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

Decreto N° 269
CERRILLOS, 14/02/2025

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 $ 7,589,760 SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTES CORPORATIVOS ALUMBRADO PUBLICO : 2596185-4, 2596182-K,2678966-4,2596186-2,2822109-6
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	31932925	10/02/2025	4,189,361
FACTURAS	31932950	10/02/2025	492,780
FACTURAS	31932969	10/02/2025	1,347,296
FACTURAS	31932911	10/02/2025	1,415,535
FACTURAS	31932961	10/02/2025	144,788

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :255

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		7,589,760
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,589,760	
	Totales	7,589,760	7,589,760

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	7,589,760	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		7,589,760
	Totales	7,589,760	7,589,760

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL 17 FEB 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Contabilidad

V° Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 22 FEB. 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS 17 FEB 2025

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

Fecha 22/02/2025

Total	7,841,190	7,841,190

EGRESO PAGADO

Comprobante	274	Fecha	17/02/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	31932925
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES CORPORATIVOS ALUMBRADO PUBLICO : 2596185-4, 2596182-K,2678966-4,2596186-2,2822109-6		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque	4645112825	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	269	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	7,589,760	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		7,589,760
	Total	7,589,760	7,589,760

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 14/02/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	255	Fecha	14/02/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	31932925
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES CORPORATIVOS ALUMBRADO PUBLICO : 2596185-4, 2596182-K,2678966-4,2596186-2,2822109-6		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	269	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		7,589,760
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,589,760	
	Total	7,589,760	7,589,760

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
356	14/02/2025	215-22-05-001-002-000	7,589,760	31932925	1,085,025,000	149,818,446	927,616,794

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
356	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	7,589,760

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 14/02/2025

OBLIGACION

Comprobante	356	Fecha	14/02/2025	Resolución	
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	31932925	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES CORPORATIVOS ALUMBRADO PUBLICO : 2596185-4, 2596182-K,2678966-4,2596186-2,2822109-6				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	7,589,760	1,085,025,000	149,818,446	927,616,794
	Total	7,589,760			

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	7,589,760	1,085,025,000	149,818,446	927,616,794

PREPARADO POR

V° B°

PAGO CORPORATIVOS D.A.P. 269						
N° Cliente	Ubicación Empalme	Dependencia	Factura y/o Boleta a Pago	Fecha Emision Factura	Monto	Periodo en cobro
2596185-4	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, areas verdes	31932925	10/02/2025	4,189,361	01/01/2025 al 31/01/2025
2596182-K	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, muticancha, varios	31932950	10/02/2025	492,780	01/01/2025 al 31/01/2025
2678966-4	Las Hortensias 400	Alumbrado Público Caleteras	31932969	10/02/2025	1,347,296	01/01/2025 al 31/01/2025, saldo anterior no se cancela de acuerdo a confirmación vía mail de
2596186-2	Las Hortensias 400	Alumbrado Público Semaforos	31932911	10/02/2025	1,415,535	01/01/2025 al 31/01/2025
2822109-6	Las Hortensias 400	Alumbrado Público calles varias	31932961	10/02/2025	144,788	01/01/2025 al 31/01/2025
					7,589,760	

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Razón social	I M CERRILLOS
Comuna	CERRILLOS
Giro	MUNICIPAL
Nro. cliente	2596185
Fecha facturación	20250210
Folio	31932925
Energía activa (kWh)	34105
Cantidad de dadores	172

DESCRIPCIÓN AFECTOS	VALORES ($)	VERIFICACION
Electricidad consumida	5,348,218	5,348,218
Transporte de electricidad	457,456	457,456
Devolución facturación provisoria	-4,272,086	-4,272,086
Arriendo medidor	5,512	5,512
Administración del servicio	159,019	159,019
Consumo no registrado por el medidor	82,196	82,196
Saldo remanente	1,723,833	1,723,833
Total Monto Neto	3,504,148	3,504,148
Total I.V.A. (19%)	665,788	665788
Monto exento	32,080	**32080**
Monto total	4,202,016	**4202016**
Otros exentos	-12,647	**-12647**
Total a pagar	4,189,369	4189369

DESCRIPCIÓN EXENTOS	VALORES ($)
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	25,119
Devolución facturación provisoria	-52,804
Saldo remanente	38,566
Saldo remanente	-5,227
Cargo por servicio público	26,426
Totales	32,080

DESCRIPCIÓN OTROS EXENTOS	VALORES ($)
Descuento por interrupciones	-5,328
Subsidio Eléctrico Ley N° 21.667 (1/6)	-18,577
lectrico Ley N° 21.667 (Mes anterior y actual)	11,258
Totales	-12,647

OTROS CARGOS	
Consumo no registrado por el medidor	82,196
Saldo remanente	1,723,833
ubsidio electrico Ley N° 21.667 (Mes anterior y	11,258
TOTAL	**1,817,287**

El 17/01/2025.
Se solicito incorp.
3 Dadores.

#356.
#255
#269

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: 107-0004-0018

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 31932925

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

A Público
A. Verdes.
Corporativo

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	159.019
Electricidad Consumida	5.348.218
Cargo por Servicio Público	26.426
Devolución por facturación provisoria exento	-52.804
Devolución por facturación provisoria afecto	-4.272.086
Facturación provisoria de transporte de electricidad	457.456
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	25.119
Arriendo Medidor	5.512
Descuento por interrupciones del servicio	-5.328
Ajuste Remanente saldo a favor exento	38.566
Remanente saldo a favor anterior exento	-5.227
Subsidio Eléctrico Ley N° 21.667 (1/6)	-18.577
Otros cargos	1.817.287
Total Monto Neto	3.504.148
Total I.V.A. (19%)	665.788
Monto Exento	32.080
Monto Total	4.202.016
Saldo anterior	-008

Páguese hasta el 10/03/2025 **Total a pagar** 4.189.361

Número de cliente
2596185-4
Fecha de emisión
10/02/2025
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 01/01/2025 Hasta 31/01/2025

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
2596185-4

Ruta
107-0004-0018

Total a pagar
4.189.361

Pagar hasta el
10/03/2025

Timbre de Caja

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
- Aplicación Móvil
- 600 696 0000 / 800 800 696
- Red de oficinas comerciales
- Oficina Móvil

arifas fijadas según Decreto
° 5T del 07/06/2024
linisterio de Energía.

enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

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: 107-0004-0015

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 31932950

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativo
Público. -Nut. -otros

Número de cliente
2596182-K
Fecha de emisión
10/02/2025
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 01/01/2025 Hasta 31/01/2025

Consumo total kWh
0
Información al cliente

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	9.114
Electricidad Consumida	1.810.621
Cargo por Servicio Público	10.992
Devolución por facturación provisoria afecto	-5.237.838
Devolución por facturación provisoria exento	-69.020
Facturación provisoria de transporte de electricidad	193.302
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	35.876
Arriendo Medidor	602
Dem. Horas punta	2.449.605
Dem Max.	689.272
Potencia contratada HP	171.361
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	334.516
Otros cargos	16.452
Total Monto Neto	410.207
Total I.V.A. (19%)	77.939
Monto Exento	4.648
Monto Total	492.794
Saldo anterior	-014

Páguese hasta el 10/03/2025 **Total a pagar** 492.780

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
2596182-K
Ruta
107-0004-0015
Total a pagar
492.780
Pagar hasta el
10/03/2025

Timbre de Caja

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

tarifas fijadas según Decreto
1° 5T del 07/06/2024
Ministerio de Energía.

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

- www.enel.cl
- WhatsApp+569 9444 7606
- Aplicación Móvil
- 600 696 0000 / 800 800 696
- Red de oficinas comerciales
- Oficina Móvil

enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Razón social	I.M.CERRILLOS
Comuna	CERRILLOS
Giro	MUNICIPAL
Nro. cliente	2596182
Fecha facturación	20250210
Folio	31932950
Energía activa (kWh)	14391
Cantidad de dadores	9

DESCRIPCIÓN AFECTOS	VALORES ($)	VERIFICACION
Electricidad consumida	1,810,621	1,810,621
Transporte de electricidad	193,302	193,302
Devolución facturación provisoria	-5,237,838	-5,237,838
Arriendo medidor	602	602
Demanda máxima	689,272	689,272
Administración del servicio	9,114	9,114
Demanda máxima	2,449,605	2,449,605
Potencia contratada	171,361	171,361
Saldo remanente	334,516	334,516
Saldo remanente	-10,348	-10,348
Total Monto Neto	420,555	**410,207**
Total I.V.A. (19%)	77,939	**77,939**
Monto exento	4,648	**4648**
Monto total	492,794	**492,794**
Total a pagar	492,794	

DESCRIPCIÓN EXENTOS	VALORES ($)
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	35,876
Devolución facturación provisoria	-69,020
Saldo remanente	26,800
Cargo por servicio público	10,992
Totales	4,648

OTROS CARGOS	
Saldo remanente	-10,348
Saldo remanente	26,800
SUB-TOTAL OTROS CARGOS	**16,452**

El. 17/01/2025 Sesión concep. 5 dadores, a la fecha aún no realizado

Corporativo A. Público

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: 120-0004-0049

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 31932969

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	24.644
Electricidad Consumida	1.178.673
Cargo por Servicio Público	5.691
Devolución por facturación provisoria afecto	-309.544
Devolución por facturación provisoria exento	-3.270
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	11.934
Transporte de electricidad	97.184
Consumo no registrado por el medidor 10/10	47.222
Arriendo Medidor	347
Potencia contratada HP	91.748
Ajuste Remanente saldo a favor exento	7.395
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	690.545
Otros cargos	-708.103
Total Monto Neto	1.120.156
Total I.V.A. (19%)	212.830
Monto Exento	14.310
Monto Total	1.347.296
Saldo anterior	378.250

Páguese hasta el 10/03/2025 **Total a pagar** 1.725.546

Número de cliente
2678966-4
Fecha de emisión
10/02/2025
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 01/01/2025 Hasta 31/01/2025
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
2678966-4

Ruta
120-0004-0049

Total a pagar
1.725.546

Pagar hasta el
10/03/2025

Timbre de Caja

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
Aplicación Móvil
600 696 0000 / 800 800 696
Red de oficinas comerciales
Oficina Móvil

arifas fijadas según Decreto
r 5T del 07/06/2024
linisterio de Energía.

enel.cl

Susana Riquelme

De: Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com>
Enviado el: martes, 11 de febrero de 2025 17:56
Para: Susana Riquelme
CC: crojas@mcerrillos.cl; bryan.obreque@mcerrillos.cl; Lillo Urrutia, Marco Antonio
Asunto: RE: Cliente Corporativo 2678966-4

INTERNAL

Susana
Buenas tardes, como estas?

Favor no tener en cuenta el "saldo anterior" de este cliente, estuve revisando en sistema y no nos figura esta deuda. Deuda actual del cliente es de **CLP 1.347.296.**

Sin embargo, quería consultarte por el pago de CLP 352.255 el cual nos aparece 2 veces aplicado (Noviembre y Diciembre 2024). Efectuaron 2 veces este pago? Favor confirmar.

A	B	C	D	E	F	G
DESCRIPCIÓN	Nº	F. CONT	F. VE	MONTO TOT	SALDO ANTERI	TROS EXEN	TC
FACTURA	31932969	10/02/2025	10/03/2025	1.347.296	-		
PAGO		17/01/2025		-820.623			
FACTURA	31727324	07/01/2025	04/02/2025	1.173.025	-352.402		
PAGO		31/12/2024		-352.255	NO		
PAGO		16/12/2024		-1.198.762			
FACTURA	31566424	09/12/2024	08/01/2025	1.198.617	145		
PAGO		19/11/2024		-352.255			
FACTURA	31387399	08/11/2024	06/12/2024	847.237	-494.982		

Saludos,

Sonnybeth Gil
Cobranza y regularización de deuda

Enel Distribución
Roger de Flor N° 2725, Las Condes - Chile
T +56 9 7307 4192
sonnybeth.gilcastellano@enel.com
www.enel.cl

De: Susana Riquelme <mriquelme@mcerrillos.cl>
Enviado el: martes, 11 de febrero de 2025 13:24
Para: Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com>
CC: crojas@mcerrillos.cl; bryan.obreque@mcerrillos.cl; Lillo Urrutia, Marco Antonio <marco.lillo@enel.com>
Asunto: Cliente Corporativo 2678966-4

Buenas Tardes Sonnybeth
Por favor, necesito se me indique a que obedece el saldo anterior cobrado en la última factura del cliente 2678966-4 #31932969 por $ 378.250.
El penúltimo y último pago de este cliente fue realizado en totalidad y no entiendo el cobro.
Por otro lado, solicite incorporación de 5 dadores a este corporativo y aún no se ha efectuado, por lo tanto, tampoco puedo deducir que se trata de aquello dado que los dadores fueron también cancelados en totalidad antes de pedir su traspaso.
En espera de la aclaración,
Atentamente,

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: 107-0004-0019

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 31932911

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

A.P. Sanz. Cooperativo

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	40.034
Electricidad Consumida	1.369.799
Cargo por Servicio Público	7.667
Devolución por facturación provisoria afecto	-863.873
Devolución por facturación provisoria exento	-4.465
Transporte de electricidad	133.280
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	1.446
Arriendo Medidor	5.822
Potencia contratada	58.547
Potencia contratada HP	443.823
Total Monto Neto	1.187.432
Total I.V.A. (19%)	225.612
Monto Exento	4.648
Monto Total	1.417.692
Saldo anterior	-2.157

Páguese hasta el 10/03/2025 **Total a pagar** 1.415.535

Número de cliente
2596186-2
Fecha de emisión
10/02/2025
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 01/01/2025 Hasta 31/01/2025

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
2596186-2
Ruta
107-0004-0019
Total a pagar
1.415.535
Pagar hasta el
10/03/2025

Timbre de Caja

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

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

- www.enel.cl
- WhatsApp+569 9444 7606
- Aplicación Móvil
- 600 696 0000 / 800 800 696
- Red de oficinas comerciales
- Oficina Móvil

arifas fijadas según Decreto
° 5T del 07/06/2024
linisterio de Energía.

enel.cl

A. Público Fallos Varios
Corporativo

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: 107-0004-0022

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 31932961

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
2822109-6
Fecha de emisión
10/02/2025
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 01/01/2025 Hasta 31/01/2025
Consumo total kWh
0

Información al cliente

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	28.005
Electricidad Consumida	202.235
Cargo por Servicio Público	1.073
Devolución por facturación provisoria exento	-1.610
Devolución por facturación provisoria afecto	-284.830
Facturación provisoria de transporte de electricidad	18.626
Arriendo Medidor	2.766
Ajuste Remanente saldo a favor exento	1.243
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	184.911
Remanente saldo a favor anterior exento	-147
Saldo subsidio eléctrico Ley N°21.667 (mes actual)	7.942
Total Monto Neto	130.897
Total I.V.A. (19%)	24.870
Monto Exento	559
Monto Total	156.326
Saldo anterior	-10.855
Total a pagar	**144.788**

Páguese hasta el 10/03/2025

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
2822109-6

Ruta
107-0004-0022

Total a pagar
144.788

Pagar hasta el
10/03/2025

Timbre de Caja

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

- www.enel.cl
- WhatsApp +569 9444 7606
- Aplicación Móvil
- 600 696 0000 / 800 800 696
- Red de oficinas comerciales
- Oficina Móvil

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

tarifas fijadas según Decreto
Nº 5T del 07/06/2024
Ministerio de Energía.

enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

Resumen PROVEEDORES :

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	=	0	Cantidad Total OB	=	1
Total Monto MB	=	0	Total Monto OB	=	7,589,760

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	7,589,760
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	7,589,760

Archivo : PAP_FDOS GRALES ENEL DAP 269.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\02 febrero\17-02-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

Scotiabank®

PAGADOR

RUT	Nombre
69.255.000-5	Ilustre Municipalidad De Cerrillos
Convenio	Nombre nómina
002 - Mpgo Ilustre Municipalidad De Cerrillos	Papfdos Grales Enel Dap 269

BENEFICIARIO

RUT	Nombre
96800570-7	Enel Distribuciones Chile Sa
Correo	Medio de pago
MRIQUELME@MCERRILLOS.CL	Cuenta Corriente
Banco destino	N° de cuenta
Banco Santander-chile	000001019996
Fecha de consulta	Fecha de pago
22, Feb 2025	18 Feb, 2025
N° identificador del pago	
20250217165109133000	
Monto	Estado
$ 7.589.760	**Pagado**

N° de docs.

