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

Decreto N° 30
CERRILLOS, 14/01/2026

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 $	53,783,592	CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a	PAGO DIFERENCIA FALTANTE DAP N°13 ESTO DEBIDO A RECHAZO BANCARIO DEL PROVEEDOR ENEL POR $53.783.592 - SE ADJUNTA CARTOLA Y COMPROBANTES DE INGRESO	
Fecha de Pago	/ /	

Documento	Numero	Fecha	Monto

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
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARIZACION PRESUPUESTARIA	53,783,592	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		53,783,592
	Totales	53,783,592	53,783,592

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA ADMIN. Y FINANZAS
14 ENE 2026

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL
15 ENE 2026

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD
14 ENE 2026

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL

23 ENE. 2026

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

Fecha 19/01/2026

Total	140,292,334	140,292,334

EGRESO PAGADO

Comprobante	40	Fecha	15/01/2026
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.		Numero Doc.	
Glosa	PAGO DIFERENCIA FALTANTE DAP N°13 ESTO DEBIDO A RECHAZO BANCARIO DEL PROVEEDOR ENEL POR $53.783.592 - SE ADJUNTA CARTOLA Y COMPROBANTES DE INGRESO		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5369449729	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	30	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGULARIZACION PRESUPUESTARIA	53,783,592	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		53,783,592
	Total	53,783,592	53,783,592

Teresita Yañez Henriquez
DEPARTAMENTO TESORERIA

PREPARADO POR V° B°

Scotiabank®

19/01/2026

Empresa
69.255.000-5 Ilustre municipalidad de cerrillos

Tipo de pago
Sin descripción

Convenio
003 - Proveedores ilustre municipalidad de

Estado
Pagada

Cuenta cargo
000260049505

Nombre nómina
Mnd fdos grales dap 30

Fecha de pago
15 Jan, 2026

Fecha de cargo
15 Jan, 2026

Detalle nómina

Total de registros: 11

NOMBRE	RUT	MEDIO DE PAGO	BANCO	CUENTA N°	ESTADO	REFERENCIA	DETALLE	MONTO
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 3.783.592
							Total	$ 53.783.592

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

Decreto N° 13
CERRILLOS, 12/01/2026

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 $ 273,783,592 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO , CLIENTES: 1222741-8, 1222740-K, 2935849-4, 2822109-6 , 2678966-4 , 2596189-7, 2596187-0, 2596186-2, 2596185-4, 2596182-K ,3802177-K PAGA DEUDA DE ARRASTRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2025
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	33777304	19/12/2025	140,972,081
FACTURAS	33666620	03/12/2025	79,646,373
FACTURAS	33655789	02/12/2025	11,268,458
FACTURAS	33655981	02/12/2025	788,713
FACTURAS	33681046	04/12/2025	3,693,177
FACTURAS	33655943	02/12/2025	14,615,371
FACTURAS	33655979	03/12/2025	638,687
FACTURAS	33655967	02/12/2025	3,638,113
FACTURAS	33681033	04/12/2025	11,869,114
FACTURAS	33655919	02/12/2025	5,510,013
FACTURAS	33691385	05/12/2025	1,143,492

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :5

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		273,783,592
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	273,783,592	
	Totales	273,783,592	273,783,592

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

EGRESO N° .....; FECHA ..... TRANSFERENCIA N° .....$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	273,783,592	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		273,783,592
	Totales	273,783,592	273,783,592

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SECTOR MUNICIPAL

Informe de Areas de Gestion en el Decreto de Pago

Decreto de Pago (13) de Fecha : 12/01/2026

Por :

CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO , CLIENTES: 1222741-8, 1222740-K, 2935849-4, 2822109-6 , 2678966-4 , 2596189-7, 2596187-0, 2596186-2, 2596185-4, 2596182-K ,3802177-K PAGA DEUDA DE ARRASTRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2025

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto
215-34-07-000-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	273,783,592

Alex Gonzalez

De: maria sanchez <msanchez@mcerrillos.cl>
Enviado el: miércoles, 14 de enero de 2026 10:20
Para: acaceres@mcerrillos.cl
CC: 'Rene Salas'; bryan.obreque@mcerrillos.cl; 'Alex Gonzalez'
Asunto: Rechazo por límite de transferencia - ENEL
Datos adjuntos: Ingreso..pdf

Estimado
Se informa el rechazo de la transferencia por sobrepasar el límite permitido para un mismo beneficiario (ENEL).
El monto fue ingresado en la cuenta 214-14-02, a fin de que puedan proceder con el DAP de pago correspondiente.

Cerrillos
Municipalidad

MariaJesus Sánchez Navia
Encargado de Ingresos, Digitalización y Archivo
Dirección de Finanzas, departamento Tesorería
Piloto Lazo 120 • Cerrillos • Santiago

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

TRIBUTO	TESORERIA	FOLIO	58 - 0
RUT	069255000-5	FECHA	14/01/2026
NOMBRE	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CAJA	33
DIRECCION	Piloto Lazo N°120.	COMUNA	Cerrillos
O. INGRESO N°	77	FECHA O.I.	14/01/2026

CONCEPTO
DEPOSITO DIRECTO EN CTA FONDOS GENERALES TRANSACCION N°5364482037 DE FECHA 13-01-2026 RECHAZO POR SOBREPASAR LIMITES DE TRANSFERENCIA A UN MISMO BENEFECIARIO. ENEL

Item	Denominación	Cuenta	Valores ($)
32	abonos no contabilizados	214-14-02-000-000-000	53,783,592
			53,783,592
	SUB TOTAL		0
	INTERES		0
	MULTA	TOTAL	53,783,592

Unidad giradora
TESORERIA
Girador
MJESUS

CAJERO MUNICIPAL

Cerrillos
Municipalidad

ORD.: N°405/ 008 /2026

ANT.: *DAP 13 ENEL*

MAT.: *Solicita DAP por rechazo*

Cerrillos, 14 de enero de 2026

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
CONTABILIDAD
14 ENE 2026
RECIBIDO

DE: TESORERIA MUNICIPAL DE CERRILLOS

A: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Adjunto documentos de respaldo, por solicitud de elaboración de DAP, para el pago de diferencia faltante por rechazo a Proveedor ENEL.

- Comprobante de ingreso en cuenta 214-14-02
- Comprobante rechazo del Banco
- Correo de ejecutivo indicando tope máximo de monto en nómina del mismo día por beneficiario

Saluda Atte. A Ud.,

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA
MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DE CERRILLOS

rsa
c.c.:Archivo

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

TRIBUTO	TESORERIA	FOLIO	58 - 0
RUT	069255000-5	FECHA	14/01/2026
NOMBRE	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CAJA	33
DIRECCION	Piloto Lazo N°120.	COMUNA	Cerrillos
O. INGRESO N°	77	FECHA O.I.	14/01/2026

CONCEPTO
DEPOSITO DIRECTO EN CTA FONDOS GENERALES TRANSACCION N°5364482037 DE FECHA 13-01-2026 RECHAZO POR SOBREPASAR LIMITES DE TRANSFERENCIA A UN MISMO BENEFECIARIO. ENEL

Item	Denominación	Cuenta	Valores ($)
32	abonos no contabilizados	214-14-02-000-000-000	53,783,592
	SUB TOTAL		53,783,592
	INTERES		0
	MULTA		0
		TOTAL	53,783,592

Unidad giradora
TESORERIA
Girador
MJESUS

TESORERIA MUNICIPAL CERRILLOS
14 ENE. 2026
CAJA N°

CAJERO MUNICIPAL

Scotiabank®

Dap 13
$273,783.592

14/01/2026

Empresa
69.255.000-5 Ilustre municipalidad de cerrillos

Tipo de pago
Sin descripción

Convenio
003 - Proveedores ilustre municipalidad de

Estado
Pagada

Cuenta cargo
000260049505

Nombre nómina
Tramnd fdos grales enel dap 13

Fecha de pago
13 Jan, 2026

Fecha de cargo
13 Jan, 2026

Detalle nómina

Total de registros: 55

NOMBRE	RUT	MEDIO DE PAGO	BANCO	CUENTA N°	ESTADO	REFERENCIA	DETALLE	MONTO
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000

NOMBRE	RUT	MEDIO DE PAGO	BANCO	CUENTA N°	ESTADO	REFERENCIA	DETALLE	MONTO
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000

NOMBRE	RUT	MEDIO DE PAGO	BANCO	CUENTA N°	ESTADO	REFERENCIA	DETALLE	MONTO
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Rechazado en pago	Rechazado en pago	Cliente ha superado monto total a enviar por día	$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Rechazado en pago	Rechazado en pago	Cliente ha superado monto total a enviar por día	$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Rechazado en pago	Rechazado en pago	Cliente ha superado monto total a enviar por día	$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Rechazado en pago	Rechazado en pago	Cliente ha superado monto total a enviar por día	$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Rechazado en pago	Rechazado en pago	Cliente ha superado monto total a enviar por día	$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Rechazado en pago	Rechazado en pago	Cliente ha superado	$ 5.000.000

NOMBRE	RUT	MEDIO DE PAGO	BANCO	CUENTA N°	ESTADO	REFERENCIA	DETALLE	MONTO
							monto total a enviar por día	
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Rechazado en pago	Rechazado en pago	Cliente ha superado monto total a enviar por día	$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Rechazado en pago	Rechazado en pago	Cliente ha superado monto total a enviar por día	$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Rechazado en pago	Rechazado en pago	Cliente ha superado monto total a enviar por día	$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Rechazado en pago	Rechazado en pago	Cliente ha superado monto total a enviar por día	$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Rechazado en pago	Rechazado en pago	Cliente ha superado monto total a enviar por día	$ 3.783.592
						Total		$ 220.000.000

De: Meyer Bersano, Hernan Felipe <hernan.meyer@scotiabank.cl>
Enviado el: miércoles, 17 de diciembre de 2025 09:57
Para: Rene Salas <rsalas@mcerrillos.cl>
CC: 'Teresita Belen Yañez' <teresita.yanez@mcerrillos.cl>
Asunto: RE: [External] Consulta Monto tope Nóminas mismo día.

Buenos días René.

La nómina misma día sólo tiene la limitación de hasta MM$300 por beneficiario, por lo que no debiesen tener inconvenientes.

Saludos,

Hernán Meyer Bersano| Ejecutivo Banca Mayorista

Scotiabank Wholesale Banking

Avenida Costanera Sur 2710, Torre A piso 17, Las Condes, Santiago, Chile

T: 56 22 6195105

Celular: 9 50991692

hernan.meyer@scotiabank.cl

De: Rene Salas <rsalas@mcerrillos.cl>
Enviado: miércoles, 17 de diciembre de 2025 9:50
Para: Meyer Bersano, Hernan Felipe <hernan.meyer@scotiabank.cl>
Cc: 'Teresita Belen Yañez' <teresita.yanez@mcerrillos.cl>
Asunto: [External] Consulta Monto tope Nóminas mismo día.

Estimado Hernán, muy buenos días. Solicito a usted información respecto a montos topes para realizar pagos bajo la modalidad de Nómina mismo día. Lo anterior, debido a que este mes tenemos que pagar sueldos de personal municipal y honorarios, cuyos montos en conjunto superan los 500 MM.

Quedo atento a su importante información.

Saludos cordiales,

En Terreno Cerrillos Municipalidad

René Fernando Salas Acevedo
Técnico Tesorería
Dirección de Finanzas, departamento de Tesorería
Piloto Lazo 120 • Cerrillos • Santiago

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	=	53,783,592

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	53,783,592
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	53,783,592

Archivo : TRA_MND FDOS GRALES DAP 30.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2026\1.- Enero\15-01-2026\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR