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

Decreto N° 1627
CERRILLOS, 18/06/2026

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 $ 89,984,979 OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO ALUMBRADO PUBLICO # 1222741-8
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	34824051	17/06/2026	89,984,979

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1366

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		89,984,979
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	89,984,979	
	Totales	89,984,979	89,984,979

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	89,984,979	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		89,984,979
	Totales	89,984,979	89,984,979

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTORA DE FINANZAS
18 JUN 2026
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL(S) 18 JUN 2026

FECHA DE PAGO ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD
Vº Bueno Jefe Contabilidad
18 JUN 2026

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL
Vº Bueno Tesorero
22 JUN. 2026

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

Fecha 20/06/2026

EGRESO PAGADO

Comprobante	1535	Fecha	19/06/2026
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	34824051
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO ALUMBRADO PUBLICO # 1222741-8		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5721688088	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1627	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	89,984,979	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		89,984,979
	Total	89,984,979	89,984,979

eresita Yañez Henriquez
EPARTAMENTO TESORERIA

PREPARADO POR V° B°

Scotiabank®

20/06/2026

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	Nmdfdos grales enel dap 1627	19 Jun, 2026	19 Jun, 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
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000

NÓMBRE	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		$ 4.984.979
							Total	$ 89.984.979

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

Fecha 18/06/2026

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1366	Fecha	18/06/2026
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	34824051
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO ALUMBRADO PUBLICO # 1222741-8		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1627	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		89,984,979
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	89,984,979	
	Total	89,984,979	89,984,979

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
972	18/06/2026	215-22-05-001-002-000	89,984,979	34824051	1,767,447,693	737,204,844	940,257,870

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
972	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	89,984,979

DEPTO. DE CONTABILIDAD

PREPARADO POR

V° B°

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

Fecha 18/06/2026

OBLIGACION

Comprobante	972	Fecha	18/06/2026	Resolución	
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	34824051	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTE CORPORATIVO ALUMBRADO PUBLICO # 1228741-8				

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	89,984,979	1,767,447,693	737,204,844	940,257,870
	Total	89,984,979			

Cuenta Contable	Área Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres.Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-22-05-001-002-000	SERVICIOS SANITARIOS	(71) Contabilidad	(1) Contabilidad	89,984,979	1,767,447,693	737,204,844	940,257,870

D - 1366

PREPARADOR

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° 34824051

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Esta cuenta contiene un descuento de $ -3.952.650 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 000047 - 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	383678,000	383678

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Electricidad Consumida (383678kWh)	50.276.628
Cargo por Servicio Público	328.044
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	1.238.896
Transporte de electricidad	5.147.040
Potencia contratada HP (1047,260kW)	18.877.205
Total Monto Neto	**74.300.873**
Total I.V.A. (19%)	**14.117.166**
Monto Exento	**1.566.940**
Monto Total	**89.984.979**

Páguese hasta el 17/07/2026 **Total a pagar** 89.984.979

Número de cliente
1222741-8

Fecha de emisión
17/06/2026

Fecha estimada próxima lectura
15/07/2026

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 17/05/2026 Hasta 15/06/2026

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

Consumo total kWh
383678

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
89.984.979

Pagar hasta el
17/07/2026

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

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

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

enel.cl