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

Decreto N° 943
CERRILLOS, 13/04/2026

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 $ 56,766,381 CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTES CORPORATIVOS ALUMBRADO PUBLICO : 1222740-K,2935849-4, 2822109-6, 2678966-4, 2596189-7, 2596187-0, 2596186-2, 2596185-4, 2596182-K, 3812321-1.

Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	34383931	06/04/2026	33,938,791
FACTURAS	34384009	06/04/2026	4,590,694
FACTURAS	34384016	06/04/2026	382,790
FACTURAS	34397100	09/04/2026	1,963,389
FACTURAS	34383952	06/04/2026	6,247,375
FACTURAS	34360595	02/04/2026	318,140
FACTURAS	34383917	06/04/2026	1,780,688
FACTURAS	34397119	09/04/2026	5,047,104
FACTURAS	34383982	06/04/2026	2,496,290
FACTURAS	34376017	07/04/2026	1,120

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :821

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		56,766,381
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	56,766,381	
	Totales	56,766,381	56,766,381

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	56,766,381	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		56,766,381
	Totales	56,766,381	56,766,381

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTOR DE FINANZAS
15 ABR 2026

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

Decreto 943 (22)

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD
14 ABR 2026

V° Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL
20 ABR. 2026

V° Bueno Tesorero

2-2
943

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

Fecha 20/04/2026

Total	25,666,211	25,666,211

EGRESO PAGADO

Comprobante	929	Fecha	16/04/2026
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	34383931
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES CORPORATIVOS ALUMBRADO PUBLICO : 1222740-K,2935849-4, 2822109-6, 2678966-4, 2596189-7, 2596187-0, 2596186-2, 2596185-4, 2596182-K, 3812321-1.		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5576755253	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	943	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	56,766,381	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		56,766,381
	Total	56,766,381	56,766,381

Mariajesús Sanchez Navia
DEPARTAMENTO TESORERIA

PREPARADO POR V° B°

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Tramnd Fdos Grales Enel Dap 943

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
20, Apr 2026

Fecha de pago
16 Abr, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260416100225958000

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
Tramnd Fdos Grales Enel Dap 943

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
20, Apr 2026

Fecha de pago
16 Abr, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260416100225958000

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
Tramnd Fdos Grales Enel Dap 943

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
20, Apr 2026

Fecha de pago
16 Abr, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260416100225958000

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
Tramnd Fdos Grales Enel Dap 943

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
20, Apr 2026

Fecha de pago
16 Abr, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260416100225958000

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
Tramnd Fdos Grales Enel Dap 943

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
20, Apr 2026

Fecha de pago
16 Abr, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260416100225958000

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
Tramnd Fdos Grales Enel Dap 943

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
20, Apr 2026

Fecha de pago
16 Abr, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260416100225958000

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
Tramnd Fdos Grales Enel Dap 943

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
20, Apr 2026

Fecha de pago
16 Abr, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260416100225958000

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
Tramnd Fdos Grales Enel Dap 943

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
20, Apr 2026

Fecha de pago
16 Abr, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260416100225958000

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
Tramnd Fdos Grales Enel Dap 943

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
20, Apr 2026

Fecha de pago
16 Abr, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260416100225958000

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
Tramnd Fdos Grales Enel Dap 943

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
20, Apr 2026

Fecha de pago
16 Abr, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260416100225958000

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
Tramnd Fdos Grales Enel Dap 943

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
20, Apr 2026

Fecha de pago
16 Abr, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260416100225958000

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
Tramnd Fdos Grales Enel Dap 943

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
20, Apr 2026

Fecha de pago
16 Abr, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260416100225958000

Monto
$ 1.766.381

Estado
Pagado



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	=	56,766,381

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	56,766,381
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	56,766,381

Archivo : TRA_MND FDOS GRALES ENEL DAP 943.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2026\4.- Abril\16-04-2026\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

5576755253

16-04.

PAGO - ALUMBRADO PUBLICO D.A.P. 943

N° Cliente	Ubicación Empalme	Dependencia	Factura y/o Boleta a Pago	Emisio n Factura	Monto	Periodo en cobro
1222740-K	Las Hortensias 400	Alumbrado Público COPORATIVO	34383931	06/04/2026	33,938,791	01/03/2026 al 31/03/2026, descuenta $4 saldo anterior reclamado ENEL.
2935849-4	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, Transantiago, P.A.C CORPORATIVO	34384009	06/04/2026	4,590,694	01/03/2026 al 31/03/2026 descuento $37 saldo anterior reclamado ENEL.
2822109-6	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, calles varias CORPORATIVO	34384016	06/04/2026	382,790	01/03/2026 al 31/03/2026 descuento $3 saldo anterior reclamado ENEL.
2678966-4	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, Caleteras CORPORATIVO	34397100	09/04/2026	1,963,389	01/03/2026 al 31/03/2026 descuento $14 saldo anterior reclamado ENEL.
2596189-7	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, recintos edificios	34383952	06/04/2026	6,247,375	01/03/2026 al 31/03/2026 descuento $1 saldo anterior reclamado ENEL.
2596187-0	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, Varios S/N	34360595	02/04/2026	318,140	01/03/2026 al 31/03/2026 descuento $18 saldo anterior reclamado ENEL.
2596186-2	Las Hortensias 400	Alumbrado Público Semaforos	34383917	06/04/2026	1,780,688	01/03/2026 al 31/03/2026 descuento $11 saldo anterior reclamado ENEL.
2596185-4	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, areas verdes CORPORATIVO	34397119	09/04/2026	5,047,104	01/03/2026 al 31/03/2026 descuento $8 saldo anterior reclamado ENEL.
2596182-K	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, multicancha y otros CORPORATIVO	34383982	06/04/2026	2,496,290	01/03/2026 al 31/03/2026 descuento $4 saldo anterior reclamado ENEL.
3812321-1	Las Hortensias 400	ALUMBRADO PUBLICO	34376017	07/04/2026	1,120	01/03/2026 al 31/03/2026 descuento $4 saldo anterior reclamado ENEL.
				TOTAL	**56,766,381**	

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

Fecha 13/04/2026

Total 56,766,381 56,766,381

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	821	Fecha	13/04/2026
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	34383931
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES CORPORATIVOS ALUMBRADO PUBLICO : 1222740-K,2935849-4, 2822109-6, 2678966-4, 2596189-7, 2596187-0, 2596186-2, 2596185-4, 2596182-K, 3812321-1.		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	943	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		56,766,381
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	56,766,381	
	Total	56,766,381	56,766,381

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
521	13/04/2026	215-22-05-001-002-000	56,766,381	34383931	1,767,447,693	382,776,124	1,327,905,188

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
521	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	56,766,381

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 13/04/2026

OBLIGACION

Comprobante	521	Fecha	13/04/2026	Resolución
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	34383931	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES CORPORATIVOS ALUMBRADO PUBLICO : 1222740-K,2935849-4, 2822109-6, 2678966-4, 2596189-7, 2596187-0, 2596186-2, 2596185-4, 2596182-K, 3812321-1.			

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	56,766,381	1,767,447,693	382,776,124	1,327,905,188
	Total	56,766,381			

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	56,766,381	1,767,447,693	382,776,124	1,327,905,188

PREPARADO POR V° B°

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° 34383931

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	263.233
Devolución por facturación provisoria afecto	-4.214.213
Electricidad Consumida	27.898.097
Cargo por Servicio Público	134.965
Devolución por facturación provisoria exento	-52.726
Transporte de electricidad	2.118.977
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	288.414
Consumo no registrado por el medidor 12/12	1.717.426
Arriendo Medidor	13.818
Dem. Horas punta	259.860
Dem Max.	74.625
Potencia contratada HP	77.845
Otros cargos	-2.958
Total Monto Neto	**28.218.041**
Total I.V.A. (19%)	**5.361.428**
Monto Exento	**367.429**
Monto Total	**33.946.898**
Saldo anterior	**004**

Páguese hasta el 05/05/2026 **Total a pagar** **33.938.795**

Número de cliente
1222740-K
Fecha de emisión
06/04/2026
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 01/03/2026 **Hasta** 31/03/2026

Consumo total kWh
0

Información al cliente

33938.795
-
33938791. Apago

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
33.938.795

Pagar hasta el
05/05/2026

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

Call Center SEC: 6000 231360 / (2) 2428 5520 | **www.sec.cl** SEC

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

enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Razón social	I M CERRILLOS .
Comuna	CERRILLOS
Giro	MUNICIPAL
Nro. cliente	1222740
Fecha facturación	20260406
Folio	34383931
Energía activa (kWh)	158116
Cantidad de dadores	369

DESCRIPCIÓN AFECTOS	VALORES ($)
Electricidad consumida	27,898,097
Transporte de electricidad	2,118,977
Devolución facturación provisoria	-4,214,213
Arriendo medidor	13,818
Demanda máxima	74,625
Administración del servicio	263,233
Demanda máxima	337,705
Consumo no registrado por el medidor	1,717,426
Multa por consumo reactivo	107,611
Saldo remanente	-326,263
Trabajos de empalme	227,025
Total Monto Neto	28,218,041
Total I.V.A. (19%)	5,361,428
Monto exento	367,429
Monto total	33,946,898
Otros exentos	-8,107
Total a pagar	33,938,791

DESCRIPCIÓN EXENTOS	VALORES ($)
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	288,414
Devolución facturación provisoria	-52,726
Saldo remanente	-3,224
Cargo por servicio público	134,965
Totales	367,429

DESCRIPCIÓN OTROS EXENTOS	VALORES ($)
Descuento por interrupciones	-8,107
Totales	-8,107

Susana Riquelme M.

De: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
Enviado el: miércoles, 8 de abril de 2026 17:56
Para: Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com> (sonnybeth.gilcastellano@enel.com)
CC: 'Arredondo Concha, Juan Patricio (Externo)'
Asunto: Consulta diferencia cobro factura cliente 1222740-k
Datos adjuntos: 1222740-k -34383931 06-04-2026.pdf

Buenas Tardes Sonnybeht
Espero te encuentres bien, por favor necesito tú ayuda para que me aclares una inconsistencia en el cobro de la última factura del cliente indicado en asunto, paso a explicar:

El **total a pagar** de la factura es por $ 33.938.795, descontando el saldo anterior ($4) me debería quedar a pago $ 33.938.791.
Sin embargo, el **monto total** de la factura es $ 33.946.898.
Se produce una diferencia del total a pagar con el monto total de la factura de $8.107, ¿a qué se debe?, reviso el desglose de las especificaciones de consumo y no encuentro como cuadrar esto.
$33.938.791 - $ 33.946.898: (-) $ 8.107
Para empezar las compensaciones necesito clarificar.
En espera de respuesta
Gracias, atentamente.

En Terreno Cerrillos Municipalidad

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

En Terreno
Cerrillos
Municipalidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Dirección de Finanzas

Santiago, 13 de abril de 2026

MEMORANDUM Nº M-400-00-00183-2026

ANT.: M-400-00-00047-2025, M-00-00080-2025, 400-00 00239-2025, 400-00-00-00335-2025, 400-00-00062-2026, M-400-00-00101-2026, M-400-00-00110-2026.
MAT.: Detalle multas cursadas por proveedor ENEL
¿Requiere Respuesta?: No
Respuesta al documento:

A: - **Carlos Quintanilla Ortiz.**
Administrador Municipal.

DE: **Bryan Obreque Estay**
Director de Finanzas (S)

De mi consideración:

Junto con saludar, expongo a usted lo siguiente:

Existe un gasto recurrente derivado del pago de multas a la empresa distribuidora Enel bajo el concepto de "Consumo de Energía Reactiva". El municipio está incurriendo en costos extraordinarios debido a un bajo factor de potencia en diversas dependencias y alumbrado público, lo que se traduce en un uso ineficiente de la red eléctrica y el consiguiente cobro de penalizaciones.

PROBLEMÁTICA TÉCNICA

El diagnóstico preliminar indica que una parte significativa de la energía contratada no se transforma en trabajo útil, retornando a la red y afectando la estabilidad del sistema. Enel ha señalado formalmente que la solución técnica definitiva es la instalación de bancos de condensadores, medida que permitiría compensar la energía reactiva y eliminar el cobro de multas de forma inmediata.

SOLICITUD

Dada la necesidad de velar por la eficiencia presupuestaria del recurso y el buen servicio, se solicita a usted, si lo tiene a bien, instruir a la unidad técnica competente para realizar las siguientes acciones a la brevedad:

- *Diagnóstico y Levantamiento: Identificar los puntos críticos con mayor índice de consumo reactivo.*
- *Análisis Comparativo: Evaluación de costos de adquisición e instalación de equipos versus el ahorro proyectado por eliminación de multas.*
- *Plan de Medidas Concretas: Presentar un cronograma de instalación de bancos de condensadores u otras medidas de mitigación técnica.*

CONCLUSIÓN

La persistencia de estos pagos constituye un perjuicio económico que puede evitarse con una solución técnica estándar de mercado.

Cordialmente,.

SALUDA ATENTAMENTE A UD.

CORPORATIVO	DADOR	DIRECCION	abr-27
1222740-K	3084120	AV. AEROPUERTO FRENTE 7801-A	$107,611
2596184-6	2612094	Aeropuerto 7801	$179,617
	317601	Piloto Lazo 90	
	2999984	Camino Lonquen 7518 A Esqu	$315,461
			$602,689

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° 34384009

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Facturas ENEL - Folio 0000007 - 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	41.171
Devolución por facturación provisoria afecto	-337.007
Electricidad Consumida	3.834.908
Cargo por Servicio Público	18.196
Devolución por facturación provisoria exento	-6.458
Transporte de electricidad	285.522
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	28.151
Arriendo Medidor	709
Remanente saldo a favor anterior afecto	-1.435
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	342
Remanente saldo a favor anterior exento	-5

Total Monto Neto	3.824.210
Total I.V.A. (19%)	726.600
Monto Exento	39.884
Monto Total	4.590.694
Saldo anterior	037

Páguese hasta el 05/05/2026 **Total a pagar** 4.590.731

Número de cliente
2935849-4

Fecha de emisión
06/04/2026

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 01/03/2026 Hasta 31/03/2026

Consumo total kWh
0

Información al cliente

$4590731
- 37
4590694

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
4.590.731

Pagar hasta el
05/05/2026

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

Call Center SEC: 6000 231360 / (2) 2428 5520 | **www.sec.cl**

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:** 107-0004-0022

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 34384016

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Facturas ENEL - Folio 000019 - 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	19.609
Devolución por facturación provisoria afecto	-21.935
Electricidad Consumida	292.677
Cargo por Servicio Público	1.409
Devolución por facturación provisoria exento	-92
Transporte de electricidad	22.111
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	426
Arriendo Medidor	1.760
Descuento por interrupciones del servicio	-69
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	200.317
Ajuste Remanente saldo a favor exento	1.225
Remanente saldo a favor anterior exento	-1.137
Otros cargos	-196.764
Total Monto Neto	**332.910**
Total I.V.A. (19%)	**63.253**
Monto Exento	**1.831**
Monto Total	**397.994**
Saldo anterior	**003**

Páguese hasta el 05/05/2026 **Total a pagar** 382.793

Número de cliente
2822109-6
Fecha de emisión
06/04/2026
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 01/03/2026 Hasta 31/03/2026

Consumo total kWh
0

Información al cliente

$382.793
3
$382.790 a pago

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
382.793

Pagar hasta el
05/05/2026

Timbre de Caja

www.enel.cl

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

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

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

Call Center SEC: 6000 231360 / (2) 2428 5520 | **www.sec.cl** SEC

Tarifas fijadas según Decreto N° 6T. del 07/06/2024 Ministerio de Energía.

enel.cl

enel

Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica
R.U.T.: 96.800.570-7
Roger de Flor 2725, of. 1001, piso 10,
torre 2, Las Condes

- **Señor(es):** I M CERRILLOS .
- **R.U.T.:** 69.255.000-5
- **Giro:** MUNICIPAL
- **Dirección de reparto:** LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
- **Dirección comercial:** LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
- **Ruta:** 120-0004-0049

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 34397100

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Facturas ENEL - Folio 000042 - 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	24.392
Devolución por facturación provisoria afecto	-64.073
Electricidad Consumida	1.466.270
Cargo por Servicio Público	7.099
Devolución por facturación provisoria exento	-276
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	13.235
Transporte de electricidad	111.350
Arriendo Medidor	1.056
Potencia contratada HP	94.438
Ajuste Remanente saldo a favor exento	7.137
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	660.584
Remanente saldo a favor anterior exento	-7.139
Remanente saldo a favor anterior afecto	-660.964
Total Monto Neto	**1.633.053**
Total I.V.A. (19%)	**310.280**
Monto Exento	**20.056**
Monto Total	**1.963.389**
Saldo anterior	**014**

Páguese hasta el 08/05/2026 **Total a pagar** 1.963.403

Número de cliente
2678966-4
Fecha de emisión
09/04/2026
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 01/03/2026 Hasta 31/03/2026

Consumo total kWh
0

Información al cliente

$ 1.963.403
− 14
1.963.389

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
1.963.403

Pagar hasta el
08/05/2026

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

Tarifas fijadas según Decreto N° 6T del 07/06/2024 Ministerio de Energía

enel.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

Call Center SEC: 6000 231360 / (2) 2428 5520 | **www.sec.cl** SEC

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° 34383952

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
2596189-7
Fecha de emisión
06/04/2026
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	79.604
Devolución por facturación provisoria afecto	-1.299.705
Electricidad Consumida	5.915.870
Cargo por Servicio Público	27.910
Devolución por facturación provisoria exento	-14.717
Transporte de electricidad	439.627
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	34.073
Consumo no registrado por el medidor 7/12	151.794
Arriendo Medidor	25.289
Descuento por interrupciones del servicio	-2.185
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	3.263.874
Remanente saldo a favor anterior exento	-31.269
Otros cargos	-3.337.436
Total Monto Neto	5.234.980
Total I.V.A. (19%)	994.646
Monto Exento	47.177
Monto Total	6.276.803
Saldo anterior	001

Páguese hasta el 05/05/2026 **Total a pagar** 6.247.376

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa

Período de lectura

Desde	Hasta
01/03/2026	31/03/2026

Consumo total kWh
0

Información al cliente

6.247.376
6.247.375 a pago

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
6.247.376

Pagar hasta el
05/05/2026

Timbre de Caja

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

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

Call Center SEC: 6000 231360 / (2) 2428 5520 | www.sec.cl SEC

enel.cl

www.enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

Facturas ENEL - Folio 000018 - 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: 104-0004-0009

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 34360595

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
2596187-0
Fecha de emisión
02/04/2026
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

Facturas ENEL - Folio 000002 - 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	8.324
Devolución por facturación provisoria afecto	-905
Electricidad Consumida	153.451
Cargo por Servicio Público	1.000
Transporte de electricidad	15.713
Arriendo Medidor	614
Potencia contratada HP	89.307

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa

Período de lectura
Desde 01/03/2026 Hasta 31/03/2026

Consumo total kWh
0

Información al cliente

A pago $ 318.140

Total Monto Neto	266.504
Total I.V.A. (19%)	50.636
Monto Exento	1.000
Monto Total	318.140
Saldo anterior	018 — no corresponde

Páguese hasta el 22/04/2026 **Total a pagar** 318.158

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
318.158

Pagar hasta el
22/04/2026

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

Call Center SEC: 6000 231360 / (2) 2428 5520 | **www.sec.cl** SEC

Tarifas fijadas según Decreto N° 51 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° 34383917

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Facturas ENEL - Folio 0000017 - EDE_EMAIL_

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	34.478
Devolución por facturación provisoria afecto	-77.266
Electricidad Consumida	1.065.495
Cargo por Servicio Público	5.459
Devolución por facturación provisoria exento	-330
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	395
Transporte de electricidad	85.627
Consumo no registrado por el medidor 3/3	14.773
Arriendo Medidor	8.215
Potencia contratada	30.676
Potencia contratada HP	331.113
Remanente saldo a favor anterior afecto	-2.617
Otros cargos	1.237
Total Monto Neto	**1.491.750**
Total I.V.A. (19%)	**283.433**
Monto Exento	**5.505**
Monto Total	**1.780.688**
Saldo anterior	**011**

Páguese hasta el 05/05/2026 **Total a pagar** **1.780.699**

Número de cliente
2596186-2
Fecha de emisión
06/04/2026
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 01/03/2026 Hasta 31/03/2026

Consumo total kWh
0

Información al cliente

$1.780.699 11
1780688

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
1.780.699
Pagar hasta el
05/05/2026

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

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

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

Call Center SEC: 6000 231360 / (2) 2428 5520 | **www.sec.cl** SEC

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° 34397119

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Facturas ENEL - Folio 000009 - 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	116.160
Devolución por facturación provisoria afecto	-792.182
Electricidad Consumida	4.256.749
Cargo por Servicio Público	20.344
Devolución por facturación provisoria exento	-9.263
Transporte de electricidad	319.254
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	15.971
Consumo no registrado por el medidor 10/12	171.533
Arriendo Medidor	4.886
Demanda máx. PP	122.936
Descuento por interrupciones del servicio	-50
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	701.941
Otros cargos	-682.967
Total Monto Neto	**4.219.958**
Total I.V.A. (19%)	**801.792**
Monto Exento	**27.044**
Monto Total	**5.048.794**
Saldo anterior	**008**

Páguese hasta el 08/05/2026 **Total a pagar** **5.047.112**

Número de cliente
2596185-4
Fecha de emisión
09/04/2026
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 01/03/2026 Hasta 31/03/2026

Consumo total kWh
0

Información al cliente

$ 5.047.112
− 5.047.104

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
2596185-4
Ruta
107-0004-0018
Total a pagar
5.047.112
Pagar hasta el
08/05/2026

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° 67 del 07/06/2024 Ministerio de Energía

enel.cl

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

Call Center SEC: 6000 231360 / (2) 2428 5520 | **www.sec.cl** SEC

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° 34383982

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Facturas ENEL - Folio 000016 - 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	6.817
Devolución por facturación provisoria afecto	-66.320
Electricidad Consumida	746.483
Cargo por Servicio Público	4.564
Devolución por facturación provisoria exento	-809
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	10.955
Transporte de electricidad	71.614
Arriendo Medidor	352
Dem. Horas punta	678.257
Dem Max.	157.665
Demanda máx. PP	311.019
Potencia contratada HP	178.952
Ajuste Remanente saldo a favor exento	622
Total Monto Neto	**2.084.839**
Total I.V.A. (19%)	**396.119**
Monto Exento	**15.332**
Monto Total	**2.496.290**
Saldo anterior	**003**

Páguese hasta el 05/05/2026 **Total a pagar** 2.496.293

Número de cliente
2596182-K
Fecha de emisión
06/04/2026
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 01/03/2026 Hasta 31/03/2026

Consumo total kWh
0

Información al cliente

B 2496293
2.496.290

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
2.496.293

Pagar hasta el
05/05/2026

Timbre

www.enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

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

Tarifas fijadas según Decreto N° 5T del 07/05/2024 Ministerio de Energía.

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

Call Center SEC: 6000 231360 / (2) 2428 5520 | **www.sec.cl** SEC

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.Municipalidad de Cerrillos
- R.U.T.: 69.255.000-5
- Giro: SIN INFORMACIÓN
- Dirección: de reparto CAL LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
- Dirección: comercial FT AVD 18 DE SEPTIEMBRE 7185 ALUMBRADO PUBLICO - CERRILLOS - SANTIAGO
- Ruta: 104-0156-0184

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 34376017

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

incorporar a Capratro

Facturas ENEL - Folio 005690 - POS_PON

Detalle del consumo de medidores

Nº de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0000126418	Compañía	1,00	0,000	0,000	0

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	596
Arriendo Medidor	345
Total Monto Neto	941
Total I.V.A. (19%)	179
Monto Total	1.120

Páguese hasta el 22/04/2026 **Total a pagar** 1.120

Número de cliente
3812321-1
Fecha de emisión
07/04/2026
Fecha estimada próxima lectura
04/05/2026
Asociado a subestación
PAJARITOS
Dirección suministro
FT AVD 18 DE SEPTIEMBRE 7185 ALUMBRADO PUBLICO - CERRILLOS -
Fecha término de contrato de suministro
A opción del Cliente
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa
A opción del Cliente

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 3,000
Tarifa BT1 AREA 1 A (a)
Período de lectura
Desde 03/03/2026 Hasta 01/04/2026

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
3812321-1

Ruta
104-0156-0184

Total a pagar
1.120

Pagar hasta el
22/04/2026

Timbre

www.enel.cl