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

Decreto N° 949
CERRILLOS, 14/04/2026

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 $ 25,666,211 VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS CLIENTES : 3002014-6, 816741-9, 3016932-8, 2596184-6, 3215211-2, 317601-0
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	34354581	01/04/2026	709
FACTURAS	34428410	10/04/2026	4,512
FACTURAS	34363274	06/04/2026	5,921
FACTURAS	34397174	09/04/2026	24,387,226
FACTURAS	34393240	06/04/2026	31,076
FACTURAS	34381367	06/04/2026	1,236,767

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :825

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD		25,666,211
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,666,211	
	Totales	25,666,211	25,666,211

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD	25,666,211	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		25,666,211
	Totales	25,666,211	25,666,211

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR DE FINANZAS
15 ABR 2026
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL
SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DEPTO. DE CONTABILIDAD
14 ABR 2026
Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL
20 ABR 2026
Vº Bueno Tesorero

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

Fecha 20/04/2026

Total	94,770	94,770

EGRESO PAGADO

Comprobante	928	Fecha	16/04/2026
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	34354581
Glosa	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS CLIENTES : 3002014-6, 816741-9, 3016932-8, 2596184-6, 3215211-2, 317601-0		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5576783412	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	949	Nº Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD	25,666,211	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		25,666,211
	Total	25,666,211	25,666,211

Mariajesús Sanchez Navia DEPARTAMENTO TESOF	

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 949

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
20260416100310479000

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 949

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
20260416100310479000

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 949

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
20260416100310479000

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 949

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
20260416100310479000

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 949

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
20260416100310479000

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 949

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
20260416100310479000

Monto
$ 666.211

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	=	25,666,211

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	25,666,211
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	25,666,211

Archivo : TRA_MND FDOS GRALES ENEL DAP 949.txt

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

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

3576783412

16-04

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

Fecha 14/04/2026

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	825	Fecha	14/04/2026
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	34354581
Glosa	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS CLIENTES : 3002014-6, 816741-9, 3016932-8, 2596184-6, 3215211-2, 317601-0		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	949	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD		25,666,211
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,666,211	
	Total	25,666,211	25,666,211

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
530	14/04/2026	215-22-05-001-001-000	25,666,211	34354581	452,933,207	76,421,193	350,845,803

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
530	215-22-05-001-001-000	Gestion Interna	Contabilidad	Contabilidad	25,666,211

PREPARADO POR

V° B°

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

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

Fecha 14/04/2026

OBLIGACION

Comprobante	530	Fecha	14/04/2026	Resolución	
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	34354581	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS CLIENTES : 3002014-6, 816741-9, 3016932-8, 2596184-6, 3215211-2, 317601-0				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD	25,666,211	452,933,207	76,421,193	350,845,803
	Total	25,666,211			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres.Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-22-05-001-001-000	(1) GESTION INTERNA	(71) Contabilidad	(1) Contabilidad	25,666,211	452,933,207	76,421,193	350,845,803

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD

PREPARADO POR V° B°

PAGO - DEPENDENCIAS D.A.P. 949

N° CLIENTE	DIRECCION	RECINTO	FACTURA	FECHA EMISION	VALOR	PERIODO
3002014-6	Costanera Sur Zanjon Aguada 7730	Sede Social	34354581	01/04/2026	$ 709	26/02/2026 al 27/03/2026
816741-9	Pasaje Virgo 1875	Sede Social Virgo	34428410	10/04/2026	$ 4,512	06/03/2026 al 07/04/2026
3016932-8	Carriel Sur 2920	Sede Social Agrupa a 5 organizaciones	34363274	06/04/2026	$ 5,921	03/03/2026 al 01/04/2026
2596184-6	Las Hortensias 400	Dependencias Varias	34397174	09/04/2026	$ 24,387,226	01/03/2026 al 31/03/2026
3215211-2	Pje Las Palmas 5696	Sede Social J.V. Las Hortensias	34393240	06/04/2026	$ 31,076	28/02/2026 al 31/03/2026
317601-0	Piloto Lazo 90	Dependencia Municipal en arriendo	34381367	06/04/2026	$ 1,236,767	28/02/2026 al 31/03/2026
				Total	**$ 25,666,211**	

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): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS .
- R.U.T.: 69.255.000-5
- Giro: MUNICIPALIDAD
- Dirección: de reparto COSTANERA SUR ZANJON AGUADA 7730 SEDE SOCIAL - CERRILLOS - SANTIAGO
- Dirección: comercial PILOTO LAZO 120 120 - CERRILLOS - 20
- Ruta: 101-0132-4463

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 34354581

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Ob: 530
D= 825.

3 vales

Detalle del consumo de medidores

Nº de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0000247705	Cliente	1,00	6733,000	6733,000	0

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	596
Total Monto Neto	596
Total I.V.A. (19%)	113
Monto Total	709

Páguese hasta el 17/04/2026 **Total a pagar** 709

Número de cliente
3002014-6
Fecha de emisión
01/04/2026
Fecha estimada próxima lectura
28/04/2026
Asociado a subestación
PAJARITOS
Dirección suministro
COSTANERA SUR ZANJON AGUADA 7730 SEDE SOCIAL - CERRILLOS - SANTIAGO
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 4,000
Tarifa BT1 AREA 1 A (a)
Período de lectura
Desde 26/02/2026 Hasta 27/03/2026

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
3002014-6

Ruta
101-0132-4463

Total a pagar
709

Pagar hasta el
17/04/2026

Timbre de Caja

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

11130020140000000000709020000000

arifas fijadas según Decreto
5T del 07/06/2024
inisterio 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.Municipalidad de Cerrillos
- R.U.T.: 69.255.000-5
- Giro: MUNICIPALIDAD
- Dirección de reparto: PSJ VIRGO 1875 - CERRILLOS - SANTIAGO
- Dirección comercial: PILOTO LAZO 120 120 - CERRILLOS - 20
- Ruta: 107-0131-1042

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 34428410

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Esta cuenta contiene un descuento de $ -175 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a -10,302 pesos por kWh consumido. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

Facturas ENEL - Folio 002683 - NOR_PON

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0000387963	Cliente	1,00	5417,000	5434,000	17

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	596
Electricidad Consumida (17kWh)	2.997
Cargo por Servicio Público	14
Transporte de electricidad	227
Subsidio cuota Deuda Pandemia	-48
Total Monto Neto	**3.820**
Total I.V.A. (19%)	**726**
Monto Exento	**14**
Monto Total	**4.560**

Páguese hasta el 27/04/2026 **Total a pagar** 4.512

Número de cliente
816741-9
Fecha de emisión
10/04/2026
Fecha estimada próxima lectura
07/05/2026
Asociado a subestación
PAJARITOS
Dirección suministro
PSJ VIRGO 1875 - CERRILLOS - SANTIAGO
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 2,500
Tarifa BT1 AREA 1 A (a)
Período de lectura
Desde 06/03/2026 Hasta 07/04/2026

Consumo total kWh
17

Información al cliente

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
816741-9
Ruta
107-0131-1042
Total a pagar
4.512
Pagar hasta el
27/04/2026

Timbre de Caja

www.enel.cl

Tarifas fijadas según Decreto N°5T del 07/08/2024 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

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

1110816741000000000451202000000

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: SEDE SOCIAL
- Dirección: de reparto CARRIEL SUR 2920 - CERRILLOS - SANTIAGO
- Dirección: comercial PILOTO LAZO 120 - CERRILLOS - SANTIAGO
- Ruta: 104-0122-3720

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 34363274

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Esta cuenta contiene un descuento de $ -237 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a -10,302 pesos por kWh consumido. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

Facturas ENEL - Folio 002923 - EDE_EMAIL_PON

Detalle del consumo de medidores

Nº de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0000075725	Cliente	1,00	19550,000	19573,000	23

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	596
Electricidad Consumida (23kWh)	4.055
Cargo por Servicio Público	20
Transporte de electricidad	308
Total Monto Neto	4.959
Total I.V.A. (19%)	942
Monto Exento	20
Monto Total	5.921

Páguese hasta el 05/05/2026 **Total a pagar** 5.921

Número de cliente
3016932-8
Fecha de emisión
06/04/2026
Fecha estimada próxima lectura
04/05/2026
Asociado a subestación
LO VALLEDOR
Dirección suministro
CARRIEL SUR 2920 - CERRILLOS - SANTIAGO
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 6,250
Tarifa BT1 AREA 1 A (a)
Período de lectura
Desde 03/03/2026 Hasta 01/04/2026

Consumo total kWh
23

Información al cliente

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
3016932-8

Ruta
104-0122-3720

Total a pagar
5.921

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

WhatsApp +569 9444 7606
App Enel Clientes Chile
600 696 [illegible] 100 696
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. MUNICIPALIDAD DE 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: 107-0004-0017

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 34397174

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
2596184-6
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

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	19.759
Devolución por facturación provisoria afecto	-4.379.317
Electricidad Consumida	14.206.467
Cargo por Servicio Público	92.862
Devolución por facturación provisoria exento	-124.168
Transporte de electricidad	1.456.764
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	335.770
Arriendo Medidor	5.523
Dem. Horas punta	4.613.494
Dem Max.	1.433.946
Demanda máx. PPP	705.758
Demanda máx. PP	1.646.160
Otros cargos	528.898
Total Monto Neto	**20.238.474**
Total I.V.A. (19%)	**3.845.310**
Monto Exento	**303.442**
Monto Total	**24.387.226**
Saldo anterior	**137.752.236**

Páguese hasta el 08/05/2026 **Total a pagar** **162.139.462**

Timbre Electrónico S.I.I. Res. 25 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
2596184-6

Ruta
107-0004-0017

Total a pagar
162.139.462

Pagar hasta el
08/05/2026

Timbre de Caja

www.enel.cl

DOCUMENTO RECOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

Facturas ENEL - Folio 000068 - EDE_EMAIL

enel.cl
App Enel Clientes Chile
Red de Oficinas Comerciales
Oficina Móvil
Call Center SEC: 6000 291 360 / (2) 2486 8520 | www.sec.cl SEC

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Razón social	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS .
Comuna	CERRILLOS
Giro	MUNICIPAL
Nro. cliente	2596184
Fecha facturación	20260409
Folio	34397174
Energía activa (kWh)	108607
Cantidad de dadores	23

DESCRIPCIÓN AFECTOS	VALORES ($)
Electricidad consumida	14,206,467
Transporte de electricidad	1,456,764
Devolución facturación provisoria -	4,379,317
Devolución facturación provisoria	-2,932,893
Recargo por transformación	34,842
Arriendo medidor	5,523
Demanda máxima	1,433,946
Demanda máxima	228,620
Administración del servicio	19,759
Demanda máxima	4,613,494
Demanda máxima	341,594
Demanda máxima pp	1,646,160
Demanda máxima pp	1,653,642
Demanda máxima ppp	705,758
Demanda máxima ppp	709,037
Multa por consumo reactivo	495,078
Total Monto Neto	20,238,474
Total I.V.A. (19%)	3,845,310
Monto exento	303,442
Monto total	24,387,226
Total a pagar	24,387,226

DESCRIPCIÓN EXENTOS	VALORES ($)
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	335,770
Devolución facturación provisoria	-124,168
Saldo remanente	-1,022
Cargo por servicio público	92,862
Totales	303,442

OTROS CARGOS	
Devolución facturación provisoria	-2,932,893
Saldo remanente	-1,022
Demanda máxima	228,620
Demanda máxima	341,594
Demanda máxima pp	1,653,642
Demanda máxima ppp	709,037
Recargo por transformación	34,842
Multa por consumo reactivo	495,078
	528,898

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, 4
00239-2025, 400-00-00-00335-2025, 400-00-00-00062-2026, M-4
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 E Reactiva". El municipio está incurriendo en costos extraordinarios debido a un bajo factor de potencia en diversas depend 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 instalación de bancos de condensadores, medida que permitiría compensar la energía reactiva y eliminar el cobro de mult 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 bi 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 elimi 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 d mercado.

Cordialmente,.

SALUDA ATENTAMENTE A UD.

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): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS .
- R.U.T.: 69.255.000-5
- Giro:
- Dirección: de reparto PSJ LAS PALMAS 5696 - CERRILLOS - SANTIAGO
- Dirección: comercial PILOTO LAZO 120 120 5696 - CERRILLOS - 20
- Ruta: 103-0130-2010

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 34393240

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Esta cuenta contiene un descuento de $ -1.380 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a -10,302 pesos por kWh consumido. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

Facturas ENEL - Folio 002572 - NOR_PON

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0026000652	Cliente	1,00	14208,000	14342,000	134

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	597
Electricidad Consumida (134kWh)	23.623
Cargo por Servicio Público	115
Transporte de electricidad	1.798
Total Monto Neto	26.018
Total I.V.A. (19%)	4.943
Monto Exento	115
Monto Total	31.076

Páguese hasta el 05/05/2026 **Total a pagar** 31.076

Número de cliente
3215211-2
Fecha de emisión
06/04/2026
Fecha estimada próxima lectura
30/04/2026
Asociado a subestación
LO VALLEDOR
Dirección suministro
PSJ LAS PALMAS 5696 - CERRILLOS - SANTIAGO
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 5,000
Tarifa BT1 AREA 1 A (a)
Período de lectura
Desde 28/02/2026 Hasta 31/03/2026

Consumo total kWh
134

Información al cliente

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
3215211-2

Ruta
103-0130-2010

Total a pagar
31.076

Pagar hasta el
05/05/2026

Timbre de Caja

www.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):** SERVICIO Y ASESORIA EN TELECOMUNICACIONE .
- **R.U.T.:** 76.268.838-7
- **Giro:** MUNICIPAL
- **Dirección: de reparto** PILOTO LAZO 90 - CERRILLOS - SANTIAGO
- **Dirección: comercial** PILOTO LAZO 90 - CERRILLOS - SANTIAGO
- **Ruta:** 103-0126-1363

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 34381367

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Esta cuenta contiene un descuento de $ -51.563 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a -9,916 pesos por kWh consumido. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

Facturas ENEL - Folio 002529 - NOR_PON

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0005108084	Cliente	200,00	3612,000	3638,000	5200
0005108084R	Cliente	200,00	94,000	94,000	0

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	737
Electricidad Consumida (5200kWh)	645.083
Cargo por Servicio Público	4.446
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	16.790
Transporte de electricidad	69.759
Dem. Horas punta (23,700kW)	245.486
Dem Max. (33,900kW)	60.390
Total Monto Neto	1.021.455
Total I.V.A. (19%)	194.076
Monto Exento	21.236
Monto Total	1.236.767

Páguese hasta el 05/05/2026 **Total a pagar** 1.236.767

Número de cliente
317601-0
Fecha de emisión
06/04/2026
Fecha estimada próxima lectura
30/04/2026
Asociado a subestación
LO VALLEDOR
Dirección suministro
PILOTO LAZO 90 - CERRILLOS - SANTIAGO
Fecha término de contrato de suministro
INDEFINIDO
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa
31/03/2027

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 2,500
Tarifa AT43 AREA 1 A (a)
Período de lectura
Desde 28/02/2026 Hasta 31/03/2026
Demandas máximas leídas kW
Suministradas 22,2 Horas de punta 0,0
Consumo total kWh
5200

Información al cliente

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
317601-0
Ruta
103-0126-1363
Total a pagar
1.236.767
Pagar hasta el
05/05/2026

Timbre

www.enel.cl