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

Decreto N° 2226
CERRILLOS, 21/08/2026

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 $ 90,495,652 NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CORPORATIVO 1222741-8 INSTALACIONES AEREAS
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| FACTURAS | 35196657 | 20/08/2026 | 90,495,652 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1731

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 215-22-05-001-002-000 | CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO | | 90,495,652 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 90,495,652 | |
| | Totales | 90,495,652 | 90,495,652 |

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 | 90,495,652 | |
| 111-03-01-000-000-000 | FONDOS GENERALES | | 90,495,652 |
| | Totales | 90,495,652 | 90,495,652 |

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTORA DE FINANZAS

24 AGO 2026

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL 24 AGO 2026

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS JEFE DEPTO. CONTABILIDAD

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 26 AGO. 2026

Vº Bueno Tesorero

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

Fecha 26/08/2026

| | | |
|---|---|---|
| Total | 75,852,410 | 75,852,410 |

# EGRESO PAGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comprobante | 2129 | Fecha | 26/08/2026 |
| Rut | 096800570-7 | Nombre | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
| Departamento | | Centro Costo | |
| Tipo Doc. | FACTURAS | Numero Doc. | 35196657 |
| Glosa | CONSUMO ELECTRICO CORPORATIVO 1222741-8 INSTALACIONES AEREAS | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | SCOTIABANK FONDOS GENERALES | | 5870868385 | Fecha Cheque | / / |
| Decreto pago | 2226 | N° Egreso | | | |

| DETALLE DEL COMPROBANTE | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
| 215-22-05-001-002-000 | CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO | 90,495,652 | |
| 111-03-01-000-000-000 | FONDOS GENERALES | | 90,495,652 |

| | | |
|---|---|---|
| Total | 90,495,652 | 90,495,652 |

Mariajesús Sanchez Navia
DEPARTAMENTO TESORERIA

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 21/08/2026

# EGRESO DEVENGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comprobante | 1731 | Fecha | 21/08/2026 |
| Rut | 096800570-7 | Nombre | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
| Departamento | | Centro Costo | |
| Tipo Doc. | FACTURAS | Numero Doc. | 35196657 |
| Glosa | CONSUMO ELECTRICO CORPORATIVO 1222741-8 INSTALACIONES AEREAS | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | SCOTIABANK FONDOS GENERALES | | | Fecha Cheque | / / |
| Decreto pago | 2226 | N° Egreso | | | |

| DETALLE DEL COMPROBANTE | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
| 215-22-05-001-002-000 | CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO | | 90,495,652 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 90,495,652 | |
| | Total | 90,495,652 | 90,495,652 |

| Obligación | Fecha | Código Cuenta | Valor | Documento | Presupuesto | Obligaciones | Saldos Pres. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 21/08/2026 | 215-22-05-001-002-000 | 90,495,652 | 35196657 | 1,767,447,693 | 1,085,287,319 | 591,664,722 |

| N° Obl. | Cta. | Área Gestión | Programa | SubPrograma | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 215-22-05-001-002-000 | Servicios Comunitarios | Contabilidad | Contabilidad | 90,495,652 |

PREPARADO POR

V° B°

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

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

Fecha 21/08/2026

# OBLIGACION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Comprobante | 1301 | Fecha | 21/08/2026 | Resolución |
| Rut | 096800570-7 | Nombre | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | |
| Tipo Doc. | FACTURAS | Numero Doc. | 35196657 | Departamento |
| Banco | SCOTIABANK FONDOS GENERALES | Centro Costo | | |
| Chile Compra | | Pre-Obligacion | 0 | |
| Glosa | CONSUMO ELECTRICO CORPORATIVO 1222741-8 INSTALACIONES AEREAS | | | |

| Listado de Cuentas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Código Cuenta | Descripción | Monto | Presupuesto | Obligaciones | Saldo Pres. |
| 215-22-05-001-002-000 | CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO | 90,495,652 | 1,767,447,693 | 1,085,287,319 | 591,664,722 |
| | Total | 90,495,652 | | | |

| 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 | 90,495,652 | 1,767,447,693 | 1,085,287,319 | 591,664,722 |

D1731

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° 35196657**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Esta cuenta contiene un descuento de $ -3.879.092 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 000788 - EDE_EMAIL_PON

## Detalle del consumo de medidores

| N° de medidor | Propiedad | Constante | Lectura anterior | Lectura actual | Consumo (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001222741 | Compañía | 1,00 | 0,000 | 376537,750 | 376538 |

## Especificaciones de consumo

| Cargos | Valores ($) |
|---|---|
| Electricidad Consumida (376538kWh) | 49.340.979 |
| Cargo por Servicio Público | 321.940 |
| Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472 | 1.215.840 |
| Transporte de electricidad | 6.483.227 |
| Potencia contratada HP (1047,260kW) | 18.930.308 |

| | |
|---|---|
| Total Monto Neto | 74.754.514 |
| Total I.V.A. (19%) | 14.203.358 |
| Monto Exento | 1.537.780 |
| Monto Total | 90.495.652 |

**Páguese hasta el** 17/09/2026

**Total a pagar** 90.495.652

Número de cliente
1222741-8

Fecha de emisión
20/08/2026

Fecha estimada próxima lectura
15/09/2026

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 16/07/2026 Hasta 17/08/2026

Demandas máximas leídas kW
Suministradas 1047,3 Horas de punta 0,0

Consumo total kWh
376538

### 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
**90.495.652**

Pagar hasta el
**17/09/2026**

Timbre de Caja

www.enel.cl

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

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

Tarifas fijadas según Decreto N° [illegible] 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 | = | 90,495,652 |

Caratula :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Registros Abonos Otros Bancos | = | 1 | Monto | = | 90,495,652 |
| Registros Abonos BBVA | = | | Monto | = | 0 |
| Registros Vales Vista BBVA | = | | Monto | = | 0 |
| Registros Totales | = | 1 | Total Monto | = | 90,495,652 |

Archivo : TRA_NMD_ FDOS GRALES ENEL DAP 2226.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2026\8.- Agosto\26-08-2026\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

5070868385
26-08

Scotiabank®

26/08/2026

| 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 | Tranmd fdos grales enel dap 2226 | 26 Aug, 2026 | 26 Aug, 2026 |

## Detalle nómina

Total de registros: 19

| 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 | | $ 495.652 |
| | | | | | | | Total | $ 90.495.652 |