecha de emisión, menciono aquello ya que todas las facturas indican periodos de lectura que no se ajustan en nada a lo que en efectivo se está cobrando, razón por la cual, lleva a confusión y poca claridad al respecto.
Dado lo anterior, y de acuerdo a lo indicado por ustedes, estaré a la espera que se facture lo pendiente de Diciembre y poder ya regularizar los pagos sucesivos, en totalidad de este cliente.
Por último tomar en cuenta lo que manifesté en el correo de arrastre, en cuanto a adicionar al retiro los dadores 543789 salomón sack 925-A Y 543790 salomón sack 925 B ya que no figuran en nuestra planimetría y son direcciones que corresponden a establecimiento educacional, incluso figuran como SLEP santa Corina, estos también habría que retirarlos de este corporativo por favor.

2.- Para poder pagar el cliente 2596183-8 , necesito la carta del cobro de multa del factor de potencia del corporativo 2596183-8 por el dador 178080, ya que la debo incorporar a los documentos de pago. (anexo archivo de muestra de documento) y el magnético que dice relación sobre el detalla de otros cargos por $ 315, apenas reciba esos documentos puedo sacar este cliente a pago.

En cuanto a tu consulta:

Es posible que tengan mas de un medidor? Tendríamos que retirar los 4 clientes?

dador_nro_cliente	dador_nombre	dador_direccion
178075	ESCUELA D-33 . FISCAL O MUNICIPAL	AVD AVENIDA 7 2850.
178081	I M CERRILLOS . DEPENDENCIA	14 DE OCTUBRE 101
1526816	I M CERRILLOS . DEPENDENCIA	14 DE OCTUBRE 1101-A
1586852	I M CERRILLOS . ALUMBRADO PUBLICO PARTICULAR	BUZETA 669

Aquellos, están dentro del corporativo 2596183-8, mediante el cual pagábamos educación, por lo tanto, corresponden a ese corporativo, ahora bien, desconozco como trabajará SLEP estos clientes, si en forma independiente o continuaran dentro de corporativo, pero en lo concreto son de educación.
Por último, una vez cancelada la factura de este corporativo, ¿estarían ya cambiando la razón social y rut de cobro para finiquitar este tema?
Daniela, agradezco que te estes tomando el tiempo para poder brindar claridad a todas las consultas que han surgido a partir de este traspaso.
Atenta Cordialmente,

Cerrillos
Municipalidad

Ma. Susana Riquelme Méndez
Ingeniero en Gestión de Recursos Humanos
Dirección de Finanzas, Depto. de Contabilidad
Pilato Lazo 120 • Cerrillos • Santiago • 23 32 78056

De: Quiroz Soto, Daniela Patricia <daniela.quiroz@enel.com>
Enviado el: martes, 18 de marzo de 2025 15:00
Para: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
CC: crojas@mcerrillos.cl; acaceres@mcerrillos.cl; bryan.obreque@mcerrillos.cl; bimbarack@educerrillos.cl; Lillo Urrutia,

Marco Antonio <marco.lillo@enel.com>
Asunto: RE: Cliente Corporativo 2596184-6 y 2596183-8
Importancia: Alta

INTERNAL

Estimada Susana, Buenas tardes; te comento que las fechas indicadas en el PDF de la factura como los periodos de lectura son referenciales, esto por que los dadores que están dentro de este cliente corporativo tienen diferentes rutas, por lo tanto, diferentes fechas de lecturas. El detalle de estas las puedes encontrar en los archivos magnéticos que se envían junto al PDF mensualmente.

En referencia la cliente 2596184, se procedió con la anulación de las facturas N°31932910 y N° 32129986. Ahora se refacturará el periodo de lectura de diciembre 2024 incluyendo los clientes que corresponden al SLEP, posterior se realizará el retiro de estos dadores y se procederá con la facturación del periodo de enero 2025.

Para el cliente 2596183, ya se procedió a la emisión de la facturación correspondiente a diciembre 24 documento N°32155062, la cual adjunto. Y ahora se procederá a extraer los establecimientos correspondientes al SLEP.

Sobre lo que indicas de por los dadores dadores 178075 y 178081, correspondiente a Escuela D-33 y Escuela Estrella Reina de Chile, nosotros tenemos registrado los siguientes clientes:

Nombre de Establecimiento	N° Cliente	Dirección (BBDD Enel)
ESCUELA BASICA PEDRO AGUIRRE CERDA	1586852-K	CAL BUZETA 669
ESCUELA ESTRELLA REINA DE CHILE	1526816-6	CAL 14 DE OCTUBRE 1101 A

Es posible que tengan mas de un medidor? Tendríamos que retirar los 4 clientes?

dador_nro_cliente	dador_nombre	dador_direccion
178075	ESCUELA D-33 . FISCAL O MUNICIPAL	AVD AVENIDA 7 2850.
178081	I M CERRILLOS . DEPENDENCIA	14 DE OCTUBRE 101
1526816	I M CERRILLOS . DEPENDENCIA	14 DE OCTUBRE 1101-A
1586852	I M CERRILLOS . ALUMBRADO PUBLICO PARTICULAR	BUZETA 669

Quedo atenta, saludos.

Daniela Quiroz Soto
KAM Municipios
B2G Channels-Customer Care

Enel Distribución
Santa Rosa N°76 piso 5, Santiago - Chile
T +56 9 99058174
daniela.quiroz@enel.com
www.enel.cl

De: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
Enviado el: lunes, 17 de marzo de 2025 16:49
Para: Quiroz Soto, Daniela Patricia <daniela.quiroz@enel.com>
CC: Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com>; crojas@mcerrillos.cl; Olivares Guerrero, Marcelo Eduardo <marcelo.olivares@enel.com>; Sagredo Urra, Maria Luisa <maria.sagredo@enel.com>; acaceres@mcerrillos.cl; bryan.obreque@mcerrillos.cl; bimbarack@educerrillos.cl
Asunto: RE: Cliente Corporativo 2596184-6 y 2596183-8

N° Cliente **2596184-6**

N° Factura	Dador						
32162799	2842065	MANUEL CONTRERAS RAMIREZ DEPENDENCI/	CAL CARD JUAN FCO FRESNO 240.	Remanente sa	574	Resto Dic.	
	2842067	I M CERRILLOS . DEPENDENCIA	AVD LAS TORRES 7590.	Remanente sa	12070	Resto Dic.	
	3213101	I M CERRILLOS . DEPENDENCIA	PSJ GOLFO DE MEXICO 361.	Remanente sa	**Retirado**	Resto Dic.	
31727275	2842065	MANUEL CONTRERAS RAMIREZ DEPENDENCI/	CAL CARD JUAN FCO FRESNO 240.	Remanente sa	189,957	02/12/2024	04/11/2024
	2842067	I M CERRILLOS . DEPENDENCIA	AVD LAS TORRES 7590.	Remanente sa	144,421	05/12/2024	07/11/2024
	3213101	I M CERRILLOS . DEPENDENCIA	PSJ GOLFO DE MEXICO 361.	Remanente sa	133,212	05/12/2024	07/11/2024
31566421	2842065	MANUEL CONTRERAS RAMIREZ DEPENDENCI/	CAL CARD JUAN FCO FRESNO 240.	Remanente sa	135029	04/11/2024	02/10/2024
	2842067	I M CERRILLOS . DEPENDENCIA	AVD LAS TORRES 7590.	Remanente sa	114822	07/11/2024	07/10/2024
	3213101	I M CERRILLOS . DEPENDENCIA	PSJ GOLFO DE MEXICO 361.	Remanente sa	95534	07/11/2024	07/10/2024
31387540	2842065	MANUEL CONTRERAS RAMIREZ DEPENDENCI/	CAL CARD JUAN FCO FRESNO 240.	Remanente sa	131158	02/10/2024	02/09/2024
	2842067	I M CERRILLOS . DEPENDENCIA	AVD LAS TORRES 7590.	Remanente sa	120908	07/10/2024	05/09/2024
	3213101	I M CERRILLOS . DEPENDENCIA	PSJ GOLFO DE MEXICO 361.	Remanente sa	92613	07/10/2024	05/09/2024
31221602	2842065	MANUEL CONTRERAS RAMIREZ DEPENDENCI/	CAL CARD JUAN FCO FRESNO 240.	Remanente sa	198850	02/09/2024	01/08/2024
	2842067	I M CERRILLOS . DEPENDENCIA	AVD LAS TORRES 7590.	Remanente sa	139022	05/09/2024	06/08/2024
	3213101	I M CERRILLOS . DEPENDENCIA	PSJ GOLFO DE MEXICO 361.	Remanente sa	133395	05/09/2024	06/08/2024

Resumen PROVEEDORES :

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	=	0	Cantidad Total OB	=	1
Total Monto MB	=	0	Total Monto OB	=	8,362,478

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	8,362,478
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	8,362,478

Archivo : PAP_FDOS GRALES ENEL DAP 716.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\03 Marzo\25-03-2025\

CARATULA | IMPRIMIR | CERRAR

4721 80215
25/03/2025.-