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

Decreto N° 133
CERRILLOS, 22/01/2026

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 $ 68,889,444 SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	33943181	21/01/2026	68,889,444

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :98

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		68,889,444
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	68,889,444	
	Totales	68,889,444	68,889,444

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	68,889,444	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		68,889,444
	Totales	68,889,444	68,889,444

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTORA ADM. Y FINANZAS 22 ENE 2026

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL 23 ENE 2026

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 28 ENE. 2026

Vº Bueno Tesorero

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

Fecha 24/01/2026

EGRESO PAGADO

Comprobante	57	Fecha	23/01/2026
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	33943181
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5386311069	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	133	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	68,889,444	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		68,889,444

Total	68,889,444	68,889,444

Yañez Henriquez
DEPARTAMENTO TESORERIA

PREPARADO POR V° B°

Scotiabank®

24/01/2026

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 133 enel

Fecha de pago
23 Jan, 2026

Fecha de cargo
23 Jan, 2026

Detalle nómina

Total de registros: 14

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		$ 3.889.444
							Total	$ 68.889.444

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

Fecha 22/01/2026

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	98	Fecha	22/01/2026
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	33943181
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	133	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		68,889,444
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	68,889,444	
	Total	68,889,444	68,889,444

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
82	22/01/2026	215-22-05-001-002-000	68,889,444	33943181	1,819,273,368	53,609,662	1,696,774,262

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
82	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	68,889,444

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 22/01/2026

OBLIGACION

Comprobante 82 Fecha 22/01/2026 Resolución

Rut 096800570-7 Nombre ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Tipo Doc. FACTURAS Numero Doc. 33943181 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	68,889,444	1,819,273,368	53,609,662	1,696,774,262
	Total	68,889,444			

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	68,889,444	1,819,273,368	53,609,662	1,696,774,262

S.R

PREPARADO POR V° B°

Cooperativo
Instalaciones Aéreas
82
98
133

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° 33943181

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Facturas ENEL - Folio 000001 - EDE_EMAIL_PON

Detalle del consumo de medidores

Nº de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0001222741	Compañía	1,00	0,000	263243,200	263243

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Electricidad Consumida (263243kWh)	34.685.714
Cargo por Servicio Público	225.073
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	850.012
Transporte de electricidad	3.478.284
Potencia contratada HP (1047,260kW)	18.822.858
Total Monto Neto	56.986.856
Total I.V.A. (19%)	10.827.503
Monto Exento	1.075.085
Monto Total	68.889.444

Páguese hasta el 18/02/2026 **Total a pagar** 68.889.444

Número de cliente
1222741-8
Fecha de emisión
21/01/2026
Fecha estimada próxima lectura
16/02/2026
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 16/12/2025 Hasta 15/01/2026
Demandas máximas leídas kW
Suministradas 1047,3 Horas de punta 0,0
Consumo total kWh
263243

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
68.889.444
Pagar hasta el
18/02/2026

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

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

enel.cl

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 = 68,889,444

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto =	68,889,444
Registros Abonos BBVA	=		Monto =	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto =	0
Registros Totales	=	1	Total Monto =	68,889,444

Archivo : TRA_MND FDOS GRALES DAP 133 ENEL.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2026\1.- Enero\23-01-2026\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR