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

Decreto N° 2936
CERRILLOS, 15/10/2026

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 $ 84,326 OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS
Correspondiente a PAGO INSUMO ELECTRICO FECHA DE EMISION 01/10/2026. MONTO DEL PERIODO 29/08/2026-29/09/2026.PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ OLN, SE ADJUNTA BOL N° 377283685.N°CLIENTE 3156575-8.DIRECCION BUZETA N°4014.

Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS	377283685	01/10/2026	84,326

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	84,326	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		84,326
	Totales	84,326	84,326

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTORA DE FINANZAS
21 OCT 2026
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL
21 OCT 2026
SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____
FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS JEFE DEPTO. CONTABILIDAD
21 OCT 2026
V° Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL
22 OCT. 2026
V° Bueno Tesorero

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

Fecha 22/10/2026

Total	4,689,410	4,689,410

EGRESO PAGADO

Comprobante	2888	Fecha	22/10/2026
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	BOLETAS	Numero Doc.	377283685
Glosa	PAGO INSUMO ELECTRICO FECHA DE EMISION 01/10/2026. MONTO DEL PERIODO 29/08/2026-29/09/2026.PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ OLN, SE ADJUNTA BOL N° 3		

Banco	SCOTIABANK ADMINISTRACION DE FONDOS		6001560062	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2936	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	84,326	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		84,326
	Total	84,326	84,326

PREPARADO POR	V° B°

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmd Fdos Adm Prov I

BENEFICIARIO

RUT
96800570-7

Nombre
Enel Distribuciones Chile Sa

Correo
MRIQUELME@MCERRILLOS.CL

Medio de pago
Cuenta Corriente

Banco destino
Banco Santander-chile

N° de cuenta
000001019996

Fecha de consulta
22, Oct 2026

Fecha de pago
22 Oct, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20261022124432595000

Monto
$ 84.326

Estado
Pagado

Resumen TRANSFERENCIAS :

Registros Mismo Banco:			Registros Otros Bancos:		
Cta. Cte	(1)=		Cta. Cte.	(1)=	2
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	=	2
Total Monto MB	=	0	Total Monto OB	=	784,326

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	2	Monto	=	784,326
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	2	Total Monto	=	784,326

Archivo : TRA_NMD_ FDOS ADM PROV I.txt

Ruta : Y:\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2026\10.- Octubre\22-10-2026\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

Cerrillos
Municipalidad

M E M O R A N D U M Nº500/ 1440 2026

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
CONTABILIDAD
13 OCT 2026
RECIBIDO

ANT.:

MAT.: boleta de energía eléctrica OLN

Cerrillos, 09 OCT 2026

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
FINANZAS
13 OCT 2026
RECIBIDO

DE: SRA. LILIAN MUÑOZ QUEZADA
DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO

A: SRA. PAOLA GONZALEZ INOSTROZA
DIRECTORA (s) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

De mi consideración:

Mediante el presente y junto con saludarle cordialmente, adjunto remito boleta de energía eléctrica correspondiente al mes de agosto de 2026, por un monto de $84.326-.del Programa Oficina Local de la Niñez.

Solicitamos que se efectúen las gestiones necesarias para que sea cancelada de forma oportuna, esto ya que el atraso en el pago ocasiona cobros por interés por mora, los que deben ser reintegrados a la cuenta de la oficina en caso de existir.

Los gastos serán imputados a la Cuenta denominada Oficina Local de la Niñez N°114.05.91.

Se adjunta al presente Boleta ENEL N°377283685 correspondiente al mes de septiembre de 2026.

Sin otro particular, se despide atentamente

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

LILIAN MUÑOZ QUEZADA
DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO

LDS / AEV / cdp
Archivo

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Ante dudas o requerimientos, puedes contactarnos en los canales:

App Móvil	Enel Clientes Chile
Sitio Web	www.enel.cl
WhatsApp	+569 9444 7606
Fonoservicio	600 696 0000 / 800 800 696

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1-T6
Potencia conectada: 6,000 kW
Área Típica: AREA 1 A (a)
Subestación: LO VALLEDOR
Fecha límite para cambio de tarifa: A opción del Cliente
Fecha término de tarifa: A opción del Cliente

Timbre Electrónico S.I.I Res. 128 del 2007 Verifique documentos en: www.sii.cl o también en: www.enel.cl

Escanea este código QR y paga más fácil

Escanea este código QR e ingresa tus datos para recibir tu boleta por email

LUGARES DE PAGO

Sitio Web **Enel.cl**

- Botones bancarios: Santander, Scotiabank, Chile, Estado, BCI.
- Otros botones: BEMOBI, SERVIPAG, etpay

Otros portales Web: Santander, Banco Internacional, Banco de Chile, BancoEstado, BANCO BICE, Bci, Itaú, Scotiabank, SERVIPAG, BancoFalabella, unired.cl, SERVIPAG, sencillito

Aplicaciones móviles: PAG, S, unired, mercado pago

OFICINA COMERCIAL

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a 15:30 horas
Medios de pago: Tarjetas de crédito/débito y cuenta rut.

La Florida	Av. Vicuña Mackenna Poniente 7249	B. de la Florida
Maipú	Av. Pajaritos 1781	Plaza de Maipú
Ñuñoa	Av. Irarrazaval 5462	Plaza Egaña
Providencia	Av. Providencia 1640	Pedro de Valdivia
San Miguel	Gran Avenida 6060	Ciudad del Niño
Santiago Centro	Estado 82	Universidad de Chile

Oficina Móvil

Pago Automático

- **PAC:** Convenios con bancos: Chile, Santander, BCI, Falabella, Scotiabank, Itaú, Security, BICE y Estado.
- **PAT:** Tarjetas de crédito bancarias (Transbank).

Pago Presencial

SERVIPAG, VOPAG, servifácil, unired, Santander (Vainilla Bancaria (Excepto cuentas sujetas a corte de suministro)), sencillito (Solo efectivo), Caja Vecina (Efectivo y Cuentas Banco Estado)

JORDAN S.A.

---

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

R.U.T. 96.800.570-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 377283685

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Nº CLIENTE 3156575-8

Fecha de emisión: 01 Oct 2026

Sr. (a) I M CERRILLOS .

Dirección de envio: BUZETA 4014 - CERRILLOS

Dirección suministro: BUZETA 4014 - CERRILLOS

Ruta: 102-0136-1593 / 0204630573

Observaciones de reparto:

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

¿Cuánto debo?

Total a pagar: **$84.326**

Monto del periodo 29 Ago 2026 - 29 Sep 2026

* Revise el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **30 Oct 2026**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Tu código para inscribir PAC/PAT es
PAC 31565758
PAT 3156575-8

Fecha estimada próxima lectura 29 Oct 2026

Cupón de pago

Nº Cliente	Fecha de Vencimiento
3156575-8	30 Oct 2026

Total a pagar **$84.326**

11031565750000000084326020000000

Último pago: el 25/09/2026 por un monto de **$72.065** en **MULTIOFICINA RDD**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	$	727
Electricidad Consumida (344kWh)	$	76.253
Transporte de electricidad	$	7.344
Monto afecto a impuesto	$	70.614
IVA	$	13.417
Monto exento de impuesto	$	295
Total boleta	$	**84.326**
Otros cargos/abonos	$	0
Saldo anterior	$	**0**
Total a pagar		**$84.326**

Mi consumo en el mes actual

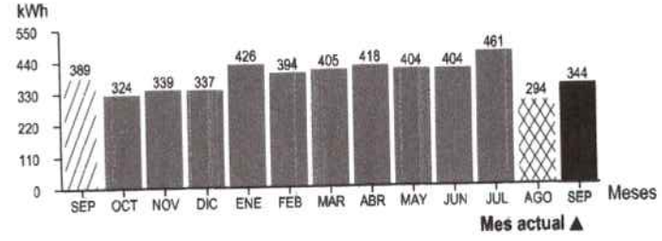
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

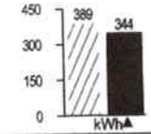
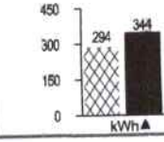
Período de lectura: 29/08/2026 - 29/09/2026 **Fecha estimada próxima lectura: 29/10/2026**

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo medidor
0204630573	Compañía	Actual	31952,000	1,00	**344 kWh**
		Anterior	-31608,000		
			344		

Consumo total del periodo= 344 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
 Este mes consumiste aproximadamente **12% menos energía** que el mismo mes del año pasado	 Este mes consumiste aproximadamente **17% más energía** que el mes pasado.

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Transporte de la electricidad: Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

Administración del servicio: Monto que se cobra por los gastos de administración, facturación y atención al cliente, independiente del consumo de electricidad.



Si se va a adquirir un nuevo artefacto, y este posee una etiqueta de consumo, asegúrese de que sea lo más eficiente posible: categoría A++, A+ o A.



Se puede lograr un importante ahorro de energía apagando y desenchufando los equipos electrónicos que no utilice regularmente.