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

Decreto N° 1712
CERRILLOS, 14/07/2025

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 $ 64,648,248 SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTES CORPORATIVOS ALUMBRADO PUBLICO : 2596187-0, 2935849-4,2596182-K,2678966-4, 2822109-6, 2596189-7,2596185-4,1222740-K, 2596186-2
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	32759506	02/07/2025	297,454
FACTURAS	32759538	02/07/2025	6,096,427
FACTURAS	32759376	02/07/2025	3,856,608
FACTURAS	32759550	02/07/2025	1,821,038
FACTURAS	32759494	02/07/2025	446,224
FACTURAS	32759458	02/07/2025	7,633,129
FACTURAS	32759417	02/07/2025	5,614,512
FACTURAS	32780860	04/07/2025	37,311,901
FACTURAS	32823358	10/07/2025	1,570,955

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1510

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		64,648,248
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	64,648,248	
	Totales	64,648,248	64,648,248

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	64,648,248	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		64,648,248
	Totales	64,648,248	64,648,248

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMIN. Y FINANZA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

15 JUL 2025

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL

22 JUL. 2025

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

Fecha 22/07/2025

Total	18,694,233	18,694,233

EGRESO PAGADO

Comprobante	1679	Fecha	15/07/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32759506
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES CORPORATIVOS ALUMBRADO PUBLICO : 2596187-0, 2935849-4,2596182-K,2678966-4, 2822109-6, 2596189-7,2596185-4,1222740-K, 2596186-2		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		4962002063	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1712	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	64,648,248	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		64,648,248
	Total	64,648,248	64,648,248

PREPARADO POR	V° B°

Resumen TRANSFERENCIAS :

Registros Mismo Banco:

Cta. Cte	(1)=	
Cta. Ahorro	(2)=	
Vales Vista	(3)=	
Cta. en Linea	(4)=	
Vale Vista Fisico	(6)=	
Cantidad Total MB	=	
Total Monto MB	=	0

Registros Otros Bancos:

Cta. Cte.	(1)=	1
Cta. Ahorro	(2)=	
Vales Vista	(3)=	
Cta. en Linea	(4)=	
Vale Vista Fisico	(6)=	
Cantidad Total OB	=	1
Total Monto OB	=	64,648,248

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto =	64,648,248
Registros Abonos BBVA	=		Monto =	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto =	0
Registros Totales	=	1	Total Monto =	64,648,248

Archivo : TRA_NMD FDOS GRALES ENEL DAP 1712.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\07 Julio\15-07-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Nmd Fdos Grales Enel Dap 1712

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, Jul 2025

Fecha de pago
15 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250715131843755000

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
Nmd Fdos Grales Enel Dap 1712

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, Jul 2025

Fecha de pago
15 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250715131843755000

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
Nmd Fdos Grales Enel Dap 1712

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, Jul 2025

Fecha de pago
15 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250715131843755000

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
Nmd Fdos Grales Enel Dap 1712

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, Jul 2025

Fecha de pago
15 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250715131843755000

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
Nmd Fdos Grales Enel Dap 1712

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, Jul 2025

Fecha de pago
15 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250715131843755000

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
Nmd Fdos Grales Enel Dap 1712

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, Jul 2025

Fecha de pago
15 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250715131843755000

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
Nmd Fdos Grales Enel Dap 1712

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, Jul 2025

Fecha de pago
15 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250715131843755000

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
Nmd Fdos Grales Enel Dap 1712

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, Jul 2025

Fecha de pago
15 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250715131843755000

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
Nmd Fdos Grales Enel Dap 1712

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, Jul 2025

Fecha de pago
15 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250715131843755000

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
Nmd Fdos Grales Enel Dap 1712

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, Jul 2025

Fecha de pago
15 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250715131843755000

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
Nmd Fdos Grales Enel Dap 1712

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, Jul 2025

Fecha de pago
15 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250715131843755000

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
Nmd Fdos Grales Enel Dap 1712

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, Jul 2025

Fecha de pago
15 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250715131843755000

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
Nmd Fdos Grales Enel Dap 1712

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, Jul 2025

Fecha de pago
15 Jul, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250715131843755000

Monto
$ 4.648.248

Estado
Pagado



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

Fecha 14/07/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1510	Fecha	14/07/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32759506
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES CORPORATIVOS ALUMBRADO PUBLICO : 2596187-0, 2935849-4,2596182-K,2678966-4, 2822109-6, 2596189-7,2596185-4,1222740-K, 2596186-2		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1712	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		64,648,248
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	64,648,248	
	Total	64,648,248	64,648,248

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1687	14/07/2025	215-22-05-001-002-000	64,648,248	32759506	1,085,025,000	788,774,643	231,602,109

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1687	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	64,648,248

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 14/07/2025

OBLIGACION

Comprobante	1687	Fecha	14/07/2025	Resolución	
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32759506	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES CORPORATIVOS ALUMBRADO PUBLICO : 2596187-0, 2935849-4,2596182-K,2678966-4, 2822109-6, 2596189-7,2596185-4,1222740-K, 2596186-2				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	64,648,248	1,085,025,000	788,774,643	231,602,109
	Total	64,648,248			

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	64,648,248	1,085,025,000	715,686,797	304,689,955

PREPARADO POR

V° B°

PAGOS ALUMBRADO PUBLICO D.A.P. 1712						
N° Cliente	Ubicación Empalme	Dependencia	Factura y/o Boleta a Pago	Fecha Emision Factura	Monto	Periodo en cobro
2596187-0	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, Varios S/N	32759506	02/07/2025	297,454	01/06/2025 al 30/06/2025
2935849-4	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, Transantiago, P.A.C CORPORATIVO	32759538	02/07/2025	6,096,427	01/06/2025 al 30/06/2025
2596182-K	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, multicancha y otros CORPORATIVO	32759376	02/07/2025	3,856,608	01/06/2025 al 30/06/2025
2678966-4	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, Caleteras CORPORATIVO	32759550	02/07/2025	1,821,038	01/06/2025 al 30/06/2025
2822109-6	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, calles varias CORPORATIVO	32759494	02/07/2025	446,224	01/06/2025 al 30/06/2025
2596189-7	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, recintos edificios	32759458	02/07/2025	7,633,129	01/06/2025 al 30/06/2025
2596185-4	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, areas verdes CORPORATIVO	32759417	02/07/2025	5,614,512	01/06/2025 al 30/06/2025
1222740-K	Las Hortensias 400	Alumbrado Público COPORATIVO	32780860	04/07/2025	37,311,901	01/06/2025 al 30/06/2025
2596186-2	Las Hortensias 400	Alumbrado Público Semaforos	32823358	10/07/2025	1,570,955	01/06/2025 al 30/06/2025
					64,648,248	

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:** 104-0004-0009

1087.
1510
1712.

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 32759506

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativo
A.P. Varios s/n.

Factura ENEL - Folio 000003 - 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 (67kWh)	139.158
Transporte de electricidad	15.141
Cargo por Servicio Público	914
Potencia contratada HP	87.862
Cargo fijo mensual	7.032
Total Monto Neto	249.193
Total I.V.A. (19%)	47.347
Monto Exento	914
Monto Total	297.454
Saldo anterior	005

Páguese hasta el 22/07/2025 **Total a pagar** 297.459

Número de cliente
2596187-0
Fecha de emisión
02/07/2025
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 01/06/2025 Hasta 30/06/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

$ 297.454 apago

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
2596187-0

Ruta
104-0004-0009

Total a pagar
297.459

Pagar hasta el
22/07/2025

www.enel.cl

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

Timbre de Caja

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

Tarifas fijadas según Decreto N° 6T 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:** MUNICIPAL
- **Dirección de reparto:** LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
- **Dirección comercial:** LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
- **Ruta:** 106-0004-0002

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 32759538

Corporativo Transantiago PAE (2)

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Facturas ENEL - Folio 000007 - EDE_EMAIL_

Número de cliente
2935849-4
Fecha de emisión
02/07/2025
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

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Electricidad Consumida	4.945.228
Devolución por facturación provisoria afecto	-303.086
Cargo por Servicio Público	23.202
Transporte de electricidad	382.661
Devolución por facturación provisoria exento	-5.080
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	49.276
Arriendo Medidor	708
Cargo fijo mensual	41.106
Remanente saldo a favor anterior exento	-360
Ajuste Remanente saldo a favor exento	115
Remanente saldo a favor anterior afecto	-5.806
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	5.806

Total Monto Neto	5.066.617
Total I.V.A. (19%)	962.657
Monto Exento	67.153
Monto Total	6.096.427
Saldo anterior	016

Páguese hasta el 31/07/2025 **Total a pagar** 6.096.443

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa

Período de lectura

Desde	Hasta
01/06/2025	30/06/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

$ 6.096.427.

No corresponde

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
2935849-4

Ruta
106-0004-0002

Total a pagar
6.096.443

Pagar hasta el
31/07/2025

www.enel.cl

Timbre de Caja

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

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

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

enel.cl

Timbre Electrónico S.I.I Res. 35 del 2006
Verifique documento www.sii.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:** 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° 32759376

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativo
AP. Multicanchas y otros

(F)

Facturas ENEL - Folio 000010 - 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 (211kWh)	1.509.392
Cargo por Servicio Público	9.557
Transporte de electricidad	154.278
Facturación provisoria de transporte de electricidad (Sin lectura)	3.361
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	32.339
Arriendo Medidor	353
Dem. Horas punta	609.590
Dem Max.	175.999
Demanda máx. PP	572.260
Potencia contratada HP	175.217
Cargo fijo mensual	6.131
Remanente saldo a favor anterior exento	-1.119
Total Monto Neto	3.206.581
Total I.V.A. (19%)	609.250
Monto Exento	40.777
Monto Total	3.856.608
Saldo anterior	005 NO

Páguese hasta el 31/07/2025 **Total a pagar** 3.856.613

Número de cliente
2596182-K
Fecha de emisión
02/07/2025
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	Hasta
01/06/2025	30/06/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

$3.856.608

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
3.856.613

Pagar hasta el
31/07/2025

www.enel.cl

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
- App Enel Clientes Chile
- 600 696 0000 / 800 800 696
- Red de oficinas comerciales
- Oficina Móvil

Tarifas fijadas según Decreto N° 5T del 07/06/2024 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): 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° 32759550

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativo AP. Caleteras. (F)

Facturas ENEL - Folio 000112 - 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 (469kWh)	1.237.700
Transporte de electricidad	81.449
Facturación provisoria de transporte de electricidad (Sin lectura)	16.321
Cargo por Servicio Público	5.929
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	9.149
Facturación provisoria Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472 (Sin lectura)	1.586
Arriendo Medidor	1.058
Demanda máx. PP	64.326
Potencia contratada HP	93.025
Cargo fijo mensual	22.986
Descuento por interrupciones del servicio	-66
Remanente saldo a favor anterior afecto	-685.080
Otros cargos	684.551
Total Monto Neto	1.516.337
Total I.V.A. (19%)	288.104
Monto Exento	16.663
Monto Total	1.821.104
Saldo anterior	001

Páguese hasta el 31/07/2025 **Total a pagar** 1.821.039

Número de cliente
2678966-4
Fecha de emisión
02/07/2025
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	Hasta
01/06/2025	30/06/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

→ $1821.038 a pago

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
1.821.039

Pagar hasta el
31/07/2025

Timbre de Caja

www.enel.cl

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
- App Enel Clientes Chile
- 600 696 0000 / 800 800 696
- Red de oficinas comerciales
- Oficina Móvil

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

enel.cl

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Razón social	I M CERRILLOS .
Comuna	CERRILLOS
Giro	MUNICIPAL
Nro. cliente	2678966
Fecha facturación	20250702
Folio	32759550
Energía activa (kWh)	7560
Cantidad de dadores	39

DESCRIPCIÓN AFECTOS	VALORES ($)
Electricidad consumida	1,237,700
Transporte de electricidad	97,770
Arriendo medidor	1,058
Administración del servicio	22,986
Demanda máxima	93,025
Demanda máxima pp	64,326
Saldo remanente	684,552
Saldo remanente	-685,080
Total Monto Neto	1,516,337
Total I.V.A. (19%)	288,104
Monto exento	16,663
Monto total	1,821,104
Otros exentos	-66
Total a pagar	1,821,038

OTROS CARGOS	
Saldo remanente	684,552
Saldo remanente	-1
	684,551

DESCRIPCIÓN EXENTOS	VALORES ($)
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	10,735
Saldo remanente	-1
Cargo por servicio público	5,929
Totales	16,663

DESCRIPCIÓN OTROS EXENTOS	VALORES ($)
Descuento por interrupciones	-66
Totales	-66

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° 32759494

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativo.
AP. Calles Unidas. (F)

Facturas ENEL - Folio 000014 - 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 (0kWh)	357.357
Cargo por Servicio Público	1.705
Transporte de electricidad	20.147
Facturación provisoria de transporte de electricidad (Sin lectura)	7.941
Facturación provisoria Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472 (Sin lectura)	412
Arriendo Medidor	1.761
Cargo fijo mensual	17.562
Remanente saldo a favor anterior exento	-926
Remanente saldo a favor anterior afecto	-123.720
Ajuste Remanente saldo a favor exento	804
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	99.501
Subsidio Eléctrico Ley N° 21.667 (6/6)	-8.624
Total Monto Neto	**380.549**
Total I.V.A. (19%)	**72.304**
Monto Exento	**1.995**
Monto Total	**454.848**
Saldo anterior	**002**

Páguese hasta el 31/07/2025 **Total a pagar** 446.226

Número de cliente
2822109-6
Fecha de emisión
02/07/2025
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 01/06/2025 Hasta 30/06/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

pago 446.224

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
446.226

Pagar hasta el
31/07/2025

www.enel.cl

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

Timbre de Caja

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

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

Corporativo (I)
AP. vías EDIFICIOS.

Facturas ENEL - Folio 000013 - EDE_EMAIL_

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: 107-0004-0021

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 32759458

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 ($)
Electricidad Consumida	5.993.003
Devolución por facturación provisoria exento	-2.455
Transporte de electricidad	433.303
Cargo por Servicio Público	28.137
Facturación provisoria de transporte de electricidad (Sin lectura)	30.736
Devolución por facturación provisoria afecto	-308.227
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	39.374
Facturación provisoria Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472 (Sin lectura)	2.680
Arriendo Medidor	24.755
Cargo fijo mensual	74.938
Descuento por interrupciones del servicio	-324
Ajuste Remanente saldo a favor exento	43.062
Otros cargos	64.463 - ?
Total Monto Neto	6.366.758
Total I.V.A. (19%)	1.209.684
Monto Exento	68.953
Monto Total	7.645.395
Saldo anterior	002

no → 7.633.129

Páguese hasta el 31/07/2025 **Total a pagar** 7.633.131

Número de cliente
2596189-7
Fecha de emisión
02/07/2025
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 01/06/2025 Hasta 30/06/2025

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
2596189-7

Ruta
107-0004-0021

Total a pagar
7.633.131

Pagar hasta el
31/07/2025

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 07/06/2024 Ministerio de Energía.

enel.cl

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Razón social	I M CERRILLOS .
Comuna	CERRILLOS
Giro	MUNICIPAL
Nro. cliente	2596189
Fecha facturación	20250702
Folio	32759458
Energía activa (kWh)	35846
Cantidad de dadores	121

DESCRIPCIÓN AFECTOS	VALORES ($)
Electricidad consumida	5,993,003
Transporte de electricidad	464,039
Devolución facturación provisoria	-308,227
Arriendo medidor	24,755
Administración del servicio	74,938
Saldo remanente	118,250
Total Monto Neto	6,366,758
Total I.V.A. (19%)	1,209,684
Monto exento	68,953
Monto total	7,645,395
Otros exentos	-12,266
Total a pagar	7,633,129

OTROS CARGOS	
Saldo remanente	118,250
Saldo remanente	-41,845
Subsidio Eléctrico Ley N° 21.667 (6/6)	-11,942
	64,463

DESCRIPCIÓN EXENTOS	VALORES ($)
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	42,054
Devolución facturación provisoria	-2,455
Ajuste remanente saldo a favor exento	43,062
Saldo remanente	-41,845
Cargo por servicio público	28,137
Totales	68,953

DESCRIPCIÓN OTROS EXENTOS	VALORES ($)
Descuento por interrupciones	-324
Subsidio Eléctrico Ley N° 21.667 (6/6)	-11,942
Totales	-12,266

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° 32759417

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativo
AP. Areas Verdes

Facturas ENEL - Folio 000011 - 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	4.404.377
Devolución por facturación provisoria exento	-3.042
Facturación provisoria de transporte de electricidad (Sin lectura)	31.758
Devolución por facturación provisoria afecto	-248.130
Cargo por Servicio Público	20.854
Transporte de electricidad	312.333
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	19.054
Facturación provisoria Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472 (Sin lectura)	1.092
Consumo no registrado por el medidor 11/12	96.337
Arriendo Medidor	4.538
Cargo fijo mensual	104.211
Descuento por interrupciones del servicio	-96
Otros cargos	-20.947
Total Monto Neto	**4.695.647**
Total I.V.A. (19%)	**892.173**
Monto Exento	**34.265**
Monto Total	**5.622.085**
Saldo anterior	**007**

Páguese hasta el 31/07/2025 **Total a pagar** **5.614.519**

Número de cliente
2596185-4
Fecha de emisión
02/07/2025
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 01/06/2025 Hasta 30/06/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

5.614.512 NO

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
5.614.519

Pagar hasta el
31/07/2025

Timbre de Caja

www.enel.cl

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

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

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

enel.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

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:** 107-0004-0011

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 32780860

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Cooperativo A.P.

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Electricidad Consumida	28.558.584
Cargo por Servicio Público	135.426
Devolución por facturación provisoria afecto	-1.770.369
Devolución por facturación provisoria exento	-16.600
Transporte de electricidad	2.071.006
Facturación provisoria de transporte de electricidad (Sin lectura)	162.903
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	315.434
Facturación provisoria Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472 (Sin lectura)	26.859
Consumo no registrado por el medidor 1/12	851.357
Arriendo Medidor	6.354
Dem. Horas punta	126.535
Dem Max.	74.198
Otros cargos	884.994

Total Monto Neto	30.974.841
Total I.V.A. (19%)	5.885.220
Monto Exento	455.127
Monto Total	37.315.188
Saldo anterior	018

Páguese hasta el 04/08/2025 **Total a pagar** 37.311.919

Número de cliente
1222740-K
Fecha de emisión
04/07/2025
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 01/06/2025 Hasta 30/06/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

$37.311.901

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
1222740-K

Ruta
107-0004-0011

Total a pagar
37.311.919

Pagar hasta el
04/08/2025

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
App Enel Clientes Chile
600 696 0000 / 800 800 696
Red de oficinas comerciales
Oficina Móvil

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

enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Razón social	I M CERRILLOS .
Comuna	CERRILLOS
Giro	MUNICIPAL
Nro. cliente	1222740
Fecha facturación	20250704
Folio	32780860
Energía activa (kWh)	172775
Cantidad de dadores	359

DESCRIPCIÓN AFECTOS	VALORES ($)
Electricidad consumida	28,558,584
Transporte de electricidad	2,233,909
Devolución facturación provisoria	-1,770,369
Arriendo medidor	6,354
Demanda máxima	74,198
Administración del servicio	274,415
Demanda máxima	126,535
Potencia contratada	76,220
Consumo no registrado por el medidor	851,357
Multa por consumo reactivo	125,107
Saldo remanente	-161,591
Trabajos de empalme	580,122
Total Monto Neto	30,974,841
Total I.V.A. (19%)	5,885,220
Monto exento	455,127
Monto total	37,315,188
Otros exentos	-3,287
Total a pagar	37,312,901

OTROS CARGOS	
Administración del servicio	274,415
Potencia contratada	76,220
Multa por consumo reactivo	125,107
Saldo remanente	-161,591
Trabajos de empalme	580,122
Compensación PVC SERNAC	-1,000
Saldo remanente	-5,992
Descuento por interrupciones	-2,287
	884,994

DADOR 3084120

Av. Aeropuerto Frente 7801-A

DESCRIPCIÓN EXENTOS	VALORES ($)
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	342,293
Devolución facturación provisoria	-16,600
otros_cargos	38,437
Saldo remanente	-5,992
Cargo por servicio público	135,426
Totales	493,564

DESCRIPCIÓN OTROS EXENTOS	VALORES ($)
Descuento por interrupciones	-2,287
Compensación PVC SERNAC	-1,000
Totales	-3,287

Copia, Secretaria por Gestor Documentos

Cerrillos
Municipalidad

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
CONTBILIDAD Y PRESUPUESTO
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MEMORANDUM N.° 400/ /2025

Cerrillos, 11 de julio del 2025.

A: SR. CARLOS QUINTANILLA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DE: BRYAN OBREQUE ESTAY
DIRECTOR (s), DIRECCIÓN DE FINANZAS

MATERIA: Informa cobro y pago de multas cursadas por proveedor Enel

Mediante el presente y junto con saludar, informó a usted de multa cursada en factura emitida por el proveedor ENEL, en cliente corporativo Alumbrado Público 1222740-k por $125.107a nombre del Municipio ubicado en:

3084120	*AV. AEROPUERTO FRENTE 7801-A*	*Alumbrado Público*

Realizadas las averiguaciones correspondientes con ENEL empresas, esto obedece a que cuando la relación entre la potencia activa (kW), que es la que realmente realiza trabajo útil, y la potencia aparente (kVA), que incluye tanto la activa como la reactiva, es baja, indica que una porción significativa de la energía consumida no se está utilizando para realizar trabajo efectivo, sino que se está perdiendo como energía reactiva lo que ocasiona un desperdicio de energía que es devuelto a la red eléctrica provocando daños en ella, razón por la cual, ENEL tiene la atribución de multar.

Para subsanar la problemática indicada en párrafo precedente, ENEL empresas, indica que el Municipio debe instalar Bancos condensadores que evitaran que este desperdicio de energía retorne a la red eléctrica.

Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario generar en forma oportuna los mecanismos técnicos y económicos para brindar una solución a este problema, ya que a la fecha estamos cancelando multas cuya solución a esta problemática no está en manos del suscrito.

Lo antes expuesto para su conocimiento y fines.

BRYAN OBREQUE ESTAY
DIRECTOR (s) DE FINANZAS.

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° 32823358

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
2596186-2
Fecha de emisión
10/07/2025
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	Hasta
01/06/2025	30/06/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

6.714 Cuneclono x Correo

A pago $ 1.570955

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Electricidad Consumida	1.018.325
Transporte de electricidad	84.246
Cargo por Servicio Público	5.167
Facturación provisoria de transporte de electricidad (Sin lectura)	1.024
Devolución por facturación provisoria afecto	-151.132
Devolución por facturación provisoria exento	-1.288
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	1.037
Arriendo Medidor	4.353
Potencia contratada	30.068
Potencia contratada HP	324.079
Cargo fijo mensual	29.266
Intereses de Mora	6.714
Otros cargos	-21.581
Total Monto Neto	1.325.427
Total I.V.A. (19%)	251.831
Monto Exento	4.851
Monto Total	1.582.109
Saldo anterior	-4.440

Páguese hasta el 08/08/2025 **Total a pagar** 1.577.669

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
1.577.669

Pagar hasta el
08/08/2025

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 07/06/2024 Ministerio de Energía.

enel.cl

Facturas ENEL - Folio 000001 - EDE_EMAIL_

Susana Riquelme M.

De: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
Enviado el: lunes, 14 de julio de 2025 10:10
Para: Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com> (sonnybeth.gilcastellano@enel.com)
Asunto: RE: Problema Cobro Interés por mora, cliente Corporativo 2596186-2

Buen día Sonnybeth
Junto con saludarte, te comentó que solo estoy esperando está respuesta para poder brindar curso de pago a todos los corporativos que están en lista.
Alguna novedad, por favor,
Gracias, saludos

En Terreno Cerrillos Municipalidad

Ma. Susana Riquelme Méndez
Ingeniero en Gestión de Recursos Humanos
Dirección de Finanzas, Depto. de Contabilidad
Piloto Lazo 120 • Cerrillos • Santiago • 23 32 78056

De: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
Enviado el: viernes, 11 de julio de 2025 13:02
Para: Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com> (sonnybeth.gilcastellano@enel.com) <sonnybeth.gilcastellano@enel.com>
Asunto: Problema Cobro Interés por mora, cliente Corporativo 2596186-2

Buenas Tardes Sonnybhet
TE comento que el día de hoy, recibí la factura 32823358 del coporativo 2596186-2 donde se está cobrando un interés por mora de $ 6.714.
El único movimiento que he tenido en este corporativo fue la incorporación de dadores que son cámaras de seguridad que ya pague de acuerdo a los correos de arrastre. Y en el entendido que no estoy pagando atrasada ninguna de mis cuentas, es que necesito se me emita una nota de crédito por el valor reclamado para poder pagar en conformidad.
En espera de tu ayuda.
Cordialmente,

En Terreno Cerrillos Municipalidad

Ma. Susana Riquelme Méndez
Ingeniero en Gestión de Recursos Humanos
Dirección de Finanzas, Depto. de Contabilidad
Piloto Lazo 120 • Cerrillos • Santiago • 23 32 78056

De: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
Enviado el: lunes, 30 de junio de 2025 17:52
Para: 'Lillo Urrutia, Marco Antonio' <marco.lillo@enel.com>
CC: 'Bryan Obreque' <bryan.obreque@mcerrillos.cl>; 'acaceres@mcerrillos.cl' <acaceres@mcerrillos.cl>; 'Gil Castellano, Sonnybeth Dariana' <sonnybeth.gilcastellano@enel.com>
Asunto: RE: Solicitud traspasar a Corporativo 25/06/2025

En Terreno Cerrillos Municipalidad

Ma. Susana Riquelme Méndez
Ingeniero en Gestión de Recursos Humanos
Dirección de Finanzas, Depto. de Contabilidad
Piloto Lazo 120 • Cerrillos • Santiago • 23 32 78056

De: Lillo Urrutia, Marco Antonio <marco.lillo@enel.com>
Enviado el: lunes, 30 de junio de 2025 17:25
Para: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
CC: 'Bryan Obreque' <bryan.obreque@mcerrillos.cl>; acaceres@mcerrillos.cl; Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com>
Asunto: RE: Solicitud traspasar a Corporativo 25/06/2025

INTERNAL

Susana buenas tardes,

Los suministros solicitados fueron agregados hoy al corporativo 2596186 , con el siguiente saldo :

N° de Cliente	Deuda
3800571	-101.706
3800839	12.039
3801942	0
3801947	0
3801956	0
3801959	0
3801961	0

Atte

Marco Lillo Urrutia
KAM Municipios
B2G Channels-Customer Care

enel

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>
Enviado el: miércoles, 25 de junio de 2025 10:29
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 traspasar a Corporativo 25/06/2025

3800571-5	09/06/2025	2596186-2
3800839-0	24/06/2025	2596186-2
3801942-2	24/06/2025	2596186-2
3801947-3	24/06/2025	2596186-2
3801956-2	24/06/2025	2596186-2
3801959-7	24/06/2025	2596186-2
3801961-9	24/06/2025	2596186-2

Solicito dar acuso de recibo.
Atentamente,

En Terreno Cerrillos Municipalidad

Ma. Susana Riquelme Méndez
Ingeniero en Gestión de Recursos Humanos
Dirección de Finanzas, depto. de contabilidad
Piloto Lazo 120 • Cerrillos • Santiago • 233278056