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

Decreto N° 3702
CERRILLOS, 23/12/2025

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 $ 26,261,140 VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS

Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS CLIENTES: 3002014-6, 3016932-8,2596184-6,3215211-2,816741-9,317601-0

Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---|---|---|---|
| FACTURAS | 33635630 | 01/12/2025 | 706 |
| FACTURAS | 33658106 | 03/12/2025 | 8,660 |
| FACTURAS | 33681057 | 04/12/2025 | 25,147,478 |
| FACTURAS | 33666533 | 03/12/2025 | 32,746 |
| FACTURAS | 33702477 | 10/12/2025 | 3,887 |
| FACTURAS | 33664159 | 03/12/2025 | 1,067,663 |
| FACTURAS | | | |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2887

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 215-22-05-001-001-000 | CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD | | 26,261,140 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 26,261,140 | |
| | Totales | 26,261,140 | 26,261,140 |

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

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

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 215-22-05-001-001-000 | CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD | 26,261,140 | |
| 111-03-01-000-000-000 | FONDOS GENERALES | | 26,261,140 |
| | Totales | 26,261,140 | 26,261,140 |

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTORA ADMIN. Y FINANZAS 23 DIC 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL 23 DIC 2025

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS JEFE DEPTO. CONTABILIDAD 23 DIC 2025

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

29 DIC. 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL

V° Bueno Tesorero

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

Fecha 23/12/2025

# EGRESO DEVENGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comprobante | 2887 | Fecha | 23/12/2025 |
| Rut | 096800570-7 | Nombre | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
| Departamento | | Centro Costo | |
| Tipo Doc. | FACTURAS | Numero Doc. | 33635630 |
| Glosa | CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS CLIENTES: 3002014-6, 3016932-8,2596184-6,3215211-2,816741-9,317601-0 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | SCOTIABANK FONDOS GENERALES | | | Fecha Cheque | / / |
| Decreto pago | 3702 | Nº Egreso | | | |

| DETALLE DEL COMPROBANTE | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
| 215-22-05-001-001-000 | CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD | | 26,261,140 |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 26,261,140 | |
| | Total | 26,261,140 | 26,261,140 |

| Obligación | Fecha | Código Cuenta | Valor | Documento | Presupuesto | Obligaciones | Saldos Pres. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2661 | 23/12/2025 | 215-22-05-001-001-000 | 26,261,140 | 33635630 | 369,531,059 | 189,531,059 | 153,738,860 |

| N° Obl. | Cta. | Área Gestión | Programa | SubPrograma | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2661 | 215-22-05-001-001-000 | Gestion Interna | Contabilidad | Contabilidad | 26,261,140 |

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 23/12/2025

# OBLIGACION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Comprobante | 2661 | Fecha | 23/12/2025 | Resolución |
| Rut | 096800570-7 | Nombre | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | |
| Tipo Doc. | FACTURAS | Numero Doc. | 33635630 | Departamento |
| Banco | SCOTIABANK FONDOS GENERALES | Centro Costo | | |
| Chile Compra | | Pre-Obligacion | 0 | |
| Glosa | CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS CLIENTES: 3002014-6, 3016932-8,2596184-6,3215211-2,816741-9,317601-0 | | | |

| Listado de Cuentas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Código Cuenta | Descripción | Monto | Presupuesto | Obligaciones | Saldo Pres. |
| 215-22-05-001-001-000 | CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD | 26,261,140 | 369,531,059 | 189,531,059 | 153,738,860 |
| | Total | 26,261,140 | | | |

| Cuenta Contable | Area Gestion | Programa | SubPrograma | Monto | Pres.Vigente | Ob. Acumulada | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215-22-05-001-001-000 | (1) GESTION INTERNA | (71) Contabilidad | (1) Contabilidad | 26,261,140 | 369,531,059 | 189,531,059 | 153,738,860 |

PREPARADO POR

V° B°

PAGO ALUMBRADO DEPENDENCIAS D.A.P. : 3702

| N° CLIENTE | DIRECCION | RECINTO | FACTURA | FECHA EMISION | VALOR | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3002014-6 | Costanera Sur Zanjon Aguada 7730 | Sede Social | 33635630 | 01/12/2025 | 706 | 29-10-2025 al 26-11-2025 |
| 3016932-8 | Carriel Sur 2920 | Sede Social Agrupa a 5 organizaciones | 33658106 | 03/12/2025 | 8,660 | 04/11/2025 al 01/12/2025 |
| 2596184-6 | Las Hortensias 400 | Dependencias Varias | 33681057 | 04/12/2025 | 25,147,478 | 01/11/2025 al 30/11/2025 paga multas por consumo reactivo dadores: 2999984 camino lonquen 7518 y 2612094 aeropuerto |
| 3215211-2 | Pje Las Palmas 5696 | Sede Social J.V. Las Hortensias | 33666533 | 03/12/2025 | 32,746 | 31/10/2025 al 28/11/2025 |
| 816741-9 | Pasaje Virgo 1875 | Sede Social Virgo | 33702477 | 10/12/2025 | 3,887 | 07/11/2025 al 04/12/2025 |
| 317601-0 | Piloto Lazo 90 | Dependencia Municipal en arriendo | 33664159 | 03/12/2025 | 1,067,663 | 31/10/2025 al 28/11/2025, dador fue retirado de corporativo a solicitud verbal de Director de Finanzas Bryan Obreque, por futuro traslado de dependencias |
| | | | | **TOTAL A PAGAR** | **26,261,140** | |

SR.

Sede Social.

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):** ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS .
- **R.U.T.:** 69.255.000-5
- **Giro:** MUNICIPALIDAD
- **Dirección de reparto:** COSTANERA SUR ZANJON AGUADA 7730 SEDE SOCIAL - CERRILLOS - SANTIAGO
- **Dirección comercial:** PILOTO LAZO 120 120 - CERRILLOS - 20
- **Ruta:** 101-0132-4463

**RUT: 96800570-7**
**FACTURA ELECTRONICA**
**N° 33635630**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Factura ENEL - Folio 002018 - NOR_PON

## Detalle del consumo de medidores

| N° de medidor | Propiedad | Constante | Lectura anterior | Lectura actual | Consumo (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000247705 | Cliente | 1,00 | 6733,000 | 6733,000 | 0 |

## Especificaciones de consumo

| Cargos | Valores ($) |
|---|---|
| Administración del servicio | 593 |
| Total Monto Neto | 593 |
| Total I.V.A. (19%) | 113 |
| Monto Total | 706 |

**Páguese hasta el** 17/12/2025 **Total a pagar** 706

Número de cliente
3002014-6
Fecha de emisión
01/12/2025
Fecha estimada próxima lectura
29/12/2025
Asociado a subestación
PAJARITOS
Dirección suministro
COSTANERA SUR ZANJON AGUADA 7730
SEDE SOCIAL - CERRILLOS - SANTIAGO
Fecha término de contrato de suministro
A opción del Cliente
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa
A opción del Cliente

**Antecedentes generales**

Potencia conectada kW 4,000
Tarifa BT1 AREA 1 A (a)
Período de lectura
Desde 29/10/2025 Hasta 26/11/2025

Consumo total kWh
0

**Información al cliente**

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

## COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
**3002014-6**
Ruta
**101-0132-4463**
Total a pagar
**706**
Pagar hasta el
**17/12/2025**

Timbre de Caja

www.enel.cl

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

11130020140000000000706020000000

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

**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

enel.cl

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:** SEDE SOCIAL
- **Dirección de reparto:** CARRIEL SUR 2920 - CERRILLOS - SANTIAGO
- **Dirección comercial:** PILOTO LAZO 120 - CERRILLOS - SANTIAGO
- **Ruta:** 104-0122-3720

**RUT: 96800570-7**
**FACTURA ELECTRONICA**
**N° 33658106**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

Facturas ENEL - Folio 002828 - EDE_EMAIL_PON

## Detalle del consumo de medidores

| N° de medidor | Propiedad | Constante | Lectura anterior | Lectura actual | Consumo (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000075725 | Cliente | 1,00 | 19469,000 | 19504,000 | 35 |

## Especificaciones de consumo

| Cargos | Valores ($) |
|---|---|
| Administración del servicio | 593 |
| Electricidad Consumida (35kWh) | 6.205 |
| Cargo por Servicio Público | 27 |
| Transporte de electricidad | 457 |
| **Total Monto Neto** | **7.255** |
| **Total I.V.A. (19%)** | **1.378** |
| **Monto Exento** | **27** |
| **Monto Total** | **8.660** |

**Páguese hasta el** 05/01/2026 **Total a pagar** 8.660

Número de cliente
3016932-8
Fecha de emisión
03/12/2025
Fecha estimada próxima lectura
02/01/2026
Asociado a subestación
LO VALLEDOR
Dirección suministro
CARRIEL SUR 2920 - CERRILLOS - SANTIAGO
Fecha término de contrato de suministro
A opción del Cliente
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa
A opción del Cliente

**Antecedentes generales**

Potencia conectada kW 6,250
Tarifa BT1 AREA 1 A (a)
Período de lectura
Desde 04/11/2025 Hasta 01/12/2025

Consumo total kWh
35

**Información al cliente**

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

**COMPROBANTE DE PAGO**

Número de cliente
**3016932-8**
Ruta
**104-0122-3720**
Total a pagar
**8.660**
Pagar hasta el
**05/01/2026**

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

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

**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

enel.cl

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. MUNICIPALIDAD DE 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:** 107-0004-0017

**RUT: 96800570-7**
**FACTURA ELECTRONICA**
**N° 33681057**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Facturas ENEL - Folio 000007 - EDE_EMAIL_

## Detalle del consumo de medidores

| N° de medidor | Propiedad | Constante | Lectura anterior | Lectura actual | Consumo (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Especificaciones de consumo

| Cargos | Valores ($) |
|---|---|
| Electricidad Consumida | 10.506.684 |
| Cargo por Servicio Público | 62.150 |
| Transporte de electricidad | 1.032.467 |
| Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472 | 235.918 |
| Arriendo Medidor | 5.846 |
| Dem. Horas punta | 4.569.330 |
| Dem Max. | 1.565.754 |
| Demanda máx. PPP | 711.163 |
| Demanda máx. PP | 2.196.046 |
| Multa por consumo reactivo | 237.047 |
| Recargo Transformación | 42.800 |
| Cargo Fijo Mensual | 15.995 |
| Otros cargos | -1.517 |
| **Total Monto Neto** | **20.883.132** |
| **Total I.V.A. (19%)** | **3.967.795** |
| **Monto Exento** | **296.551** |
| **Monto Total** | **25.147.478** |
| **Saldo anterior** | **137.752.238** |

**Páguese hasta el** 06/01/2026 **Total a pagar** 162.899.716

Número de cliente
2596184-6
Fecha de emisión
04/12/2025
Fecha estimada próxima lectura
00/00/0000
Asociado a subestación

Dirección suministro
LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
Fecha término de contrato de suministro
INDEFINIDO
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa

**Antecedentes generales**

Potencia conectada kW
Tarifa
Período de lectura
Desde 01/11/2025 Hasta 30/11/2025

Consumo total kWh
0

**Información al cliente**

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

## COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
**2596184-6**

Ruta
**107-0004-0017**

Total a pagar
**162.899.716**

Pagar hasta el
**06/01/2026**

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

Tarifas fijadas según Decreto N° 5T del 07/08/2024 Ministerio de Energía.

enel.cl

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):** ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS .
- **R.U.T.:** 69.255.000-5
- **Giro:**
- **Dirección de reparto:** PSJ LAS PALMAS 5696 - CERRILLOS - SANTIAGO
- **Dirección comercial:** PILOTO LAZO 120 120 5696 - CERRILLOS - 20
- **Ruta:** 103-0130-2010

**RUT: 96800570-7**
**FACTURA ELECTRONICA**
**N° 33666533**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Facturas ENEL - Folio 000051 - NOFL_PON

## Detalle del consumo de medidores

| N° de medidor | Propiedad | Constante | Lectura anterior | Lectura actual | Consumo (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0026000652 | Cliente | 1,00 | 13659,000 | 13800,000 | 141 |

## Especificaciones de consumo

| Cargos | Valores ($) |
|---|---|
| Administración del servicio | 593 |
| Electricidad Consumida (141kWh) | 24.995 |
| Cargo por Servicio Público | 111 |
| Transporte de electricidad | 1.836 |
| Total Monto Neto | 27.424 |
| Total I.V.A. (19%) | 5.211 |
| Monto Exento | 111 |
| Monto Total | 32.746 |

**Páguese hasta el** 05/01/2026 **Total a pagar** 32.746

Número de cliente
3215211-2
Fecha de emisión
03/12/2025
Fecha estimada próxima lectura
31/12/2025
Asociado a subestación
LO VALLEDOR
Dirección suministro
PSJ LAS PALMAS 5696 - CERRILLOS - SANTIAGO
Fecha término de contrato de suministro
A opción del Cliente
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa
A opción del Cliente

**Antecedentes generales**

Potencia conectada kW 5,000
Tarifa BT1 AREA 1 A (a)
Período de lectura Desde 31/10/2025 Hasta 28/11/2025

Consumo total kWh
141

**Información al cliente**

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

**COMPROBANTE DE PAGO**

Número de cliente
**3215211-2**

Ruta
**103-0130-2010**

Total a pagar
**32.746**

Pagar hasta el
**05/01/2026**

www.enel.cl

Timbre de Caja

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

11132152110000000032746020000000

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

**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

enel.cl

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.Municipalidad de Cerrillos
- **R.U.T.:** 69.255.000-5
- **Giro:** MUNICIPALIDAD
- **Dirección de reparto:** PSJ VIRGO 1875 - CERRILLOS - SANTIAGO
- **Dirección comercial:** PILOTO LAZO 120 120 - CERRILLOS - 20
- **Ruta:** 107-0131-1042

**RUT: 96800570-7**
**FACTURA ELECTRONICA**
**N° 33702477**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

El saldo pendiente de su deuda generada durante la pandemia, sujeta a subsidio, es de $78.-. Para mantener vigente el subsidio, debe mantener su cuenta al día. Los beneficios otorgados por la ley cesarán cuando no se efectúe el pago de la parte no subsidiada registrada en la boleta.

Facturas ENEL - Folio 002756 - NOR_PON

## Detalle del consumo de medidores

| N° de medidor | Propiedad | Constante | Lectura anterior | Lectura actual | Consumo (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000387963 | Cliente | 1,00 | 5388,000 | 5402,000 | 14 |

## Especificaciones de consumo

| Cargos | Valores ($) |
|---|---|
| Administración del servicio | 593 |
| Electricidad Consumida (14kWh) | 2.482 |
| Cargo por Servicio Público | 11 |
| Transporte de electricidad | 182 |
| Subsidio cuota Deuda Pandemia | -48 |
| Cuota Deuda Pandemia (46 de 48) | 48 |
| **Total Monto Neto** | **3.257** |
| **Total I.V.A. (19%)** | **619** |
| **Monto Exento** | **11** |
| **Monto Total** | **3.887** |

**Páguese hasta el** 26/12/2025 **Total a pagar** 3.887

Número de cliente
816741-9
Fecha de emisión
10/12/2025
Fecha estimada próxima lectura
06/01/2026
Asociado a subestación
PAJARITOS
Dirección suministro
PSJ VIRGO 1875 - CERRILLOS - SANTIAGO
Fecha término de contrato de suministro
A opción del Cliente
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa
A opción del Cliente

**Antecedentes generales**

Potencia conectada kW 2,500
Tarifa BT1 AREA 1 A (a)
Período de lectura
Desde 07/11/2025 Hasta 04/12/2025

Consumo total kWh
14

**Información al cliente**

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

**COMPROBANTE DE PAGO**

Número de cliente
**816741-9**
Ruta
**107-0131-1042**
Total a pagar
**3.887**
Pagar hasta el
**26/12/2025**

Timbre de Caja

www.enel.cl

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

**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

enel.cl

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

1110816741000000000388702000000000

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):** SERVICIO Y ASESORIA EN TELECOMUNICACIONE .
- **R.U.T.:** 76.268.838-7
- **Giro:** MUNICIPAL
- **Dirección de reparto:** PILOTO LAZO 90 - CERRILLOS - SANTIAGO
- **Dirección comercial:** PILOTO LAZO 90 - CERRILLOS - SANTIAGO
- **Ruta:** 103-0126-1363

**RUT: 96800570-7**
**FACTURA ELECTRONICA**
**N° 33664159**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Facturas ENEL - Folio 0062537 - NOR_PON

Número de cliente
317601-0
Fecha de emisión
03/12/2025
Fecha estimada próxima lectura
31/12/2025
Asociado a subestación
LO VALLEDOR
Dirección suministro
PILOTO LAZO 90 - CERRILLOS - SANTIAGO
Fecha término de contrato de suministro
INDEFINIDO
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa
31/03/2026

## Detalle del consumo de medidores

| N° de medidor | Propiedad | Constante | Lectura anterior | Lectura actual | Consumo (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0005108084 | Cliente | 200,00 | 3514,000 | 3535,000 | 4200 |
| 0005108084R | Cliente | 200,00 | 94,000 | 94,000 | 0 |

## Especificaciones de consumo

| Cargos | Valores ($) |
|---|---|
| Administración del servicio | 733 |
| Electricidad Consumida (4200kWh) | 523.909 |
| Cargo por Servicio Público | 3.293 |
| Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472 | 11.706 |
| Transporte de electricidad | 54.701 |
| Dem. Horas punta (23,700kW) | 242.345 |
| Dem Max. (33,900kW) | 62.904 |
| Total Monto Neto | 884.592 |
| Total I.V.A. (19%) | 168.072 |
| Monto Exento | 14.999 |
| Monto Total | 1.067.663 |

**Páguese hasta el** 05/01/2026 **Total a pagar** 1.067.663

## Antecedentes generales

Potencia conectada kW 2,500
Tarifa AT43 AREA 1 A (a)
Período de lectura
Desde 31/10/2025 Hasta 28/11/2025
Demandas máximas leídas kW
Suministradas 18,6 Horas de punta 0,0
Consumo total kWh
4200

## Información al cliente

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

## COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
**317601-0**
Ruta
**103-0126-1363**
Total a pagar
**1.067.663**
Pagar hasta el
**05/01/2026**

Timbre de Caja

www.enel.cl

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

11103176010000001067663020000000

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

Tarifas fijadas según Decreto N° 51 del 07/06/2024 Ministerio de Energía.

enel.cl

## Susana Riquelme M.

**De:** Lillo Urrutia, Marco Antonio <marco.lillo@enel.com>
**Enviado el:** jueves, 13 de noviembre de 2025 14:16
**Para:** Susana Riquelme M.
**CC:** 'Bryan Obreque'; acaceres@mcerrillos.cl; Gil Castellano, Sonnybeth Dariana
**Asunto:** RE: Solicitud Retiro de Dador de Corporativo Municipal 13/11 /2025

INTERNAL

Susana buenas tardes,

Acuso recibo de mail, cliente dador fue retirado del corporativo.

Saludos cordiales

(cliente)

**Marco Lillo Urrutia**
KAM Municipios
B2G Channels-Customer Care

**Enel Distribución**
Roger de Flor N°2725 - Chile
T +56 9 87038541
marco.lillo@enel.com
www.enel.cl

---

**De:** Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl> De acuerdo a instrucción
**Enviado el:** jueves, 13 de noviembre de 2025 13:08
**Para:** Lillo Urrutia, Marco Antonio <marco.lillo@enel.com>
**CC:** 'Bryan Obreque' <bryan.obreque@mcerrillos.cl>; acaceres@mcerrillos.cl; Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com>
**Asunto:** Solicitud Retiro de Dador de Corporativo Municipal 13/11 /2025

Buenas Tardes Marco

Por favor, solicito formalmente el retiro del siguiente dador del cliente corporativo indicado a continuación, por razones de traslado de dependencias.

| Cliente Corporativo | Dador | Dirección | SITUACION |
|---|---|---|---|
| 2596184-6 | 317601 | Piloto Lazo 90 | La razón social de este dador corresponde a: SERVICIO Y ASESORIA EN TELECOMUNICACIONE Rut: 76.268.838-7 |

Se solicita acuso de recibo

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

Fecha 24/12/2025

| | | |
|---|---|---|
| Total | 351,288 | 351,288 |

# EGRESO PAGADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comprobante | 3531 | Fecha | 24/12/2025 |
| Rut | 096800570-7 | Nombre | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. |
| Departamento | | Centro Costo | |
| Tipo Doc. | FACTURAS | Numero Doc. | 33635630 |
| Glosa | CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS CLIENTES: 3002014-6, 3016932-8,2596184-6,3215211-2,816741-9,317601-0 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco | SCOTIABANK FONDOS GENERALES | | 5320242478 | Fecha Cheque | / / |
| Decreto pago | 3702 | N° Egreso | | | |

| DETALLE DEL COMPROBANTE | | | |
|---|---|---|---|
| Código Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
| 215-22-05-001-001-000 | CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD | 26,261,140 | |
| 111-03-01-000-000-000 | FONDOS GENERALES | | 26,261,140 |
| | Total | 26,261,140 | 26,261,140 |

| | |
|---|---|
| Mariajesús Sanchez Navia | |
| DEPARTAMENTO TESORERIA | |
| | |

PREPARADO POR V° B°

Resumen TRANSFERENCIAS :

| Registros Mismo Banco: | | | Registros Otros Bancos: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cta. Cte | (1)= | | Cta. Cte. | (1)= | 6 |
| 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 | = | 6 |
| Total Monto MB | = | 0 | Total Monto OB | = | 41,502,169 |

Caratula :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Registros Abonos Otros Bancos | = | 6 | Monto | = | 41,502,169 |
| Registros Abonos BBVA | = | | Monto | = | 0 |
| Registros Vales Vista BBVA | = | | Monto | = | 0 |
| Registros Totales | = | 6 | Total Monto | = | 41,502,169 |

Archivo : TRA_NMD_FDOS GRALES.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\12 Diciembre\24-12-2025\

CARATULA | IMPRIMIR | CERRAR

532024278

24/12

Scotiabank®

## PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmdfdos Grales

## 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
24, Dec 2025

Fecha de pago
24 Dic, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20251224075446976000

Monto
**$ 5.000.000**

Estado
**Pagado**

OPERACIÓN Scotiabank REALIZADA

Scotiabank®

## PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmdfdos Grales

## 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
24, Dec 2025

Fecha de pago
24 Dic, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20251224075446976000

Monto
**$ 5.000.000**

Estado
**Pagado**



Scotiabank®

## PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmdfdos Grales

## 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
24, Dec 2025

Fecha de pago
24 Dic, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20251224075446976000

Monto
**$ 5.000.000**

Estado
**Pagado**



Scotiabank®

## PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmdfdos Grales

## 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
24, Dec 2025

Fecha de pago
24 Dic, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20251224075446976000

Monto
**$ 5.000.000**

Estado
**Pagado**

OPERACION Scotiabank REALIZADA

Scotiabank®

## PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmdfdos Grales

## 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
24, Dec 2025

Fecha de pago
24 Dic, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20251224075446976000

Monto
**$ 5.000.000**

Estado
**Pagado**

OPERACION Scotiabank REALIZADA

Scotiabank®

## PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmdfdos Grales

## 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
24, Dec 2025

Fecha de pago
24 Dic, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20251224075446976000

Monto
**$ 1.261.140**

Estado
**Pagado**

