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

Decreto N° 1306
CERRILLOS, 13/05/2025

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 $ 54,865,237 CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTES CORPORATIVOS ALUMBRADO PUBLICO CLIENTES: 2596187-0, 2935849-4, 2596182-K, 2678966-4, 2822109-6, 2596186-2, 2596189-7, 2596185-4, 1222740-K.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	32411111	02/05/2025	297,643
FACTURAS	32411151	02/05/2025	4,775,114
FACTURAS	32411049	02/05/2025	2,995,789
FACTURAS	32411172	02/05/2025	1,902,858
FACTURAS	32410968	02/05/2025	368,400
FACTURAS	32411173	02/05/2025	1,569,648
FACTURAS	32410971	02/05/2025	6,379,630
FACTURAS	32449864	09/05/2025	4,350,062
FACTURAS	32471776	12/05/2025	32,226,093

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1085

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		54,865,237
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	54,865,237	
	Totales	54,865,237	54,865,237

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	54,865,237	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		54,865,237
	Totales	54,865,237	54,865,237

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR ADMIN. Y FINANZAS

14 MAY 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD 13 MAY 2025

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 15 MAYO 2025

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

Fecha 15/05/2025

Total	1,000,000	1,000,000

EGRESO PAGADO

Comprobante	1246	Fecha	14/05/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32411111
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES CORPORATIVOS ALUMBRADO PUBLICO CLIENTES: 2596187-0, 2935849-4, 2596182-K, 2678966-4, 2822109-6, 2596186-2, 2596189-7, 2596185-4, 1222740-K.		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		4831092141	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1306	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	54,865,237	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		54,865,237

Total	54,865,237	54,865,237

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 13/05/2025

Total 52,009 52,0

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1085	Fecha	13/05/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32411111
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES CORPORATIVOS ALUMBRADO PUBLICO CLIENTES: 2596187-0, 2935849-4, 2596182-K, 2678966-4, 2822109-6, 2596186-2, 2596189-7, 2596185-4, 1222740-K.		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1306	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		54,865,237
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	54,865,237	
	Total	54,865,237	54,865,237

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1271	13/05/2025	215-22-05-001-002-000	54,865,237	32411111	1,085,025,000	506,067,921	524,091,842

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1271	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	54,865,237

PREPARADO POR V° B°

[illegible]

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

Fecha 13/05/2025

OBLIGACION

Comprobante	1271	Fecha	13/05/2025	Resolución
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	32411111	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES CORPORATIVOS ALUMBRADO PUBLICO CLIENTES: 2596187-0, 2935849-4, 2596182-K, 2678966-4, 2822109-6, 2596186-2, 2596189-7, 2596185-4, 1222740-K.			

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	54,865,237	1,085,025,000	506,067,921	524,091,842
	Total	54,865,237			

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	54,865,237	1,085,025,000	432,980,075	597,179,688

PREPARADO POR

V° B°



PAGO CORPORATIVOS - ALUMBRADO PUBLICO D.A.P. 1306						
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	32411111	02/05/2025	297,643	01/04/2025 al 30/04/2025
2935849-4	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, Transantiago, P.A.C CORPORATIVO	32411151	02/05/2025	4,775,114	01/04/2025 al 30/04/2025
2596182-K	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, multicancha y otros CORPORATIVO	32411049	02/05/2025	2,995,789	01/04/2025 al 30/04/2025
2678966-4	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, Caleteras CORPORATIVO	32411172	02/05/2025	1,902,858	01/04/2025 al 30/04/2025
2822109-6	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, calles varias CORPORATIVO	32410968	02/05/2025	368,400	01/04/2025 al 30/04/2025
2596186-2	Las Hortensias 400	Alumbrado Público Semaforos	32411173	02/05/2025	1,569,648	01/04/2025 al 30/04/2025
2596189-7	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, recintos edificios	32410971	02/05/2025	6,379,630	01/04/2025 al 30/04/2025
2596185-4	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, areas verdes CORPORATIVO	32449864	09/05/2025	4,350,062	01/04/2025 al 30/04/2025
1222740-K	Las Hortensias 400	Alumbrado Público COPORATIVO	32471776	12/05/2025	32,226,093	01/04/2025 al 30/04/2025
					54,865,237	

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tranmdfdos Grales Enel Dap 1306

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
15, May 2025

Fecha de pago
14 May, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250514182947025000

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 Enel Dap 1306

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
15, May 2025

Fecha de pago
14 May, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250514182947025000

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 Enel Dap 1306

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
15, May 2025

Fecha de pago
14 May, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250514182947025000

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 Enel Dap 1306

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
15, May 2025

Fecha de pago
14 May, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250514182947025000

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 Enel Dap 1306

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
15, May 2025

Fecha de pago
14 May, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250514182947025000

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 Enel Dap 1306

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
15, May 2025

Fecha de pago
14 May, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250514182947025000

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 Enel Dap 1306

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
15, May 2025

Fecha de pago
14 May, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250514182947025000

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 Enel Dap 1306

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
15, May 2025

Fecha de pago
14 May, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250514182947025000

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 Enel Dap 1306

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
15, May 2025

Fecha de pago
14 May, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250514182947025000

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 Enel Dap 1306

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
15, May 2025

Fecha de pago
14 May, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250514182947025000

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 Enel Dap 1306

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
15, May 2025

Fecha de pago
14 May, 2025

N° de docs.

N° identificador del pago
20250514182947025000

Monto
$ 4.865.237

Estado
Pagado



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

1271
10BK

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 32411111

Corporativo.
Varios S/N. A. Público.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
2596187-0
Fecha de emisión
02/05/2025
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 ($)
Administración del servicio	6.966
Electricidad Consumida	139.158
Cargo por Servicio Público	922
Transporte de electricidad	15.141
Potencia contratada HP	88.080

Total Monto Neto	249.345
Total I.V.A. (19%)	47.376
Monto Exento	922
Monto Total	297.643
Saldo anterior	002

Páguese hasta el 22/05/2025 **Total a pagar** 297.645

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa

Período de lectura

Desde	Hasta
01/04/2025	30/04/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

$ 297.643

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
297.645

Pagar hasta el
22/05/2025

Timbre de Caja

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

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

www.enel.cl

Facturas ENEL - Folio 000002 - EDE_EMAIL

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

Tarifas fijadas según Decreto ... del 27/06/2024 ... 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:** 106-0004-0002

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 32411151

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativo.
A.D. Transantiago-D.S.E.

Número de cliente
2935849-4
Fecha de emisión
02/05/2025
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

Nº de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa

Período de lectura

Desde	Hasta
01/04/2025	30/04/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	39.615
Electricidad Consumida	3.730.194
Cargo por Servicio Público	17.463
Devolución por facturación provisoria afecto	-79.831
Devolución por facturación provisoria exento	-736
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	25.978
Transporte de electricidad	288.030
Arriendo Medidor	362
Ajuste Remanente saldo a favor exento	712
Remanente saldo a favor anterior exento	-2.563
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	342
Remanente saldo a favor anterior afecto	-342

Total Monto Neto	**3.978.370**
Total I.V.A. (19%)	**755.890**
Monto Exento	**40.854**
Monto Total	**4.775.114**
Saldo anterior	**008**

$ 4.775.114

Páguese hasta el 02/06/2025 **Total a pagar** 4.775.122

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

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
4.775.122

Pagar hasta el
02/06/2025

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

Tarifas fijadas según Decreto 57 del 07/06/2024 Ministerio de Energía

enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

www.enel.cl

Facturas ENEL - Folio 000003 - EDE EMAIL

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° 32411049

Corporativo
Multicanchas - Varios.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
2596182-K
Fecha de emisión
02/05/2025
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 ($)
Administración del servicio	6.075
Electricidad Consumida	758.075
Cargo por Servicio Público	4.789
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	14.100
Transporte de electricidad	78.981
Arriendo Medidor	363
Dem. Horas punta	729.207
Dem Max.	182.544
Demanda máx. PP	577.024
Potencia contratada HP	176.676
Remanente saldo a favor anterior exento	-13.468
Ajuste Remanente saldo a favor exento	4.723

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa

Período de lectura

Desde	Hasta
01/04/2025	30/04/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

+ $ 2.995.789.

Total Monto Neto	2.508.945
Total I.V.A. (19%)	476.700
Monto Exento	10.144
Monto Total	2.995.789
Saldo anterior	006

Páguese hasta el 02/06/2025 **Total a pagar** 2.995.795

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

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
2.995.795

Pagar hasta el
02/06/2025

Timbre de Caja

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

www.enel.cl

Facturas ENEL - Folio 000004 - 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:** 120-0004-0049

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 32411172

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativo
A. Público Caleteros

Factura ENEL - Folio 000105 - EDE_EMAIL

Número de cliente
2678966-4
Fecha de emisión
02/05/2025
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 ($)
Administración del servicio	23.933
Electricidad Consumida	1.370.405
Cargo por Servicio Público	6.609
Devolución por facturación provisoria afecto	-83.832
Devolución por facturación provisoria exento	-768
Transporte de electricidad	109.025
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	12.051
Arriendo Medidor	1.090
Demanda máx. PP	70.811
Potencia contratada HP	93.114
Ajuste Remanente saldo a favor exento	7.374
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	685.785
Otros cargos	-693.700

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa

Período de lectura

Desde	Hasta
01/04/2025	30/04/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

$ 1.902.858.

Total Monto Neto	**1.584.006**
Total I.V.A. (19%)	**300.961**
Monto Exento	**17.891**
Monto Total	**1.902.858**
Saldo anterior	**001**

Páguese hasta el 02/06/2025 **Total a pagar** 1.902.859

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

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
1.902.859

Pagar hasta el
02/06/2025

Timbre de Caja

www.enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

NUESTROS CANALES DE ATENCION A TU DISPOSICIÓN

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

tarifas fijadas según Decreto 97 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: 107-0004-0022

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 32410968

Corporativo.
A.P. Calle Varias.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
2822109-6
Fecha de emisión
02/05/2025
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

Nº de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	17.405
Electricidad Consumida	298.919
Cargo por Servicio Público	1.419
Transporte de electricidad	23.406
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	411
Arriendo Medidor	1.819
Remanente saldo a favor anterior exento	-1.183
Remanente saldo a favor anterior afecto	-171.014
Ajuste Remanente saldo a favor exento	1.051
Subsidio Eléctrico Ley N° 21.667 (4/6)	-8.625
Saldo subsidio eléctrico Ley N°21.667 (mes anterior)	-7.970

Total Monto Neto	322.098
Total I.V.A. (19%)	61.199
Monto Exento	1.698
Monto Total	384.995

Páguese hasta el 02/06/2025 **Total a pagar** 368.400

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa

Período de lectura

Desde	Hasta
01/04/2025	30/04/2025

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
2822109-6

Ruta
107-0004-0022

Total a pagar
368.400

Pagar hasta el
02/06/2025

Timbre de Caja

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

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

www.enel.cl

Facturas ENEL - Folio 000008 - EDE_EMAIL

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

Tarifas fijadas según Decreto 157 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:** 107-0004-0019

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 32411173

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativo
S. Público Empresas.

Facturas ENEL - Folio 000056 - EDE EMAIL

Número de cliente
2596186-2
Fecha de emisión
02/05/2025
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)

Antecedentes generales

Potencia conectada kW
Tarifa
Período de lectura
Desde 01/04/2025 Hasta 30/04/2025

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
1.569.648

Pagar hasta el
02/06/2025

Timbre de Caja

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	26.701
Electricidad Consumida	854.486
Cargo por Servicio Público	4.380
Transporte de electricidad	72.253
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	700
Arriendo Medidor	4.114
Potencia contratada	30.296
Potencia contratada HP	326.913

Total Monto Neto	**1.314.763**
Total I.V.A. (19%)	**249.805**
Monto Exento	**5.080**
Monto Total	**1.569.648**

Páguese hasta el 02/06/2025 **Total a pagar** 1.569.648

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

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

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

tarifas fijadas según Decreto ... del 07/06/2024 ... Ministerio de Energía

enel.cl

www.enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

Coprotro
p-Publico – Re.obtados
Coopicis.

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° 32410971

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Facturas ENEL - Folio 000007 - EDE_ENAEL

Número de cliente
2596189-7

Fecha de emisión
02/05/2025

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)

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa

Período de lectura

Desde	Hasta
01/04/2025	30/04/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	71.382
Electricidad Consumida	4.926.323
Devolución por facturación provisoria afecto	-59.054
Devolución por facturación provisoria exento	-258
Facturación provisoria de transporte de electricidad	380.755
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	26.911
Arriendo Medidor	25.342
Ajuste Remanente saldo a favor exento	45.347
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	4.347.112
Remanente saldo a favor anterior exento	-48.560
Remanente saldo a favor anterior afecto	-4.359.880
Subsidio Eléctrico Ley N° 21.667 (4/6)	-11.942

Total Monto Neto	**5.331.980**
Total I.V.A. (19%)	**1.013.076**
Monto Exento	**46.522**
Monto Total	**6.391.578**
Saldo anterior	**-006**

Páguese hasta el 02/06/2025 **Total a pagar** 6.379.630

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
2596189-7

Ruta
107-0004-0021

Total a pagar
6.379.630

Pagar hasta el
02/06/2025

Timbre de Caja

www.enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

NUESTROS CANALES DE ATENCION A TU DISPOSICIÓN

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

Tarifas fijadas según Decreto Exento N° 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:** 107-0004-0018

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 32449864

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativo
Alumbrado Áreas Verdes

Facturas ENEL - Folio 000021 - EDE_EMAIL

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	100.972
Electricidad Consumida	3.679.799
Transporte de electricidad	303.976
Consumo no registrado por el medidor 9/12	20.887
Arriendo Medidor	4.674
Crg.Ley Estabilización Precios	15.526
Ajuste Remanente saldo a favor	1.814.419
Remanente saldo a favor anterior	-2.274.455
Subsidio Eléctrico Ley N° 21.667 (4/6)	-18.577
Saldo subsidio eléctrico Ley N°21.667 (mes anterior)	-36.968
Saldo subsidio eléctrico Ley N°21.667 (mes anterior)	-11.942
Saldo subsidio eléctrico Ley N°21.667 (mes anterior)	-11.942
Saldo subsidio eléctrico Ley N°21.667 (mes actual)	72.104
Total Monto Neto	**3.640.021**
Total I.V.A. (19%)	**691.604**
Monto Exento	**25.777**
Monto Total	**4.357.402**
Saldo anterior	**-015**

Páguese hasta el 09/06/2025 **Total a pagar** 4.350.062

Número de cliente
2596185-4
Fecha de emisión
09/05/2025
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
01/04/2025	30/04/2025

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
4.350.062

Pagar hasta el
09/06/2025

www.enel.cl

Timbre de Caja

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

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

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
inisterio 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: 107-0004-0011

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 32471776

Corporativo Alumbrado Público

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
1222740-K
Fecha de emisión
12/05/2025
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

Nº de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	215.510
Electricidad Consumida	24.393.942
Transporte de electricidad	2.051.835
Consumo no registrado por el medidor 9/12	375.993
Arriendo Medidor	9.859
Dem. Horas punta	136.420
Dem Max.	88.183
Potencia contratada HP	76.854
Multa por consumo reactivo	101.500
Crg.Ley Estabilización Precios	307.579
Remanente saldo a favor anterior	-12.262.682
Ajuste Remanente saldo a favor	11.671.017

Memorandum Administrador 13/05/2025

Total Monto Neto	26.745.628
Total I.V.A. (19%)	5.081.669
Monto Exento	398.815
Monto Total	32.226.112
Saldo anterior	-019

Páguese hasta el 10/06/2025 **Total a pagar** 32.226.093

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa

Período de lectura

Desde	Hasta
01/04/2025	30/04/2025

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
1222740-K

Ruta
107-0004-0011

Total a pagar
32.226.093

Pagar hasta el
10/06/2025

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

Tantas fijadas según decreto N° 51 del 07/06/2024 Ministerio de Energía

enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

www.enel.cl

Facturas ENEL - Folio 000001 - EDE_EMAIL

Resumen TRANSFERENCIAS :

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	=		Cantidad Total OB	=	1
Total Monto MB	=	0	Total Monto OB	=	54,865,237

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	54,865,237
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	54,865,237

Archivo : TRA_NMD_FDOS GRALES ENEL DAP 1306.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\05 Mayo\14-05-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

4831092141
14 mayo