(172)

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

Decreto N° 2294
CERRILLOS, 08/09/2025

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 $ 167,234,896 CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CORPORATIVOS: 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	33054510	20/08/2025	88,620,662
FACTURAS	33119712	02/09/2025	47,279,342
FACTURAS	33129593	03/09/2025	6,947,727
FACTURAS	33129753	03/09/2025	557,697
FACTURAS	33129570	03/09/2025	1,556,670
FACTURAS	33129662	03/09/2025	9,407,009
FACTURAS	33129785	03/09/2025	317,401
FACTURAS	33129776	03/09/2025	1,786,632
FACTURAS	33129651	03/09/2025	6,584,351
FACTURAS	33129685	03/09/2025	4,177,405

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1919

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		167,234,896
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	167,234,896	
	Totales	167,234,896	167,234,896

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	167,234,896	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		167,234,896
	Totales	167,234,896	167,234,896

DIRECTOR ADMIN. Y FINANZA

08 SEP 2025

08 SEP 2025

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

2294

(2-2)

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Vº Bueno Jefe Contabilidad

08 SEP 2025

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL

Vº Bueno Tesorero

15 SEP. 2025

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

Fecha 15/09/2025

Total	1,495,872	1,495,872

EGRESO PAGADO

Comprobante	2275	Fecha	09/09/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	33054510
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CORPORATIVOS: 1222741-8, 1222740-K,2935849-4,2822109-6,2678966-4,2596189-7,2596187-0,2596186-2,2596185-4,2596182-K		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Nº Cheque	5082534354	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2294	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	167,234,896	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		167,234,896
	Total	167,234,896	167,234,896

PREPARADO POR	V° B°

Scotiabank®

15/09/2025

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
Nmd fdos grales enel dap 2294

Fecha de pago
09 Sep, 2025

Fecha de cargo
09 Sep, 2025

Detalle nómina

Total de registros: 34

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
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		$ 2.234.896
							Total	$ 167.234.896

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

Fecha 08/09/2025

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1919	Fecha	08/09/2025
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	33054510
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CORPORATIVOS: 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	2294	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		167,234,896
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	167,234,896	
	Total	167,234,896	167,234,896

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
2118	08/09/2025	215-22-05-001-002-000	167,234,896	33054510	1,448,038,814	1,007,545,714	273,258,204

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
2118	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	167,234,896

PREPARADO POR

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
UNIDAD DE CONTABILIDAD

V° B°

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

Fecha 08/09/2025

OBLIGACION

Comprobante	2118	Fecha	08/09/2025	Resolución	
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	33054510	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CORPORATIVOS: 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.
15-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	167,234,896	1,448,038,814	1,007,545,714	273,258,204
	Total	167,234,896			

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	167,234,896	1,085,025,000	934,457,868	-16,667,764

PREPARADO POR

V° B°

PAGO - ALUMBRADO PUBLICO D.A.P. 2294

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	33054510	20/08/2025	88,620,662	16-07-2025 al 14-08-2025
1222740-K	Las Hortensias 400	Alumbrado Público COPORATIVO	33119712	02/09/2025	47,279,342	01/08/2025 al 31/08/2025 Se descuentan $24 saldo anterior no corresponde, cobra multa consumo reactivo
2935849-4	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, Transantiago, P.A.C CORPORATIVO	33129593	03/09/2025	6,947,727	01/08/2025 al 31/08/2025 se descuentan $15 s/anterio factura 39239801 y $1 factura actual s/anterior
2822109-6	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, calles varias CORPORATIVO	33129753	03/09/2025	557,697	01/08/2025 al 31/08/2025 se descontarion $5 saldo anteior
2678966-4	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, Caleteras CORPORATIVO	33129570	03/09/2025	1,556,670	01/08/2025 al 31/08/2025 se descontarón $5 saldo anterior
2596189-7	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, recintos edificios	33129662	03/09/2025	9,407,009	01/08/2025 al 31/08/2025 se descontaron $2 s/ anterior
2596187-0	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, Varios S/N	33129785	03/09/2025	317,401	01/08/2025 al 31/08/2025
2596186-2	Las Hortensias 400	Alumbrado Público Semaforos	33129776	03/09/2025	1,786,632	01/08/2025 al 31/08/2025 se descontaron $6.016 s/anterior factura 32939842 y $4 factura actual.
2596185-4	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, areas verdes CORPORATIVO	33129651	03/09/2025	6,584,351	01/08/2025 al 31/08/2025 se descontaron $3 s/ anterior factura 32939779 y $13 factura actual s/ anterior
2596182-K	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, multicancha y otros CORPORATIVO	33129685	03/09/2025	4,177,405	01/08/2025 al 31/08/2025 se descontaron $5 s/ anterior factura 32930023
				TOTAL	**167,234,896**	

Nota : no corresponde cobro saldos anteriores en ningúna factura, pagos son efectuados antes de la fecha de vencimiento, reclamados correo el 01/09/2025

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

2418
1919

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 33054510

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativo
Instalaciones AEREAS

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0001222741	Compañía	1,00	0,000	376537,750	376538

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Electricidad Consumida (376538kWh)	49.613.743
Cargo por Servicio Público	295.206
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	1.175.175
Transporte de electricidad	4.904.028
Potencia contratada HP (1047,260kW)	18.717.759
Total Monto Neto	**73.235.530**
Total I.V.A. (19%)	**13.914.751**
Monto Exento	**1.470.381**
Monto Total	**88.620.662**

Páguese hasta el 17/09/2025 **Total a pagar** 88.620.662

Número de cliente
1222741-8
Fecha de emisión
20/08/2025
Fecha estimada próxima lectura
15/09/2025
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
17/09/2025

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 2,500
Tarifa BT2 AP PP AREA 1 A (a)
Período de lectura
Desde 16/07/2025 Hasta 14/08/2025
Demandas máximas leídas kW
Suministradas 1047,3 Horas de punta 0,0
Consumo total kWh
376538

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
88.620.662
Pagar hasta el
17/09/2025

Timbre de Caja

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

DOCUMENTO ACOGIDO
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

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° 33119712

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativos AP.
Alumbrado Público
Multa x Cons Re $173.385

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	232.333
Electricidad Consumida	39.854.556
Facturación provisoria de transporte de electricidad (Sin lectura)	126.773
Devolución por facturación provisoria afecto	-5.310.500
Transporte de electricidad	2.897.061
Cargo por Servicio Público	182.227
Devolución por facturación provisoria exento	-100.711
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	509.447
Facturación provisoria Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472 (Sin lectura)	16.483
Consumo no registrado por el medidor 4/12	542.452
Arriendo Medidor	7.102
Demanda máxima leída de potencia en horas de punta	288.438
Otros cargos	580.193
Total Monto Neto	**39.228.883**
Total I.V.A. (19%)	**7.453.488**
Monto Exento	**607.423**
Monto Total	**47.289.794**
Saldo anterior	**024**

Páguese hasta el 02/10/2025 **Total a pagar** 47.279.366

Número de cliente
1222740-K
Fecha de emisión
02/09/2025
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 01/08/2025 Hasta 31/08/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

$47.279.342-

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
47.279.366

Pagar hasta el
02/10/2025

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

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

DOCUMENTO ACOGIDO ENVÍO ELECTRÓNICO

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Razón social	I M CERRILLOS .
Comuna	CERRILLOS
Giro	MUNICIPAL
Nro. cliente	1222740
Fecha facturación	20250902
Folio	33119712
Energía activa (kWh)	232436
Cantidad de dadores	369

DESCRIPCIÓN AFECTOS	VALORES ($)
Electricidad consumida	39,854,556
Transporte de electricidad	3,023,834
Devolución facturación provisoria	-5,310,500
Arriendo medidor	7,102
Demanda máxima	223,690
Administración del servicio	232,333
Demanda máxima	77,768
Demanda máxima leída de potencia en horas de punta	288,438
Consumo no registrado por el medidor	542,452
Multa por consumo reactivo	173,385
Saldo remanente	62,222
Trabajos de empalme	53,603
Total Monto Neto	39,228,883
Total I.V.A. (19%)	7,453,488
Monto exento	607,423
Monto total	47,289,794
Otros exentos	-10,452
Total a pagar	47,279,342

OTROS CARGOS	
Demanda máxima	223,690
Demanda máxima	77,768
Multa por consumo reactivo	173,385
Saldo remanente	62,222
Trabajos de empalme	53,603
Saldo remanente	-23
Descuento por interrupciones	-10,452
	580,193

DESCRIPCIÓN EXENTOS	VALORES ($)
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	525,930
Devolución facturación provisoria	-100,711
Saldo remanente	-23
Cargo por servicio público	182,227
Totales	607,423

DESCRIPCIÓN OTROS EXENTOS	VALORES ($)
Descuento por interrupciones	-10,452
Totales	-10,452

Cerrillos
Municipalidad

E Enviado por: Gestor Documental

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
CONTBILIDAD Y PRESUPUESTO
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MEMORANDUM N.° 400/ /2025

Cerrillos, 05-09-2025.

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 en factura 33119712 por $173.385 a 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: 106-0004-0002

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 33129593

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativo
AP. transantiago - P.A.C.
(Reclamado Correo 01/09

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	39.468
Electricidad Consumida	5.367.199
Transporte de electricidad	386.417
Cargo por Servicio Público	23.260
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	51.113
Arriendo Medidor	355
Descuento por interrupciones del servicio	-20.823
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	5.793.439
Total I.V.A. (19%)	1.100.753
Monto Exento	74.373
Monto Total	6.968.565
Saldo anterior	001

Páguese hasta el 03/10/2025 **Total a pagar** 6.947.743

Número de cliente
2935849-4
Fecha de emisión
03/09/2025
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
01/08/2025	31/08/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

$ 6.947.742.-
15 - Cobrado s/Ant Factura 39239801.
1. s/anterior
6.947.727

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
6.947.743

Pagar hasta el
03/10/2025

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

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

DOCUMENTO ACOGIDO
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:** 107-0004-0022

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 33129753

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativo.
AP. Calles Usées

Número de cliente
2822109-6
Fecha de emisión
03/09/2025
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
01/08/2025	31/08/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

$ 557.697 (Descontando $ anterior Saldo a favor)

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	17.615
Facturación provisoria de energía (Sin Lectura)	417.803
Facturación provisoria de transporte de electricidad (Sin lectura)	10.002
Transporte de electricidad	20.512
Cargo por Servicio Público	1.839
Facturación provisoria Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472 (Sin lectura)	411
Arriendo Medidor	1.775
Remanente saldo a favor anterior exento	-698
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	79.385
Ajuste Remanente saldo a favor exento	695
Remanente saldo a favor anterior afecto	-79.740
Saldo subsidio eléctrico Ley N°21.667 (mes anterior)	-23.191
Saldo subsidio eléctrico Ley N°21.667 (mes actual)	22.492
Total Monto Neto	**467.352**
Total I.V.A. (19%)	**88.797**
Monto Exento	**2.247**
Monto Total	**558.396**
Saldo anterior	**005**

Páguese hasta el 03/10/2025 **Total a pagar** **557.702**

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
557.702

Pagar hasta el
03/10/2025

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

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

enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO
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:** 120-0004-0049

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 33129570

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativo
A.P. Caleteros.

Número de cliente
2678966-4
Fecha de emisión
03/09/2025
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	23.020
Electricidad Consumida	1.036.123
Cargo por Servicio Público	4.710
Transporte de electricidad	61.182
Facturación provisoria de transporte de electricidad (Sin lectura)	16.993
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	5.981
Facturación provisoria Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472 (Sin lectura)	1.455
Arriendo Medidor	1.065
Cargo por potencia presente en punta	65.549
Cargo por potencia presente en punta	94.532
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	683.473
Remanente saldo a favor anterior exento	-7.370
Otros cargos	-676.648
Total Monto Neto	**1.297.920**
Total I.V.A. (19%)	**246.605**
Monto Exento	**12.145**
Monto Total	**1.556.670**
Saldo anterior	**005**

Páguese hasta el 03/10/2025 **Total a pagar** **1.556.675**

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa

Período de lectura
Desde 01/08/2025 **Hasta** 31/08/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

$1.556.670

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
1.556.675

Pagar hasta el
03/10/2025

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

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

DOCUMENTO ACOGIDO ENVÍO ELECTRÓNICO

enel

:nel Distribución Chile S.A.
listribución 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:** 107-0004-0021

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 33129662

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativos
A P. Sectores Estatales.

Número de cliente
2596189-7
Fecha de emisión
03/09/2025
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
01/08/2025	31/08/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

$9.407.009

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	71.055
Electricidad Consumida	7.341.219
Facturación provisoria cargo por servicio publico (Sin lectura)	31.842
Transporte de electricidad	512.984
Facturación provisoria de transporte de electricidad (Sin lectura)	16.033
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	58.490
Consumo no registrado por el medidor 2/12	48.909
Arriendo Medidor	24.839
Descuento por interrupciones del servicio	-12.517
Remanente saldo a favor anterior afecto	-4.533.400
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	4.358.779
Remanente saldo a favor anterior exento	-43.970
Ajuste Remanente saldo a favor exento	43.067
Total Monto Neto	**7.840.418**
Total I.V.A. (19%)	**1.489.679**
Monto Exento	**89.429**
Monto Total	**9.419.526**
Saldo anterior	**002**

Páguese hasta el 03/10/2025 **Total a pagar** 9.407.011 ✓

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
9.407.011

Pagar hasta el
03/10/2025

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

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

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

DOCUMENTO ACOGIDO
ENVÍO ELECTRÓNICO

Corporativos
Ap. Varios S/N

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

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 33129785

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Factura ENEL - Folio 0000 0 - 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	7.047
Electricidad Consumida	154.295
Transporte de electricidad	15.254
Cargo por Servicio Público	922
Cargo por potencia presente en punta	89.355
Total Monto Neto	**265.951**
Total I.V.A. (19%)	**50.531**
Monto Exento	**922**
Monto Total	**317.404**
Saldo anterior	**-003**

Páguese hasta el 23/09/2025 **Total a pagar** **317.401**

Número de cliente
2596187-0
Fecha de emisión
03/09/2025
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 01/08/2025 Hasta 31/08/2025

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
2596187-0

Ruta
104-0004-0009

Total a pagar
317.401

Pagar hasta el
23/09/2025

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.

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:** 107-0004-0019

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 33129776

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativos
AP. Senaforos

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	31.705
Electricidad Consumida	1.041.327
Transporte de electricidad	79.751
Facturación provisoria de transporte de electricidad (Sin lectura)	1.743
Facturación provisoria cargo por servicio publico (Sin lectura)	4.903
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	1.064
Arriendo Medidor	6.864
Cargo por potencia parcialmente presente en punta	30.660
Cargo por potencia presente en punta	330.746
Descuento por interrupciones del servicio	-566
Ajuste Remanente saldo a favor exento	360
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	64.094
Otros cargos	-85.372
Total Monto Neto	1.501.961
Total I.V.A. (19%)	285.373
Monto Exento	5.884
Monto Total	1.793.218
Saldo anterior	004

Páguese hasta el 03/10/2025 **Total a pagar** 1.792.656

Número de cliente
2596186-2
Fecha de emisión
03/09/2025
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
01/08/2025	31/08/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

$1.792.652 - 6016 - 4 - $1.786.632 Cobrados Factura 32939842 cono saldo anterior / se solicito M/c. 01/08

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
1.792.656

Pagar hasta el
03/10/2025

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.

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:** 107-0004-0018

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 33129651

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativos
Af. Areas Verdes.

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	124.009
Electricidad Consumida	6.059.409
Devolución por facturación provisoria exento	-14.024
Devolución por facturación provisoria afecto	-1.429.728
Facturación provisoria de transporte de electricidad (Sin lectura)	17.752
Transporte de electricidad	426.599
Cargo por Servicio Público	26.767
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	39.140
Facturación provisoria Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472 (Sin lectura)	332
Consumo no registrado por el medidor 3/12	171.531
Arriendo Medidor	4.926
Descuento por interrupciones del servicio	-12.861
Otros cargos	122.737
Total Monto Neto	**5.514.551**
Total I.V.A. (19%)	**1.047.765**
Monto Exento	**42.572**
Monto Total	**6.604.888**
Saldo anterior	**013**

Páguese hasta el 03/10/2025 **Total a pagar** **6.584.367**

Número de cliente
2596185-4
Fecha de emisión
03/09/2025
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 01/08/2025 Hasta 31/08/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

$ 6.584.354
7.nov.
3 (cobrado como S/Anticipo
Factura 32939778
(6584.351)
Apago

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
6.584.367

Pagar hasta el
03/10/2025

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.

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Razón social	I M CERRILLOS .
Comuna	CERRILLOS
Giro	MUNICIPAL
Nro. cliente	2596185
Fecha facturación	20250903
Folio	33129651
Energía activa (kWh)	34151
Cantidad de dadores	175

DESCRIPCIÓN AFECTOS	VALORES ($)
Electricidad consumida	6,059,409
Transporte de electricidad	444,351
Devolución facturación provisoria	-1,429,728
Arriendo medidor	4,926
Administración del servicio	124,009
Consumo no registrado por el medidor	171,531
Saldo remanente	86,702
Trabajos de empalme	53,351
Total Monto Neto	5,514,551
Total I.V.A. (19%)	1,047,765
Monto exento	42,572
Monto total	6,604,888
Otros exentos	-20,534
Total a pagar	6,584,354

DESCRIPCIÓN EXENTOS	VALORES ($)
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	39,472
Devolución facturación provisoria	-14,024
Saldo remanente	-9,643
Cargo por servicio público	26,767
Totales	42,572

DESCRIPCIÓN OTROS EXENTOS	VALORES ($)
Descuento por interrupciones	-12,861
Subsidio PEC3	-7,673
Totales	-20,534

OTROS CARGOS	
Saldo remanente	86,702
Trabajos de empalme	53,351
Saldo remanente	-9,643
Subsidio PEC3	-7,673
SUB-TOTAL OTROS CARGOS	122,737

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° 33129685

Corporativo. AP. Multic.

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	6.148
Facturación provisoria de energía (Sin Lectura)	1.714.402
Cargo por Servicio Público	9.786
Transporte de electricidad	162.540
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	33.460
Arriendo Medidor	355
Demanda máxima leída de potencia en horas de punta	665.680
Demanda máxima de potencia suministrada	166.232
Cargo por potencia presente en punta	579.953
Cargo por potencia presente en punta	178.777
Total Monto Neto	3.474.087
Total I.V.A. (19%)	660.077
Monto Exento	43.246
Monto Total	4.177.410

Páguese hasta el 03/10/2025 **Total a pagar** 4.177.410

Número de cliente
2596182-K
Fecha de emisión
03/09/2025
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 01/08/2025 Hasta 31/08/2025

Consumo total kWh
0

Información al cliente

4.177.410
5 Colmados coro S/A
Factura 32930023
4.177.405

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
4.177.410

Pagar hasta el
03/10/2025

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

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

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	=	167,234,896

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	167,234,896
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	167,234,896

Archivo : TRA_NMD FDOS GRALES ENEL DAP 2294.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2025\09 Septiembre\09-09-2025\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR