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

Decreto N° 722
CERRILLOS, 21/03/2025

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 $ 19,886,729 DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024. FE Nº32155062 LAS HORTENSIAS 400 Nº DE CLIENTE 2596183-8 $19.886.729.-

Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	32155062	17/03/2025	19,886,729

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :514

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		19,886,729
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,886,729	
	Totales	19,886,729	19,886,729

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	19,886,729	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		19,886,729
	Totales	19,886,729	19,886,729

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD
21 MAR 2025

V° Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL
26 MAR. 2025

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

Fecha 26/03/2025

Total	8,362,478	8,362,478

EGRESO PAGADO

Comprobante	680	Fecha	25/03/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32155062
Glosa	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024. FE N°32155062 LAS HORTENSIAS 400 N° DE CLIENTE 2596183-8 $19.886.729.-		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	4721780214	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	722	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	19,886,729	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		19,886,729
	Total	19,886,729	19,886,729

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 722

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
20250325104738790000

Monto
$ 19.886.729

Estado
Pagado

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

Fecha 21/03/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	514	Fecha	21/03/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32155062
Glosa	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024. FE N°32155062 LAS HORTENSIAS 400 N° DE CLIENTE 2596183-8 $19.886.729.-		

Banco		N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago		N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		19,886,729
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,886,729	
	Total	19,886,729	19,886,729

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
682	21/03/2025	215-22-05-001-002-000	19,886,729	32155062	1,085,025,000	261,333,582	803,804,689

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
682	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	19,886,729

PREPARADO POR

V° B°

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

Fecha 21/03/2025

OBLIGACION

Comprobante	682	Fecha	21/03/2025	Resolución
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32155062	Departamento
Banco		Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024. FE N°32155062 LAS HORTENSIAS 400 N° DE CLIENTE 2596183-8 $19.886.729.-			

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	19,886,729	1,085,025,000	261,333,582	803,804,689
	Total	19,886,729			

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	19,886,729	1,085,025,000	188,245,736	876,892,535

PREPARADO POR

V° B°

Informe de Areas de Gestion en el Decreto de Pago

Decreto de Pago (722) de Fecha : 21/03/2025

Por :

CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2024 AL 31/12/2024. FE N°32155062 LAS HORTENSIAS 400 N° DE CLIENTE 2596183-8 $19.886.729.-

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto
215-22-05-001-002-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(71) Contabilidad	(1) Contabilidad	19,886,729

Corporativo
EDUCACIÓN

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: 107-0004-0016

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 32155062

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
2596183-8
Fecha de emisión
17/03/2025
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)

Antecedentes generales

Potencia conectada kW
Tarifa
Período de lectura
Desde 01/12/2024 Hasta 31/12/2024

Consumo total kWh
0

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	31.565
Electricidad Consumida	12.352.571
Cargo por Servicio Público	76.556
Devolución por facturación provisoria afecto	-8.646.813
Devolución por facturación provisoria exento	-150.653
Transporte de electricidad	1.345.522
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	279.987
Arriendo Medidor	10.271
Dem. Horas punta	597.501
Dem Max.	566.953
Demanda máx. PP	10.269.706
Multa por consumo reactivo	10.931
Otros cargos	315
Total Monto Neto	16.538.522
Total I.V.A. (19%)	3.142.319
Monto Exento	205.890
Monto Total	19.886.731
Saldo anterior	-2

Páguese hasta el 14/04/2025 **Total a pagar** 19.886.729

Información al cliente

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
2596183-8

Ruta
107-0004-0016

Total a pagar
19.886.729

Pagar hasta el
14/04/2025

Timbre de Caja

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

www.enel.cl
600 696 0000 / 800 800 696
WhatsApp +569 9444 7606
Red de oficinas comerciales
Aplicación Móvil
Oficina Móvil

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

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

enel.cl

www.enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

Facturas ENEL - Folio 000001 - EDE_EMAIL

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Razón social	I M CERRILLOS .
Comuna	CERRILLOS
Giro	MUNICIPAL
Nro. cliente	2596183
Fecha facturación	20250317
Folio	32155062
Energía activa (kWh)	100124
Cantidad de dadores	25

DESCRIPCIÓN AFECTOS	VALORES ($)
Electricidad consumida	12,352,571
Transporte de electricidad	1,345,522
Devolución facturación provisoria	-8,646,813
Arriendo medidor	10,271
Demanda máxima	566,953
Administración del servicio	31,565
Demanda máxima	597,501
Demanda máxima pp	10,269,706
Multa por consumo reactivo	10,931
Saldo remanente	315
Total Monto Neto	16,538,522
Total I.V.A. (19%)	3,142,319
Monto exento	205,890
Monto total	19,886,731
Total a pagar	19,886,731

DESCRIPCIÓN EXENTOS	VALORES ($)
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	279,987
Devolución facturación provisoria	-150,653
Cargo por servicio público	76,556
Totales	205,890

Reclamo por Falta Parcial de Mercaderías o Servicios

Reclamo por Falta Total de Mercaderías o Servicios

Acepta Contenido DTE

Volver pantalla anterior

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	=	19,886,729

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	19,886,729
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	19,886,729

Archivo : PAP_FDOS GRALES ENEL DAP 722.txt

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

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

472/7802/4
25/03/2025.