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

Decreto N° 1049
CERRILLOS, 23/04/2026

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 $ 80,561,565 OCHENTA MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	34492528	21/04/2026	80,561,565

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :894

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		80,561,565
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	80,561,565	
	Totales	80,561,565	80,561,565

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	80,561,565	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		80,561,565
	Totales	80,561,565	80,561,565

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR DE FINANZAS 23 ABR 2026

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL (S) 23 ABR 2026

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 23 ABR 2026

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 25 ABR. 2026

V° Bueno Tesorero

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

Fecha 25/04/2026

Total	2,674,353	2,674,353

EGRESO PAGADO

Comprobante	996	Fecha	24/04/2026
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	34492528
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5593567321	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1049	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	80,561,565	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		80,561,565
	Total	80,561,565	80,561,565

Teresita Yañez Henriquez
DEPARTAMENTO TESORERIA

PREPARADO POR V° B°

Scotiabank®

25/04/2026

Empresa	Tipo de pago	Convenio	Estado
69.255.000-5 Ilustre municipalidad de cerrillos	Sin descripción	003 - Proveedores ilustre municipalidad de	Pagada
Cuenta cargo	**Nombre nómina**	**Fecha de pago**	**Fecha de cargo**
000260049505	Tranmdfdos grales dap 1049 enel	24 Apr, 2026	24 Apr, 2026

Detalle nómina

Total de registros: 17

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

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		$ 561.565
							Total	$ 80.561.565

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

Fecha 23/04/2026

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	894	Fecha	23/04/2026
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	34492528
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1049	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		80,561,565
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	80,561,565	
	Total	80,561,565	80,561,565

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
621	23/04/2026	215-22-05-001-002-000	80,561,565	34492528	1,767,447,693	439,542,505	1,247,343,623

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
621	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	80,561,565

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 23/04/2026

OBLIGACION

Comprobante	621	Fecha	23/04/2026	Resolución	
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	34492528	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	80,561,565	1,767,447,693	439,542,505	1,247,343,623
	Total	80,561,565			

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	80,561,565	1,767,447,693	439,542,505	1,247,343,623

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

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 34492528

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Esta cuenta contiene un descuento de $ -3.418.112 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a -10,302 pesos por kWh consumido. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

Facturas ENEL - Folio 000073 - EDE_EMAIL_PDN

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0001222741	Compañía	1,00	0,000	331791,170	331791

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Electricidad Consumida (331791kWh)	43.477.450
Cargo por Servicio Público	283.681
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	1.071.354
Transporte de electricidad	4.450.978
Potencia contratada HP (1047,260kW)	18.631.681
Total Monto Neto	66.560.109
Total I.V.A. (19%)	12.646.421
Monto Exento	1.355.035
Monto Total	80.561.565

Páguese hasta el 20/05/2026 **Total a pagar** 80.561.565

Número de cliente
1222741-8
Fecha de emisión
21/04/2026
Fecha estimada próxima lectura
16/05/2026
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
17/09/2026

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 2,500
Tarifa BT2 AP PP AREA 1 A (a)
Período de lectura
Desde 17/03/2026 Hasta 16/04/2026
Demandas máximas leídas kW
Suministradas 1047,3 Horas de punta 0,0
Consumo total kWh
331791

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
80.561.565
Pagar hasta el
20/05/2026

www.enel.cl

Timbre de Caja

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

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

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

www.enel.cl
600 696 0000 / 800 800 696
WhatsApp+569 9444 7606
Red de oficinas comerciales
App Enel Clientes Chile
Oficina Móvil

Call Center SEC: 6000 231360 / (2) 2428 5520 | **www.sec.cl** SEC

Tarifas fijadas según Decreto N° 5T del 07/06/2024 Ministerio de Energía.

enel.cl

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	=	80,561,565

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	80,561,565
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	80,561,565

Archivo : TRA_NMD_FDOS GRALES DAP 1049 ENEL.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2026\4.- Abril\24-04-2026\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR