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

Decreto N° 2002
CERRILLOS, 28/07/2026

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 $ 88,687,678 OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO #1222741-8 ALUMBRADO PUBLICO INSTALACIONES AEREAS
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	35002900	20/07/2026	88,687,678

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1539

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		88,687,678
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	88,687,678	
	Totales	88,687,678	88,687,678

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	88,687,678	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		88,687,678
	Totales	88,687,678	88,687,678

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTORA DE FINANZAS
29 JUL 2026
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL 29 JUL 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
04 AGO. 2026
Vº Bueno Tesorero

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

Fecha 29/07/2026

EGRESO PAGADO

Comprobante	1851	Fecha	29/07/2026
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	35002900
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO #1222741-8 ALUMBRADO PUBLICO INSTALACIONES AEREAS		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5806679463	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2002	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	88,687,678	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		88,687,678
	Total	88,687,678	88,687,678

Teresita Yañez Henrique
DEPARTAMENTO TESORERIA

PREPARADO POR	V° B°

Scotiabank®

29/07/2026

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
Nmd fdos grales dap 2002 enel

Fecha de pago
29 Jul, 2026

Fecha de cargo
29 Jul, 2026

Detalle nómina

Total de registros: 18

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		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 3.687.678
							Total	$ 88.687.678

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

Fecha 21/07/2026

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1539	Fecha	21/07/2026
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	35002900
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO #1222741-8 ALUMBRADO PUBLICO INSTALACIONES AEREAS		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1907	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE

Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		88,687,678
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	88,687,678	
	Total	88,687,678	88,687,678

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1126	21/07/2026	215-22-05-001-002-000	88,687,678	35002900	1,767,447,693	897,849,165	780,910,850

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1126	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	88,687,678

PREPARADO POR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO. CONTABILIDAD

V° B°

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

Fecha 21/07/2026

OBLIGACION

Comprobante 1126 Fecha 21/07/2026 Resolución

Rut 096800570-7 Nombre ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Tipo Doc. FACTURAS Numero Doc. 35002900 Departamento
Banco SCOTIABANK FONDOS GENERALES Centro Costo

Chile Compra
Glosa CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO #1222741-8 ALUMBRADO PUBLICO INSTALACIONES AEREAS Pre-Obligacion 0

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
15-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	88,687,678	1,767,447,693	897,849,165	780,910,850
	Total	88,687,678			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
15-22-05-001-002-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(71) Contabilidad	(1) Contabilidad	88,687,678	1,767,447,693	897,849,165	780,910,850

PREPARADO POR V° B°

D-1539

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° 35002900

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Esta cuenta contiene un descuento de $ -3.825.148 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 000080 - 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	371301,450	371301

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Electricidad Consumida (371301kWh)	48.654.822
Cargo por Servicio Público	317.462
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	1.198.932
Transporte de electricidad	5.687.038
Potencia contratada HP (1047,260kW)	18.911.320
Total Monto Neto	73.253.180
Total I.V.A. (19%)	13.918.104
Monto Exento	1.516.394
Monto Total	88.687.678

Páguese hasta el 17/08/2026 **Total a pagar** 88.687.678

Número de cliente
1222741-8

Fecha de emisión
20/07/2026

Fecha estimada próxima lectura
17/08/2026

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 16/06/2026 Hasta 15/07/2026

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

Consumo total kWh
371301

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
88.687.678

Pagar hasta el
17/08/2026

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° 67 del 07/06/2024 Ministerio de Energía.

enel.cl