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

Decreto N° 725
CERRILLOS, 25/03/2025

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 $ 67,494,333 SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE COPORATIVO: 1222741-8
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	32178354	21/03/2025	67,494,333
FACTURAS		/ /	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :518

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		67,494,333
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	67,494,333	
	Totales	67,494,333	67,494,333

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	67,494,333	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		67,494,333
	Totales	67,494,333	67,494,333

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS 27 MAR 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLO SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 29 MAR. 2025

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

Fecha 29/03/2025

Total	564,060	564,060

EGRESO PAGADO

Comprobante	720	Fecha	28/03/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32178354
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE COPORATIVO: 1222741-8		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	4729007894	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	725	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	67,494,333	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		67,494,333
	Total	67,494,333	67,494,333

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 725

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
29, Mar 2025

Fecha de pago
31 Mar, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250328115417377000

Monto
$ 67.494.333

Estado
Pagado

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

Fecha 26/03/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	518	Fecha	25/03/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32178354
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE COPORATIVO: 1222741-8		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	725	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		67,494,333
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	67,494,333	
	Total	67,494,333	67,494,333

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
684	25/03/2025	215-22-05-001-002-000	67,494,333	32178354	1,085,025,000	250,445,435	767,085,232

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
684	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	67,494,333

PREPARADO POR

V° B°

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

Fecha 26/03/2025

OBLIGACION

Comprobante	684	Fecha	25/03/2025	Resolución	
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32178354	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE COPORATIVO: 1222741-8 E INDIVIDUAL : 3800839-0				

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	67,494,333	1,085,025,000	250,445,435	767,085,232
	Total	67,494,333			

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	67,494,333	1,085,025,000	177,357,589	840,173,078

PREPARADO POR

V° B°

Corporativo
Alumbrado Público
Instalaciones Aéreas

#684
#578
#721

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: 114-0003-0038

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 32178354

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
1222741-8

Fecha de emisión
21/03/2025

Fecha estimada próxima lectura
15/04/2025

Asociado a subestación
LO VALLEDOR

Dirección suministro
LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO

Fecha término de contrato de suministro
INDEFINIDO

Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa
17/09/2025

Detalle del consumo de medidores

Nº de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0001222741	Compañía	1,00	0,000	283236,360	283236

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 2,500

Tarifa BT2 AP PP AREA 1 A (a)

Período de lectura

Desde	Hasta
18/02/2025	17/03/2025

Demandas máximas leídas kW

Suministradas	Horas de punta
1047,3	0,0

Consumo total kWh
283236

Información al cliente

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Electricidad Consumida (283236kWh)	33.659.186
Cargo por Servicio Público	222.058
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	883.981
Transporte de electricidad	3.662.812
Potencia contratada HP (1047,260kW)	18.466.484

Total Monto Neto	55.788.482
Total I.V.A. (19%)	10.599.812
Monto Exento	1.106.039
Monto Total	67.494.333

Páguese hasta el 21/04/2025 **Total a pagar** 67.494.333

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
1222741-8

Ruta
114-0003-0038

Total a pagar
67.494.333

Pagar hasta el
21/04/2025

Timbre de Caja

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

www.enel.cl
WhatsApp+569 9444 7606
Aplicación Móvil
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

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

enel.cl

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	=	67,494,333

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	67,494,333
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	67,494,333

Archivo : PAP_FDOS GRALES ENEL DAP 725.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\03 Marzo\28-03-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

67,494,333
28/03