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

Decreto N° 2966 (1-2)
CERRILLOS, 21/10/2025

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 $ 229,731,151 DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS
Correspondiente a PAGO CONSUMO ELECTRICO, CLIENTES CORPORATIVOS ALUMBRADO PUBLICO: 1222741-8,1222740-K,2935849-4,2822109-6,2678966-4,2596189-7,2596187-0,2596186-2,2596185-4,2596182-K
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	33416190	20/10/2025	159,978,584
FACTURAS	33333262	07/10/2025	41,450,070
FACTURAS	33310248	03/10/2025	5,921,337
FACTURAS	33363175	10/10/2025	399,924
FACTURAS	33310530	03/10/2025	1,742,037
FACTURAS	33333287	07/10/2025	8,559,794
FACTURAS	33310402	03/10/2025	317,637
FACTURAS	33363140	10/10/2025	1,714,809
FACTURAS	33310487	03/10/2025	6,160,565
FACTURAS	33310550	03/10/2025	3,486,394

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2446

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		229,731,151
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	229,731,151	
	Totales	229,731,151	229,731,151

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	229,731,151	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		229,731,151
	Totales	229,731,151	229,731,151

DIRECTOR ADMIN. Y FINANZA
22 OCT 2025
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL 22 OCT 2025

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

2966 (2-2)

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD
21 OCT 2025

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL
25 OCT. 2025

V° Bueno Tesorero

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

Fecha 25/10/2025

Total	5,651,914	5,651,914

EGRESO PAGADO

Comprobante	2823	Fecha	25/10/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	33416190
Glosa	PAGO CONSUMO ELECTRICO, CLIENTES CORPORATIVOS ALUMBRADO PUBLICO: 1222741-8,1222740-K,2935849-4,2822109-6,2678966-4,2596189-7,2596187-0,2596186-2,2596185-4,2596182-K		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5175977612	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2966	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	229,731,151	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		229,731,151
	Total	229,731,151	229,731,151

PREPARADO POR V° B°

Scotiabank®

23/10/2025

Empresa
69.255.000-5 Ilustre municipalidad de cerrillos

Tipo de pago
Sin descripción

Convenio
003 - Proveedores ilustre municipalidad de

Estado
Pagada

Cuenta cargo
000260049505

Nombre nómina
Tranmd fdos grales enel dap 2966

Fecha de pago
22 Oct, 2025

Fecha de cargo
22 Oct, 2025

Detalle nómina

Total de registros: 46

NOMBRE	RUT	MEDIO DE PAGO	BANCO	CUENTA N°	ESTADO	REFERENCIA	DETALLE	MONTO
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000

NOMBRE	RUT	MEDIO DE PAGO	BANCO	CUENTA N°	ESTADO	REFERENCIA	DETALLE	MONTO
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000

NOMBRE	RUT	MEDIO DE PAGO	BANCO	CUENTA N°	ESTADO	REFERENCIA	DETALLE	MONTO
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 4.731.151
							Total	$ 229.731.151

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	=	229,731,151

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	229,731,151
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	229,731,151

Archivo : TRA_NMD FDOS GRALES ENEL DAP 2966.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\10 Octubre\22-10-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

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

Fecha 21/10/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	2446	Fecha	21/10/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	33416190
Glosa	PAGO CONSUMO ELECTRICO, CLIENTES CORPORATIVOS ALUMBRADO PUBLICO: 1222741-8,1222740-K,2935849-4,2822109-6,2678966-4,2596189-7,2596187-0,2596186-2,2596185-4,2596182-K		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2966	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		229,731,151
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	229,731,151	
	Total	229,731,151	229,731,151

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
2405	21/10/2025	215-22-05-001-002-000	229,731,151	33416190	1,510,937,705	1,174,780,610	106,425,944

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
2405	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	229,731,151

PREPARADO POR

V° B°

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

Fecha 21/10/2025

OBLIGACION

Comprobante	2405	Fecha	21/10/2025	Resolución
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	33416190	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	PAGO CONSUMO ELECTRICO, CLIENTES CORPORATIVOS ALUMBRADO PUBLICO: 1222741-8,1222740-K,2935849-4,2822109-6,2678966-4,2596189-7,2596187-0,2596186-2,2596185-4,2596182-K			

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	229,731,151	1,510,937,705	1,174,780,610	106,425,944

Total	229,731,151			

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	229,731,151	1,329,430,798	1,101,692,764	-1,993,117

PREPARADO POR

V° B°

PAGO - ALUMBRADO PUBLICO D.A.P. 2966

N° Cliente	Ubicación Empalme	Dependencia	Factura y/o Boleta a Pago	Fecha Emision Factura	Monto	Periodo en cobro
1222741-8	Las Hortensias 400	Alumbrado Público Instalaciones Aereas COPORATIVO	33416190	20/10/2025	159,978,584	15/08/2025 al 15/09/2025 Y 16/09/2025 al 15/10/2025 Paga dos facturas, hubo error en centro de costos ,no existia ppto para pagar en su momento, visto con Alejandro Caceres
1222740-K	Las Hortensias 400	Alumbrado Público COPORATIVO	33333262	07/10/2025	41,450,070	01/09/2025 al 30/09/2025 Se descuentan $40 saldo anterior no corresponde, cobra multa consumo reactivo
2935849-4	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, Transantiago, P.A.C CORPORATIVO	33310248	03/10/2025	5,921,337	01/09/2025 al 30/09/2025 se descuenta $20 saldo anterior
2822109-6	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, calles varias CORPORATIVO	33363175	10/10/2025	399,924	01/09/2025 al 30/09/2025 se descuenta $8 saldo anterior
2678966-4	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, Caleteras CORPORATIVO	33310530	03/10/2025	1,742,037	01/09/2025 al 30/09/2025 se descuenta $ 6 saldo anterior
2596189-7	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, recintos edificios	33333287	07/10/2025	8,559,794	01/09/2025 al 30/09/2025 se descuenta $ 12 saldo anterior
2596187-0	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, Varios S/N	33310402	03/10/2025	317,637	01/09/2025 al 30/09/2025
2596186-2	Las Hortensias 400	Alumbrado Público Semaforos	33363140	10/10/2025	1,714,809	01/09/2025 al 30/09/2025
2596185-4	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, areas verdes CORPORATIVO	33310487	03/10/2025	6,160,565	01/09/2025 al 30/09/2025 se descontaron $28 saldo anterior
2596182-K	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, multicancha y otros CORPORATIVO	33310550	03/10/2025	3,486,394	01/09/2025 al 30/09/2025 se descontaron $3 saldo anterior
				TOTAL	**229,731,151**	

Nota : no corresponde cobro saldos anteriores en ningúna factura, pagos son efectuados antes de la fecha de vencimiento, situacion habitual ENEL

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: 114-0003-0038

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 33416190

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Comparativo
S.P. Instalaciones
áreas.
- Pagado con atraso por errores en área de Gestión, conversado y visto con Alejandra Rivera.

Facturas ENEL - Folio 000001 - EDE_EMAIL_PON

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0001222741	Compañía	1,00	0,000	307037,740	307038

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Electricidad Consumida (307038kWh)	40.456.214
Cargo por Servicio Público	240.718
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	958.264
Transporte de electricidad	3.998.860
Potencia contratada HP (1047,260kW)	18.836.925

Total Monto Neto	63.291.999
Total I.V.A. (19%)	12.025.480
Monto Exento	1.198.982
Monto Total	76.516.461
Saldo anterior	83.462.123

factura 33236967

Páguese hasta el 18/11/2025 **Total a pagar** 159.978.584

Número de cliente
1222741-8
Fecha de emisión
20/10/2025
Fecha estimada próxima lectura
15/11/2025
Asociado a subestación
LO VALLEDOR
Dirección suministro
LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
Fecha término de contrato de suministro
INDEFINIDO
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa
17/09/2026

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 2,500
Tarifa BT2 AP PP AREA 1 A (a)
Período de lectura
Desde 16/09/2025 Hasta 15/10/2025
Demandas máximas leídas kW
Suministradas 1047,3 Horas de punta 0,0
Consumo total kWh
307038

Información al cliente

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
1222741-8
Ruta
114-0003-0038
Total a pagar
159.978.584
Pagar hasta el
18/11/2025

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

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° 33333262

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
1222740-K
Fecha de emisión
07/10/2025
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 ($)
Devolución por facturación provisoria afecto	-1.290.481
Electricidad Consumida	31.931.125
Cargo por Servicio Público	141.718
Devolución por facturación provisoria exento	-13.930
Transporte de electricidad	2.353.461
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	346.318
Consumo no registrado por el medidor 2/10	693.279
Arriendo Medidor	6.396
Dem. Horas punta	208.325
Dem Max.	74.132
Potencia contratada HP	77.765
Descuento por interrupciones del servicio	-3.601
Otros cargos	382.352

Total Monto Neto	34.437.951
Total I.V.A. (19%)	6.543.211
Monto Exento	472.509
Monto Total	41.453.671
Saldo anterior	040

Páguese hasta el 05/11/2025 **Total a pagar** **41.450.110**

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa

Período de lectura
Desde 01/09/2025 Hasta 30/09/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

41.450.110 − 40 = Apago = 41.450.070

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
41.450.110

Pagar hasta el
05/11/2025

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
600 696 0000 / 800 800 696
WhatsApp +569 9444 7606
Red de oficinas comerciales
App Enel Clientes Chile
Oficina Móvil

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Razón social	I M CERRILLOS .
Comuna	CERRILLOS
Giro	MUNICIPAL
Nro. cliente	1222740
Fecha facturación	20251007
Folio	33333262
Energía activa (kWh)	181219
Cantidad de dadores	369

OTROS CARGOS	
Administración del servicio	252,592
Multa por consumo reactivo	107,390
Saldo remanente	-139,707
Trabajos de empalme	53,603
Saldo remanente	-1,597
Cambio Caja Empalme	110,071
TOTAL	**382,352**

3084120 Dsool

DESCRIPCIÓN AFECTOS	VALORES ($)
Electricidad consumida	31,931,125
Transporte de electricidad	2,353,461
Devolución facturación provisoria	-1,290,481
Arriendo medidor	6,396
Demanda máxima	74,132
Administración del servicio	252,592
Demanda máxima	208,325
Potencia contratada	77,765
Consumo no registrado por el me	693,279
Multa por consumo reactivo	107,390
Saldo remanente	-139,707
Trabajos de empalme	53,603
Cambio Caja Empalme	110,071
Total Monto Neto	34,437,951
Total I.V.A. (19%)	6,543,211
Monto exento	472,509
Monto total	41,453,671
Otros exentos	-3,601
Total a pagar	41,450,070

DESCRIPCIÓN EXENTOS	VALORES ($)
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	346,318
Devolución facturación provisoria	-13,930
Saldo remanente	-1,597
Cargo por servicio público	141,718
Totales	472,509

DESCRIPCIÓN OTROS EXENTOS	VALORES ($)
Descuento por interrupciones	-3,601
Totales	-3,601

Cerrillos
Municipalidad

Enviado por Docto

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
CONTBILIDAD Y PRESUPUESTO
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MEMORANDUM N.° 400/ /2025

Cerrillos, 21-10-2025.

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 N° 33310480 y 33333262, por la suma total de $ $163.542 en los siguientes N° de clientes corporativos:

3084120	*AV. AEROPUERTO FRENTE 7801-A*
2612094	*AV. AEROPUERTO 7801 - CERRILLOS - SANTIAGO*

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.

BOE/AC/MSR
cc.: Archivador
Adjunto: Factura 33310480 y 33333262

enel

nel Distribución Chile S.A.
istribución y venta de energía eléctrica
.U.T.: 96.800.570-7
.oger de Flor 2725, of. 1001, piso 10,
orre 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° 33310248

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativo
A.P.. transantiago. PAE

Número de cliente
2935849-4
Fecha de emisión
03/10/2025
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 01/09/2025 Hasta 30/09/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

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

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Devolución por facturación provisoria afecto	-587
Electricidad Consumida	4.562.544
Cargo por Servicio Público	19.775
Transporte de electricidad	328.534
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	37.141
Arriendo Medidor	355
Descuento por interrupciones del servicio	-3.269
Cargo Fijo Mensual	39.986
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	5.806
Remanente saldo a favor anterior afecto	-5.806
Remanente saldo a favor anterior exento	-25
Ajuste Remanente saldo a favor exento	25

Total Monto Neto	4.930.832
Total I.V.A. (19%)	936.858
Monto Exento	56.916
Monto Total	5.924.606
Saldo anterior	020

Total a pagar 5.921.357

5921.357
20
5.921.337 Apago

Páguese hasta el 03/11/2025

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
2935849-4

Ruta
106-0004-0002

Total a pagar
5.921.357

Pagar hasta el
03/11/2025

Timbre de Caja

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

...ifas podrán seguir Decreto ...1 del ...06/2024 ...inisterio de Energía.

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° 33363175

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
2822109-6
Fecha de emisión
10/10/2025
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	317.380
Cargo por Servicio Público	1.398
Transporte de electricidad	23.220
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	411
Arriendo Medidor	1.421
Descuento por interrupciones del servicio	-1.650
Cargo Fijo Mensual	16.976
Remanente saldo a favor anterior afecto	-79.385
Remanente saldo a favor anterior exento	-695
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	79.030
Ajuste Remanente saldo a favor exento	695
Subsidio eléctrico Ley N°21.667 (1/1)	-37.838
Otros cargos	10.819

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa

Período de lectura
Desde 01/09/2025 Hasta 30/09/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

399.932
8
-
399924 apago

Total Monto Neto	358.642
Total I.V.A. (19%)	68.142
Monto Exento	1.809
Monto Total	428.593
Saldo anterior	008

Páguese hasta el 10/11/2025 **Total a pagar** 399.932

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
399.932

Pagar hasta el
10/11/2025

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
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

www.enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

Factura ENEL - Folio 000003 - EDE_EMAIL_

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Razón social	I M CERRILLOS .
Comuna	CERRILLOS
Giro	MUNICIPAL
Nro. cliente	2822109
Fecha facturación	20251010
Folio	33363175
Energía activa (kWh)	1783
Cantidad de dadores	29

DESCRIPCIÓN AFECTOS	VALORES ($)
Electricidad consumida	317,380
Transporte de electricidad	23,220
Arriendo medidor	1,421
Administración del servicio	16,976
Remanente saldo a favor anterior afecto	-79,385
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	79,030
Total Monto Neto	358,642
Total I.V.A. (19%)	68,142
Monto exento	1,809
Monto total	428,593
Otros exentos	-28,669
Total a pagar	399,924

DESCRIPCIÓN EXENTOS	VALORES ($)
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	411
Cargo por servicio público	1,398
Totales	1,809

DESCRIPCIÓN OTROS EXENTOS	VALORES ($)
Descuento por interrupciones	-1,650
Subsidio eléctrico Ley N°21.667	-37,838
Subsidio eléctrico Ley N°21.667	10,819
Totales	-28,669

OTROS CARGOS	
Subsidio eléctrico Ley N°21.667	10,819

enel

nel Distribución Chile S.A.
istribución y venta de energía eléctrica
.U.T.: 96.800.570-7
oger de Flor 2725, of. 1001, piso 10,
orre 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° 33310530

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativo
SP. Carreteras.

Número de cliente
2678966-4
Fecha de emisión
03/10/2025
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 01/09/2025 Hasta 30/09/2025

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
1.742.043

Pagar hasta el
03/11/2025

Timbre de Caja

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Devolución por facturación provisoria afecto	-141.412
Electricidad Consumida	1.310.440
Cargo por Servicio Público	5.879
Devolución por facturación provisoria exento	-2.023
Transporte de electricidad	97.607
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	11.381
Arriendo Medidor	1.067
Demanda máx. PP	65.501
Potencia contratada HP	94.820
Cargo Fijo Mensual	23.614
Remanente saldo a favor anterior afecto	-683.473
Remanente saldo a favor anterior exento	-7.369
Otros cargos	690.297

Total Monto Neto	1.451.093
Total I.V.A. (19%)	275.708
Monto Exento	15.236
Monto Total	1.742.037
Saldo anterior	006

1742043
- 6
1742037 a pago

Páguese hasta el 03/11/2025

Total a pagar 1.742.043

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

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

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Razón social	I M CERRILLOS .
Comuna	CERRILLOS
Giro	MUNICIPAL
Nro. cliente	2678966
Fecha facturación	20251003
Folio	33310530
Energía activa (kWh)	7495
Cantidad de dadores	39

DESCRIPCIÓN AFECTOS	VALORES ($)
Electricidad consumida	1,310,440
Transporte de electricidad	97,607
Devolución facturación provisoria	-141,412
Arriendo medidor	1,067
Administración del servicio	23,614
Demanda máxima	94,820
Demanda máxima pp	65,501
Remanente saldo a favor anterior afecto	-683,473
Saldo remanente	682,929
Total Monto Neto	1,451,093
Total I.V.A. (19%)	275,708
Monto exento	15,236
Monto total	1,742,037
Total a pagar	1,742,037

DESCRIPCIÓN EXENTOS	VALORES ($)
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	11,381
Devolución facturación provisoria	-2,023
Saldo remanente	7,368
Remanente saldo a favor anterior exento	-7,369
Cargo por servicio público	5,879
Totales	15,236

OTROS CARGOS	
Saldo remanente	682,929
Saldo remanente	7,368
TOTAL	**690,297**

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° 33333287

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
2596189-7
Fecha de emisión
07/10/2025
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 ($)
Devolución por facturación provisoria afecto	-74.330
Electricidad Consumida	6.605.508
Cargo por Servicio Público	28.659
Devolución por facturación provisoria exento	-299
Transporte de electricidad	476.140
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	45.638
Consumo no registrado por el medidor 3/12	151.794
Arriendo Medidor	25.291
Cargo Fijo Mensual	72.665
Remanente saldo a favor anterior afecto	-4.358.779
Remanente saldo a favor anterior exento	-43.067
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	3.981.807
Otros cargos	282.248

Total Monto Neto	7.192.203
Total I.V.A. (19%)	1.366.519
Monto Exento	69.181
Monto Total	8.627.903
Saldo anterior	012

Páguese hasta el 05/11/2025 **Total a pagar** 8.559.806

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa

Período de lectura

Desde	Hasta
01/09/2025	30/09/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

8 559 806
12
- 8.559.794 ppago
$

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
8.559.806

Pagar hasta el
05/11/2025

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

enel.cl

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Razón social	I M CERRILLOS .
Comuna	CERRILLOS
Giro	MUNICIPAL
Nro. cliente	2596189
Fecha facturación	20251007
Folio	33333287
Energía activa (kWh)	36560
Cantidad de dadores	121

DESCRIPCIÓN AFECTOS	VALORES ($)
Electricidad consumida	6,605,508
Transporte de electricidad	476,140
Devolución facturación provisoria	-74,330
Arriendo medidor	25,291
Administración del servicio	72,665
Consumo no registrado por el medidor	151,794
Remanente saldo a favor anterior afecto	-4,358,779
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	3,981,807
Trabajos de empalme	312,107
Total Monto Neto	7,192,203
Total I.V.A. (19%)	1,366,519
Monto exento	69,181
Monto total	8,627,903
OTROS EXENTOS	-68,109
Total a pagar	8,559,794

DESCRIPCIÓN EXENTOS	VALORES ($)
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	45,638
Devolución facturación provisoria	-299
Remanente saldo a favor anterior exento	-43,067
Saldo remanente	38,250
Cargo por servicio público	28,659
Totales	69,181

DESCRIPCIÓN OTROS EXENTOS	VALORES ($)
Subsidio eléctrico Ley N°21.667	-68,109

OTROS CARGOS	
Saldo remanente	38,250
Trabajos de empalme	312,107
Subsidio eléctrico Ley N°21.667	-68,109
	282,248

enel

nel Distribución Chile S.A.
istribución y venta de energía eléctrica
.U.T.: 96.800.570-7
oger de Flor 2725, of. 1001, piso 10,
orre 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

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 33310402

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativo
A.D. Varios S/N

Número de cliente
2596187-0
Fecha de emisión
03/10/2025
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 01/09/2025 Hasta 30/09/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	7.035
Electricidad Consumida	154.295
Cargo por Servicio Público	922
Transporte de electricidad	15.251
Potencia contratada HP	89.568

Total Monto Neto	266.149
Total I.V.A. (19%)	50.568
Monto Exento	922
Monto Total	317.639
Saldo anterior	-002

Total a pagar 317.637

Páguese hasta el 23/10/2025

317637 a pag

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
317.637

Pagar hasta el
23/10/2025

Timbre de Caja

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

Timbre Electrónico S.I.I Res. 35 del 2006
Verifique documento www.sii.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:** 107-0004-0019

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 33363140

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
2596186-2
Fecha de emisión
10/10/2025
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 ($)
Devolución por facturación provisoria afecto	-4.930
Electricidad Consumida	986.240
Cargo por Servicio Público	4.632
Devolución por facturación provisoria exento	-16
Transporte de electricidad	76.931
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	375
Arriendo Medidor	7.225
Potencia contratada	30.665
Potencia contratada HP	330.668
Cargo Fijo Mensual	32.224
Remanente saldo a favor anterior afecto	-64.094
Ajuste Remanente saldo a favor exento	278
Otros cargos	43.254

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa

Período de lectura

Desde	Hasta
01/09/2025	30/09/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

Total Monto Neto	1.438.543
Total I.V.A. (19%)	273.323
Monto Exento	4.909
Monto Total	1.716.775
Saldo anterior	-1.966

Páguese hasta el 10/11/2025 **Total a pagar** 1.714.809

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
2596186-2

Ruta
107-0004-0019

Total a pagar
1.714.809

Pagar hasta el
10/11/2025

Timbre de Caja

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

www.enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

Facturas ENEL - Folio 0000001 - EDE_EMAIL_

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Razón social	I M CERRILLOS .
Comuna	CERRILLOS
Giro	MUNICIPAL
Nro. cliente	2596186
Fecha facturación	20251010
Folio	33363140
Energía activa (kWh)	5907
Cantidad de dadores	54

DESCRIPCIÓN AFECTOS	VALORES ($)
Electricidad consumida	986,240
Transporte de electricidad	76,931
Devolución facturación provisoria	-4,930
Arriendo medidor	7,225
Administración del servicio	32,224
Demanda máxima	330,668
Potencia contratada fp	30,665
Remanente saldo a favor anterior afecto	-64,094
Saldo remanente	43,614
Total Monto Neto	1,438,543
Total I.V.A. (19%)	273,323
Monto exento	4,909
Monto total	1,716,775
Total a pagar	1,716,775

DESCRIPCIÓN EXENTOS	VALORES ($)
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	375
Devolución facturación provisoria	-16
Ajuste Remanente saldo a favor exento	278
Saldo remanente	-360
Cargo por servicio público	4,632
Totales	4,909

OTROS CARGOS	
Saldo remanente	43,614
Saldo remanente	-360
	43,254

enel

nel Distribución Chile S.A.
istribución y venta de energía eléctrica
.U.T.: 96.800.570-7
oger de Flor 2725, of. 1001, piso 10,
rre 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° 33310487

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Coquimbo
S.P. Quien Vive

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Devolución por facturación provisoria afecto	-19.215
Electricidad Consumida	4.835.387
Cargo por Servicio Público	21.142
Devolución por facturación provisoria exento	-74
Transporte de electricidad	351.229
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	21.504
Consumo no registrado por el medidor 4/12	171.531
Arriendo Medidor	4.575
Descuento por interrupciones del servicio	-2.124
Cargo Fijo Mensual	103.646
Remanente saldo a favor anterior exento	-20.799
Ajuste Remanente saldo a favor exento	17.596
Otros cargos	-301.801

Total Monto Neto	5.147.198
Total I.V.A. (19%)	977.968
Monto Exento	39.369
Monto Total	6.164.535
Saldo anterior	028

Páguese hasta el 03/11/2025

Total a pagar 6.160.593

Número de cliente
2596185-4
Fecha de emisión
03/10/2025
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
01/09/2025	30/09/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

6160593
28
6.160.565 a pagar

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
6.160.593

Pagar hasta el
03/11/2025

Timbre de Caja

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

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

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

enel

nel Distribución Chile S.A.
stribución y venta de energía eléctrica
.U.T.: 96.800.570-7
oger de Flor 2725, of. 1001, piso 10,
rre 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° 33310550

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativa
A.P. Mucheamber y otros.

etalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Electricidad Consumida	1.323.353
Cargo por Servicio Público	7.516
Transporte de electricidad	124.859
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	24.535
Arriendo Medidor	355
Dem. Horas punta	659.847
Dem Max.	160.787
Demanda máx. PP	448.709
Potencia contratada HP	178.769
Cargo Fijo Mensual	6.130

Total Monto Neto	2.902.809
Total I.V.A. (19%)	551.534
Monto Exento	32.051
Monto Total	3.486.394
Saldo anterior	003

Páguese hasta el 03/11/2025

Total a pagar 3.486.397

Número de cliente
2596182-K
Fecha de emisión
03/10/2025
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 01/09/2025 Hasta 30/09/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

3486397.
3
3486394 a pag

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
3.486.397

Pagar hasta el
03/11/2025

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
- 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