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

Decreto N° 1364
CERRILLOS, 22/05/2025

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 $ 78,074,072 SETENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8 ALUMBRADO PUBLICO, INSTALACIONES AEREAS
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	32511649	20/05/2025	78,074,072

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1153

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		78,074,072
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	78,074,072	
	Totales	78,074,072	78,074,072

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	78,074,072	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		78,074,072
	Totales	78,074,072	78,074,072

DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

23 MAY 2025

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

23 MAYO 2025

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

Fecha 23/05/2025

EGRESO PAGADO

Comprobante	1297	Fecha	23/05/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32511649
Glosa	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8 ALUMBRADO PUBLICO, INSTALACIONES AEREAS		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		4848228351	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1364	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	78,074,072	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		78,074,072
	Total	78,074,072	78,074,072

PREPARADO POR V° B°

Nómina Mismo Dia

Nombre Empresa
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

Cuenta Origen
260049505

Convenio
003 - ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

N° Registros
16

Nombre Nómina
Nmdfdos Grales Enel 1364

Monto
$78.074.072

Fecha de Pago
23 May, 2025

Estado
Ejecutada

Apoderado(s) firmante(s)

- MARIA ISABEL CESPEDES CUBILLOS 15.351.093-8
- ALEJANDRO ANDRES CACERES GOMEZ 17.025.739-1

OPERACION Scotiabank REALIZADA

Transacción Ejecutada

Fecha
23 May, 2025

Hora
13:52 Hrs.

Número Transaction
692550005-E4E4F15C-B570-410F-A53D-9F47CD87C5E6

4848228351
23 mayo

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	=	78,074,072

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	78,074,072
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	78,074,072

Archivo : TRA_NMD_FDOS GRALES ENEL 1364.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\05 Mayo\23-05-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

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

Fecha 22/05/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1153	Fecha	22/05/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32511649
Glosa	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8 ALUMBRADO PUBLICO, INSTALACIONES AEREAS		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1364	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		78,074,072
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	78,074,072	
	Total	78,074,072	78,074,072

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1318	22/05/2025	215-22-05-001-002-000	78,074,072	32511649	1,085,025,000	560,956,263	445,994,665

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1318	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	78,074,072

PREPARADO POR

V° B°

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

Fecha 22/05/2025

OBLIGACION

Comprobante	1318	Fecha	22/05/2025	Resolución	
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32511649	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8 ALUMBRADO PUBLICO, INSTALACIONES AEREAS				

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	78,074,072	1,085,025,000	560,956,263	445,994,665
	Total	78,074,072			

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	78,074,072	1,085,025,000	487,868,417	519,082,511

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 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

1318
1153

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 32511649

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativo
Alumbrado Público
Instalaciones Aéreas

Facturas ENEL - Folio 000001 - EDE_EMAIL_PON

Detalle del consumo de medidores

Nº de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0001222741	Compañía	1,00	0,000	349880,210	349880

Número de cliente
1222741-8
Fecha de emisión
20/05/2025
Fecha estimada próxima lectura
16/06/2025
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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Electricidad Consumida (349880kWh)	41.578.994
Cargo por Servicio Público	274.306
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	1.091.977
Transporte de electricidad	4.524.652
Potencia contratada HP (1047,260kW)	18.356.681

Total Monto Neto	64.460.327
Total I.V.A. (19%)	12.247.462
Monto Exento	1.366.283
Monto Total	78.074.072

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 2,500

Tarifa BT2 AP PP AREA 1 A (a)

Período de lectura

Desde	Hasta
16/04/2025	16/05/2025

Demandas máximas leídas kW

Suministradas	Horas de punta
1047,3	0,0

Consumo total kWh
349880

Información al cliente

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
78.074.072

Pagar hasta el
18/06/2025

Timbre de Caja

www.enel.cl

Páguese hasta el 18/06/2025 **Total a pagar** 78.074.072

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

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

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

Tarifas fijadas según Decreto DT del 07/06/2024 Ministerio de Energía.

enel.cl