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

Decreto N° 2340
CERRILLOS, 11/09/2025

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 $ 20,743 VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE 3801964-3 CAMARA DE VIGILANCIA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	33182342	10/09/2025	20,743

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1956

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD		20,743
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	20,743	
	Totales	20,743	20,743

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	20,743	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		20,743
	Totales :	20,743	20,743

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR
ADMIN. Y FINANZA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

12 SEP 2025

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

V° Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL
15 SEP. 2025

V° Bueno Tesorero

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

Fecha 15/09/2025

Total	643,275	643,275	

EGRESO PAGADO

Comprobante	2222	Fecha	12/09/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	33182342
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE 3801964-3 CAMARA DE VIGILANCIA		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5089888489	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2340	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD	20,743	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		20,743
	Total	20,743	20,743

PREPARADO POR	V° B°

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Nmd Fdos Grales Enel Dap 2340

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
15, Sep 2025

Fecha de pago
12 Sep, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250912105330464000

Monto
$ 20.743

Estado
Pagado

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	=	20,743

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	20,743
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	20,743

Archivo : TRA_NMD FDOS GRALES ENEL DAP 2340.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\09 Septiembre\12-09-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

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

Fecha 11/09/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1956	Fecha	11/09/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	33182342
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE 3801964-3 CAMARA DE VIGILANCIA		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2340	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD		20,743
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	20,743	
	Total	20,743	20,743

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
2164	11/09/2025	215-22-05-001-001-000	20,743	33182342	404,137,357	146,351,581	257,765,033

N°	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
216	215-22-05-001-001-000	Gestion Interna	Contabilidad	Contabilidad	20,743

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

PREPARADO POR

V° B°

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

Fecha 11/09/2025

OBLIGACION

Comprobante	2164	Fecha	11/09/2025	Resolución	
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	33182342	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE 3801964-3 CAMARA DE VIGILANCIA				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD	20,743	404,137,357	146,351,581	257,765,033
	Total	20,743			

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	20,743	404,137,357	146,351,581	257,765,033

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
- R.U.T.: 69.255.000-5
- Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
- Dirección de reparto: CAL PILOTO LAZO 120 - CERRILLOS - SANTIAGO
- Dirección comercial: FT CAL SALOMON SACK 998 CAMARA VIGILANCIA - CERRILLOS - SANTIAGO
- Ruta: 108-0150-1717

2164
1956
2340

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 33182342

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Camara de telesigilancia
(Servicio a Corporativo)
2596186-2

Facturas ENEL - Folio 005798 - POS_PON

Detalle del consumo de medidores

Nº de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0404147818	Compañía	1,00	0,000	86,000	86

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	586
Electricidad Consumida (86kWh)	15.213
Cargo por Servicio Público	68
Transporte de electricidad	1.120
Arriendo Medidor	455
Total Monto Neto	17.374
Total I.V.A. (19%)	3.301
Monto Exento	68
Monto Total	20.743

Páguese hasta el 29/09/2025 **Total a pagar** 20.743

Número de cliente
3801964-3
Fecha de emisión
10/09/2025
Fecha estimada próxima lectura
07/10/2025
Asociado a subestación
LO BOZA
Dirección suministro
FT CAL SALOMON SACK 998 CAM VIGILANCIA - 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 29/07/2025 Hasta 05/09/2025

Consumo total kWh
86

Información al cliente

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
3801964-3

Ruta
108-0150-1717

Total a pagar
20.743

Pagar hasta el
29/09/2025

Timbre de Caja

www.enel.cl

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

11138019640000000020743020000000

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° 5T del 07/06/2024 Ministerio de Energía.

enel.cl