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

Decreto N° 433
CERRILLOS, 23/02/2026

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 $ 69,199,086 SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8 INSTALACIONES AEREAS
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	34133217	19/02/2026	69,199,086

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :496

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		69,199,086
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	69,199,086	
	Totales	69,199,086	69,199,086

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	69,199,086	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		69,199,086
	Totales	69,199,086	69,199,086

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 23 FEB 2026

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL 23 FEB 2026

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 24 FEB. 2026 24 FEB. 2026

Vº Bueno Tesorero

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

Fecha 24/02/2026

Total	243,566		243,566

EGRESO PAGADO

Comprobante	399	Fecha	24/02/2026
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	34133217
Glosa	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8 INSTALACIONES AEREAS		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5457426993	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	433	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	69,199,086	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		69,199,086
	Total	69,199,086	69,199,086

Mariajesús Sanchez Navia
PREPARADO POR
DEPARTAMENTO TESORERIA

V° B°

Scotiabank®

24/02/2026

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
Tranmdfdos grales dap 433

Fecha de pago
24 Feb, 2026

Fecha de cargo
24 Feb, 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
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		$ 4.199.086
							Total	$ 69.199.086

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	=	69,199,086

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	69,199,086
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	69,199,086

Archivo : TRA_NMD_FDOS GRALES DAP 433.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2026\2.-Febrero\24-02-2026\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

5457426883

24/02

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° 34133217

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Esta cuenta contiene un descuento de $ -2.741.356 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.

21706
496 Dev
433

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0001222741	Compañía	1,00	0,000	266099,370	266099

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Electricidad Consumida (266099kWh)	34.869.288
Cargo por Servicio Público	227.514
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	859.234
Transporte de electricidad	3.569.724
Potencia contratada HP (1047,260kW)	18.798.247
Total Monto Neto	**57.237.259**
Total I.V.A. (19%)	**10.875.079**
Monto Exento	**1.086.748**
Monto Total	**69.199.086**

Páguese hasta el 19/03/2026 **Total a pagar** 69.199.086

Número de cliente
1222741-8

Fecha de emisión
19/02/2026

Fecha estimada próxima lectura
16/03/2026

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 16/01/2026 Hasta 16/02/2026

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

Consumo total kWh
266099

Información al cliente

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

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
69.199.086

Pagar hasta el
19/03/2026

Timbre de Caja

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

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

arifas fijadas según Decreto
5T del 07/06/2024
inisterio de Energía

enel.cl

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

Fecha 23/02/2026

Total	69,199,086	69,199,086

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	496	Fecha	23/02/2026
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	34133217
Glosa	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE CORPORATIVO 1222741-8 INSTALACIONES AEREAS		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	433	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		69,199,086
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	69,199,086	

Total	69,199,086	69,199,086

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
217	23/02/2026	215-22-05-001-002-000	69,199,086	34133217	1,819,273,368	183,327,265	1,566,747,017

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
217	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	69,199,086

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 23/02/2026

OBLIGACION

Comprobante	217	Fecha	23/02/2026	Resolución
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	34133217	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO ELECTRICO, CLIENTE 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	69,199,086	1,819,273,368	183,327,265	1,566,747,017

Total	69,199,086			

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	69,199,086	1,819,273,368	183,327,265	1,566,747,017

PREPARADO POR

V° B°