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

Decreto N° 2372
CERRILLOS, 16/09/2025

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. 202/196/2001 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 $ 148,995 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a PAGO DE INSUMO DE ELECTIRCIDAD SEDE DE BUZETA 4014 PROGRAMA OLN, SE ADJUNTA MEMO N° 500/1872/2025 Y BOLETA N° 352174687.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS ELECTRONICAS	352174687	02/09/2025	148,995

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	148,995	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		148,995
	Totales	148,995	148,995

DIRECTOR ADMIN. Y FINANZA
16 SEP 2025
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE

FIRMA DEL INTERESADO

DEPTO. DE CONTABILIDAD
V° Bueno Jefe Contabilidad
16 SEP 2025

V° Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL

I. Municipalidad de Cerrillos
Depto. Contabilidad y Presup.

CUENTA: 114-05-01
Presup.Vigente: 148.000.-
Saldo Presup.: 0.-

V°B°

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

Fecha 30/09/2025

Total	2,192,423	2,192,423

EGRESO PAGADO

Comprobante	2381	Fecha	22/09/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	BOLETAS ELECTRONICAS	Numero Doc.	352174687
Glosa	PAGO DE INSUMO DE ELECTIRCIDAD SEDE DE BUZETA 4014 PROGRAMA OLN, SE ADJUNTA MEMO N° 500/1872/2025 Y BOLETA N° 352174687.		

Banco	SCOTIABANK ADMINISTRACION DE FONDOS		5106227319	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2372	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	148,995	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		148,995
	Total	148,995	148,995

PREPARADO POR	V° B°

M E M O R A N D U M Nº500/ 1872 /2025

ANT.:

MAT.: boleta de energía eléctrica OLN

Cerrillos, 04 SEP 2025

DE: SRA. LILIAN MUÑOZ QUEZADA
DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO

A: SR. BRYAN OBREQUE ESTAY
DIRECTOR (s) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
CONTABILIDAD
05 SEP 2025
RECIBIDO

De mi consideración:

Mediante el presente y junto con saludarle cordialmente, adjunto remito boleta de energía eléctrica correspondiente al mes de agosto de 2025, por un monto de $148.995-.del Programa Oficina Local de la Niñez.
Solicitamos que se efectúen las gestiones necesarias para que sea cancelada de forma oportuna, esto ya que el atraso en el pago ocasiona cobros por interés por mora, los que deben ser reintegrados a la cuenta de la oficina en caso de existir.

Los gastos serán imputados a la Cuenta denominada Oficina Local de la Niñez N°114.05.91

Se adjunta al presente Boleta ENEL N°352174687 mes de agosto de 2025.

Sin otro particular, se despide atentamente

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

LILIAN MUÑOZ QUEZADA
DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO

IDS/ CSQ/ cdp
Archivo

DERIVAR A CONTABILIDAD.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
Las Hortensias N°400 – Cerrillos Teléfono: 233878122
E mail: sec2_dideco@mcerrillos.cl

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Ante dudas o requerimientos, puedes contactarnos en los canales:

App Móvil	Enel Clientes Chile
Sitio Web	www.enel.cl
WhatsApp	+569 9444 7606
Fonoservicio	600 696 0000 / 800 800 696

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

2 2712 7000 | 600 6000 732 | www.sec.cl

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1-T6
Potencia conectada: 6,000 kW
Área Típica: AREA 1 A (a)
Subestación: LO VALLEDOR
Fecha límite para cambio de tarifa: A opción del Cliente
Fecha término de tarifa: A opción del Cliente

Timbre Electrónico S.I.I Res. 128 del 2007 Verifique documentos en: www.sii.cl o también en: www.enel.cl

Escanea este código QR y paga más fácil

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

LUGARES DE PAGO

Sitio Web **Enel.cl**

- Botones bancarios: Santander, Scotiabank, Chile, Estado, BCI.
- Otros botones: BEMOBI, SERVIPAG, etpay

Otros portales Web: Santander, Banco Internacional, Banco de Chile, BancoEstado, BANCO BICE, Bci, Itaú, Scotiabank, Security, BancoFalabella, unired.cl, SERVIPAG, sencillito

Aplicaciones móviles: PAG, S, mercado pago (Tarjeta de crédito y débito)

OFICINA COMERCIAL

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas
Medios de pago: Tarjetas de crédito/débito y cuenta rut.

La Florida	Av. Vicuña Mackenna Poniente 7249	B. de la Florida
Maipú	Av. Pajaritos 1781	Plaza de Maipú
Ñuñoa	Av. Irarrazaval 5462	Plaza Egaña
Providencia	Av. Providencia 1640	Pedro de Valdivia
San Miguel	Gran Avenida 6060	Ciudad del Niño
Santiago Centro	Estado 82	Universidad de Chile

Lunes a Viernes de 09:00 a 16:30 horas.

Huechuraba	Boulevard Mall Plaza Norte	Vespucio Norte

Pago Automático

- **PAC:** Convenios con bancos: Chile, Santander, BCI, Falabella, Scotiabank, Itaú, Security, BICE y Estado.
- **PAT:** Tarjetas de crédito bancarias (Transbank).

Pago Presencial

SERVIPAG (Efectivo y Cheque) · yo PAG (Solo efectivo) · servifácil (Efectivo y Tarjeta Líder BCI) · unired (Efectivo y Tarjeta Unipay) · Santander (Ventanilla Bancaria (Excepto cuentas sujetas a corte de suministro) efectivo y cheque) · sencillito (Solo efectivo) · Caja Vecina (Efectivo y Cuentas Banco Estado)

JORDAN S.A.

---

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

R.U.T. 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 352174687

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Nº CLIENTE 3156575-8

Fecha de emisión: 02 Sep 2025

Sr. (a) I M CERRILLOS .

Dirección de envìo: BUZETA 4014 - CERRILLOS

Dirección suministro: BUZETA 4014 - CERRILLOS

Ruta: 102-0136-1593 / 0204630573

Observaciones de reparto:

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

¿Cuánto debo?

Total a pagar: **$148.995**

Monto del periodo 31 Jul 2025 - 28 Ago 2025

saldo anterior $ 57.736

* Revise el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **02 Oct 2025**

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Tu código para inscribir PAC/PAT es
PAC 31565758
PAT 3156575-8

Cupón de pago

Nº Cliente	Fecha de Vencimiento
3156575-8	02 Oct 2025

Total a pagar **$148.995**

1103156575000000014899502000000 0

Último pago: el 17/06/2025 por un monto de **$67.027** en **MULTIOFICINA RDD**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	$	696
Electricidad Consumida (389kWh)	$	83.881
Transporte de electricidad	$	6.335
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	$	347
Saldo Anterior Energía	$	57.736
Monto afecto a impuesto	$	76.140
IVA	$	14.467
Monto exento de impuesto	$	652
Total boleta	**$**	**91.259**
Otros cargos/abonos	$	0
Saldo anterior	**$**	**57.736**
Total a pagar		**$148.995**

Mi consumo en el mes actual

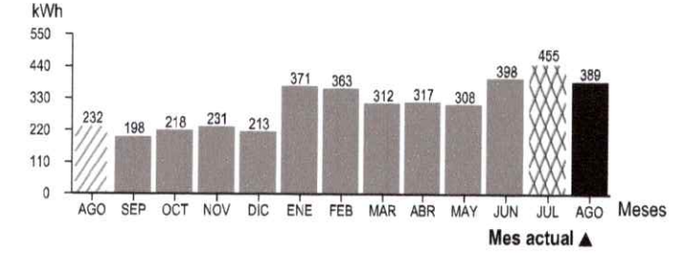
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Período de lectura: 31/07/2025 - 28/08/2025 **Fecha estimada próxima lectura: 29/09/2025**

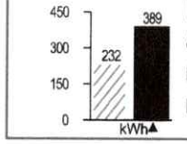
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo medidor
		Actual	27013,000		
0204630573	Compañía	Anterior	-26624,000	1,00	**389 kWh**
			389		

Consumo total del periodo= 389 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

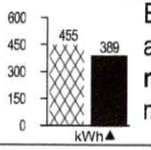


Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente **68% más energía** que el mismo mes del año pasado

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente **15% menos energía** que el mes pasado.

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Transporte de la electricidad: Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

Administración del servicio: Monto que se cobra por los gastos de administración, facturación y atención al cliente, independiente del consumo de electricidad.

Mejorar la aislación térmica de tu vivienda permitirá que tus equipos de climatización funcionen de manera más eficiente.

Invierte en artefactos con la mejor calificación en su Etiquetado de Eficiencia Energética. Las Calificaciones A, A+ y A++ son las más eficientes. Cuidarás tu bolsillo y el planeta.

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Ante dudas o requerimientos, puedes contactarnos en los canales:

App Móvil	Enel Clientes Chile
Sitio Web	www.enel.cl
WhatsApp	+569 9444 7606
Fonoservicio	600 696 0000 / 800 800 696

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

2 2712 7000 | 600 6000 732 | www.sec.cl

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1-T6
Potencia conectada: 6,000 kW
Área Típica: AREA 1 A (a)
Subestación: LO VALLEDOR
Fecha límite para cambio de tarifa: A opción del Cliente
Fecha término de tarifa: A opción del Cliente

Timbre Electrónico S.I.I Res. 128 del 2007 Verifique documentos en: www.sii.cl o también en: www.enel.cl

Escanea este código QR y paga más fácil

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

LUGARES DE PAGO

Sitio Web **Enel.cl**

- Botones bancarios: Santander, Scotiabank, Chile, Estado, BCI.
- Otros botones: BEMOBI, SERVIPAG, etpay

Otros portales Web: Santander, Banco Internacional, Banco de Chile, BancoEstado, BANCO BICE, Bci, Itaú, Scotiabank, BANCO security, BancoFalabella, unired.cl, SERVIPAG, sencillito

Aplicaciones móviles: PAG, S-, mercado pago (Tarjeta de crédito y débito)

OFICINA COMERCIAL

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a 16:30 horas
Medios de pago: Tarjetas de crédito/débito y cuenta rut.

La Florida	Av. Vicuña Mackenna Poniente 7249	B. de la Florida
Maipú	Av. Pajaritos 1781	Plaza de Maipú
Ñuñoa	Av. Irarrazaval 5462	Plaza Egaña
Providencia	Av. Providencia 1640	Pedro de Valdivia
San Miguel	Gran Avenida 6060	Ciudad del Niño
Santiago Centro	Estado 82	Universidad de Chile

Lunes a Viernes de 09:00 a 16:30 horas.

Huechuraba	Boulevard Mall Plaza Norte	Vespucio Norte

JORDAN S.A.

Pago Automático

- **PAC:** Convenios con bancos: Chile, Santander, BCI, Falabella, Scotiabank, Itaú, Security, BICE y Estado.
- **PAT:** Tarjetas de crédito bancarias (Transbank).

Pago Presencial

SERVIPAG Efectivo y Cheque | yo PAG Solo efectivo | servi:ácil Efectivo y Tarjeta Lider BCI | unired Efectivo y Tarjeta Unipay | Santander Ventanilla Bancaria (Excepto cuentas sujetas a corte de suministro) efectivo y cheque | sencillito Solo efectivo | Caja Vecina Efectivo y Cuentas Banco Estado

- Transferencias bancarias no es medio de pago.
- Utilice canales habilitados para evitar inconvenientes con el pago de su cuenta

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

R.U.T. 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 352174687

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Nº CLIENTE 3156575-8

Fecha de emisión: 02 Sep 2025

Sr. (a) I M CERRILLOS .

Dirección de envìo: BUZETA 4014 - CERRILLOS

Dirección suministro: BUZETA 4014 - CERRILLOS

Ruta: 102-0136-1593 / 0204630573

Observaciones de reparto:

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

¿Cuánto debo?

Total a pagar: **$148.995**

Monto del periodo 31 Jul 2025 - 28 Ago 2025

saldo anterior $ 57.736

* Revise el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **02 Oct 2025**

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Tu código para inscribir PAC/PAT es
PAC 31565758
PAT 3156575-8

Cupón de pago

Nº Cliente	Fecha de Vencimiento
3156575-8	02 Oct 2025

Total a pagar **$148.995**

1103156575000000014899502000000

Último pago: el 17/06/2025 por un monto de **$67.027** en **MULTIOFICINA RDD**

Resumen

Por error en Compensación de

DSP 1695 en factura Anterior

de este cliente se aplico un

abono que no corresponde

Debio Facturarse $57.736

Deuda Actual $91.259

Total a pagar $148.995

Compensacion de $106.184

Vencido 05/09/2024 al

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	$	696
Electricidad Consumida (389kWh)	$	83.881
Transporte de electricidad	$	6.335
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	$	347
Saldo Anterior Energía	$	57.736
Monto afecto a impuesto	$	76.140
IVA	$	14.467
Monto exento de impuesto	$	652
Total boleta	**$**	**91.259**
Otros cargos/abonos	$	0
Saldo anterior	**$**	**57.736**
Total a pagar		**$148.995**

Mi consumo en el mes actual

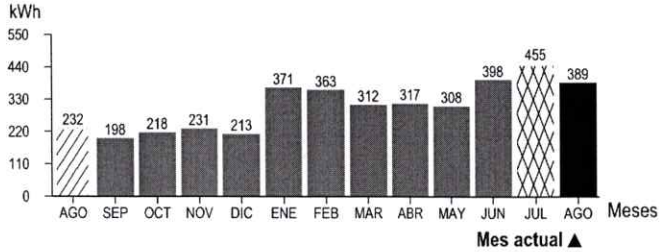
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

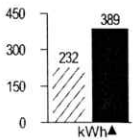
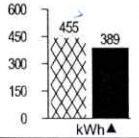
Período de lectura: 31/07/2025 - 28/08/2025 **Fecha estimada próxima lectura: 29/09/2025**

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo medidor
0204630573	Compañía	Actual	27013,000	1,00	**389 kWh**
		Anterior	-26624,000		
			389		

Consumo total del periodo= 389 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
 Este mes consumiste aproximadamente **68% más energía** que el mismo mes del año pasado	 Este mes consumiste aproximadamente **15% menos energía** que el mes pasado.

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Transporte de la electricidad: Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

Administración del servicio: Monto que se cobra por los gastos de administración, facturación y atención al cliente, independiente del consumo de electricidad.

Mejorar la aislación térmica de tu vivienda permitirá que tus equipos de climatización funcionen de manera más eficiente.

Invierte en artefactos con la mejor calificación en su Etiquetado de Eficiencia Energética. Las Calificaciones A, A+ y A++ son las más eficientes. Cuidarás tu bolsillo y el planeta.

Susana Riquelme M.

De: Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com>
Enviado el: lunes, 15 de septiembre de 2025 16:20
Para: Susana Riquelme M.
CC: Lillo Urrutia, Marco Antonio
Asunto: RE: D.A.P. 2719/2691/2692/2592/2570/2174 6to avance concluye 2024 (3166575-8)
Datos adjuntos: RE: D.A.P. : 1695-1696 vía transferencia Municipalidad de Cerrillos (94.6 KB); Cartola 3156575.xlsx

INTERNAL

Susana
Buenas tardes

Adjunto la cartola del cliente indicado desde julio 2024. El pago por CLP 106.184 se refleja con fecha 05 de septiembre de 2024.

En cuanto al saldo de CLP 59.597 que figura como "ajuste", corresponde a que el pago por el mismo monto (Decreto N° 1695) fue aplicado a este cliente cuando en realidad correspondía a otros. Esta situación se regularizó en agosto de 2025 (se adjunta correo de respaldo).

DAP

Saludos,

Sonnybeth Gil
Cobranza y regularización de deuda

Enel Distribución
Roger de Flor N° 2725, Las Condes - Chile
T +56 9 7307 4192
sonnybeth.gilcastellano@enel.com

De: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
Enviado el: martes, 9 de septiembre de 2025 12:51
Para: Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com>
Asunto: RV: D.A.P. 2719/2691/2692/2592/2570/2174 6to avance concluye 2024 (3166575-8)

Disculpa,
También adjunto el análisis de la primera planilla enviada.
Saludos

En Terreno Cerrillos Municipalidad

Ma. Susana Riquelme Méndez
Ingeniero en Gestión de Recursos Humanos
Dirección de Finanzas, depto. de contabilidad
Piloto Lazo 120 • Cerrillos • Santiago • 233278056

Buenas tardes Sonnybeht
Trate de llamarte antes de enviarte este mail pero me fue mal.
Te comentó que me guie por el historial de pagos que me enviaste con relación a este cliente, y en realidad no me cuadra mucho en particular una de las columnas, cuando reviso **importe de pago**, puedo asociar los pagos con los D.A.P. (numeración conque se clasifica el pago de facturas en el municipio) me cuadran por ej. D.AP. 1802 paga $ 67.592, y así sucesivamente. En el caso del año 2025 pude cuadrar estos valores con la columna **suma de importe de pago**.
Sin embargo, al tratar de realizar la cuadratura del año 2024 no se puede, de hecho en su momento detecte una compensación de 106.184 del año 2024 que en su momento reclame, y por lo que observo en lo enviado en tu archivo a la fecha aún no se compensa, es por ello que te estoy enviando el comprobante de la transacción enviada en su momento por este monto (D.AP. 2592)
Por otro lado, la factura 3502262397 que facturo desde el 31/05/2025 al 30/07/2025 se encontraba en Crédito y la siguiente 352174687 que facturo desde el 31/07/2025 al 28/08/2025 me está cobrando un saldo anterior, que usted lo están cobrando como ajuste... según tu segunda planilla. ¿¿La pregunta es ajuste de qué??, si los periodos de lectura fueron consecutivos además considerando que se pago dos veces un mismo periodo, y la facturación promedio de este cliente no sobrepasa los 60.000 entonces no entiendo ese ajuste.
En suma, lo que mas me interesa, por favor, es que me aclare que paso con la compensación de los $106.184 del 2024, si no se aplico por favor realizarla y el tema del ajuste.
Te comentó que por directrices tengo que justificar un saldo anterior, y es a razón de esto que necesito me cuentes que paso con este cliente.
Teniendo todo claro, lo podríamos pagar.
Si gustas me llamas y así vamos mirando ambas el archivo para no equivocarnos,

Agradecida
Att.

En Terreno Cerrillos Municipalidad

Ma. Susana Riquelme Méndez
Ingeniero en Gestión de Recursos Humanos
Dirección de Finanzas, depto. de contabilidad
Piloto Lazo 120 • Cerrillos • Santiago • 233278056

De: Susana Riquelme <mriquelme@mcerrillos.cl>
Enviado el: jueves, 5 de septiembre de 2024 10:26
Para: Lillo Urrutia, Marco Antonio (marco.lillo@enel.com) <marco.lillo@enel.com>; Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com> (sonnybeth.gilcastellano@enel.com) <sonnybeth.gilcastellano@enel.com>
CC: 'crojas@mcerrillos.cl' <crojas@mcerrillos.cl>; 'angelica@mcerrillos.cl' <angelica@mcerrillos.cl>
Asunto: D.A.P. 2719/2691/2692/2592/2570/2174 6to avance concluye 2024

Buenas Tardes
Envió a usted **6ta aclaración** de **6 pagos *sin compensar año 2024***, de acuerdo a correo consulta ***recibido con fecha 02-09-2024*** según el siguiente detalle:

	Banco	Nombre	Fecha Deposito	Monto	N° D.
1	Banco Santander - Chile	I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	26/08/2024	**72,543**	
2	Banco Santander - Chile	I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	22/08/2024	**337,965**	
3	Banco Santander - Chile	I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	22/08/2024	**119,623**	
4	Banco Santander - Chile	I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	14/08/2024	**106,184**	
5	Banco Santander - Chile	I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	09/08/2024	**556,802**	
6	Banco Santander - Chile	I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	09/07/2024	**4,608**	

Se adjuntan, planillas Excel de respaldo y copia de transacciones.

Ma. Susana Riquelme Méndez
Ingeniero en Gestión de Recursos Humanos
Dirección de Finanzas, Departamento de Contabilidad
Piloto Lazo 120 • Cerrillos • Santiago • 233 278056

Resumen TRANSFERENCIAS :

Registros Mismo Banco:

Cta. Cte	(1)=	
Cta. Ahorro	(2)=	
Vales Vista	(3)=	
Cta. en Linea	(4)=	
Vale Vista Fisico	(6)=	
Cantidad Total MB	=	
Total Monto MB	=	0

Registros Otros Bancos:

Cta. Cte.	(1)=	1
Cta. Ahorro	(2)=	
Vales Vista	(3)=	
Cta. en Linea	(4)=	
Vale Vista Fisico	(6)=	
Cantidad Total OB	=	1
Total Monto OB	=	148,995

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto =	148,995
Registros Abonos BBVA	=		Monto =	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto =	0
Registros Totales	=	1	Total Monto =	148,995

Archivo : TRA_NMD_FDOS ADM DAP 2372.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\09 Septiembre\22-09-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Nmdfdos Adm Dap 2372

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
30, Sep 2025

Fecha de pago
22 Sep, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250922112056443000

Monto
$ 148.995

Estado
Pagado

OPERACIÓN Scotiabank REALIZADA