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

Decreto N° 2221
CERRILLOS, 20/08/2026

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 $ 25,873,401 VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS UN PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS, CLIENTES: 816741-9,3016932-8, 2596184-6, 3215211-2, 317601-0, 3002014-6.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	35127256	11/08/2026	18,119
FACTURAS	35071680	05/08/2026	31,798
FACTURAS	35105011	05/08/2026	24,600,922
FACTURAS	35095403	05/08/2026	28,322
FACTURAS	35067249	04/08/2026	1,193,509
FACTURAS	35055120	03/08/2026	731

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1699

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD		25,873,401
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,873,401	
	Totales	25,873,401	25,873,401

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

EGRESO N° .....; FECHA ..... TRANSFERENCIA N° .....$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD	25,873,401	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		25,873,401
	Totales	25,873,401	25,873,401

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTORA DE FINANZAS

24 AGO 2026

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL 24 AGO 2026

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS JEFE DEPTO. CONTABILIDAD

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 26 AGO. 2026

V° Bueno Tesorero

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

Fecha 26/08/2026

Total	90,495,652	90,495,652

EGRESO PAGADO

Comprobante	2130	Fecha	26/08/2026
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	35127256
Glosa	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS, CLIENTES: 816741-9,3016932-8, 2596184-6, 3215211-2, 317601-0, 3002014-6.		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5870871771	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2221	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD	25,873,401	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		25,873,401
	Total	25,873,401	25,873,401

Mariajesús Sanchez Navia
DEPARTAMENTO TESORERIA

PREPARADO POR V° B°

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

Fecha 20/08/2026

Total 75,852,410 75,852,4

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1699	Fecha	20/08/2026
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	35127256
Glosa	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS, CLIENTES: 816741-9,3016932-8, 2596184-6, 3215211-2, 317601-0, 3002014-6.		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	2221	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD		25,873,401
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,873,401	
	Total	25,873,401	25,873,401

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
1298	20/08/2026	215-22-05-001-001-000	25,873,401	35127256	452,933,207	167,341,659	259,718,147

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
1298	215-22-05-001-001-000	Gestion Interna	Contabilidad	Contabilidad	25,873,401

PREPARADO POR

V° B°

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE
DEPTO CONTABILIDAD

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

Fecha 20/08/2026

OBLIGACION

Comprobante	1298	Fecha	20/08/2026	Resolución
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	35127256	Departamento
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo		
Chile Compra		Pre-Obligacion	0	
Glosa	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS, CLIENTES: 816741-9,3016932-8, 2596184-6, 3215211-2, 317601-0, 3002014-6.			

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD	25,873,401	452,933,207	167,341,659	259,718,147
	Total	25,873,401			

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	25,873,401	452,933,207	167,341,659	259,718,147

D1699

PREPARADO POR V° B°

Scotiabank®

26/08/2026

Empresa
69.255.000-5 Ilustre municipalidad de cerrillos

Tipo de pago
Sin descripción

Convenio
003 - Proveedores ilustre municipalidad de

Estado
Pagada

Cuenta cargo
000260049505

Nombre nómina
Tranmd fdos grales enel dap 2221

Fecha de pago
26 Aug, 2026

Fecha de cargo
26 Aug, 2026

Detalle nómina

Total de registros: 6

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		$ 873.401
							Total	$ 25.873.401

PAGO - DEPENDENCIAS D.A.P. 2221

N° CLIENTE	DIRECCION	RECINTO	FACTURA	FECHA EMISION	VALOR	PERIODO
816741-9	Pasaje Virgo 1875	Sede Social Virgo	35127256	11/08/2026	$ 18,119	07/07/2026 al 06/08/2026
3016932-8	Carriel Sur 2920	Sede Social Agrupa a 5 organizaciones	35071680	05/08/2026	$ 31,798	02/07/2026 al 03/08/2026
2596184-6	Las Hortensias 400	Dependencias Varias	35105011	05/08/2026	$ 24,600,922	01/07/2026 al 31/07/2026 paga multa consumo reactivo por $ 94.274 y recargo por transformación $40.525
3215211-2	Pje Las Palmas 5696	Sede Social J.V. Las Hortensias	35095403	05/08/2026	$ 28,322	01/07/2026 al 30/07/2026
317601-0	Piloto Lazo 90	Dependencia Municipal en arriendo	35067249	03/07/2026	$ 1,193,509	01/07/2026 al 30/07/2026
3002014-6	Costanera Sur Zanjon Aguada 7730	Sede Social 3 Villas	35055120	03/08/2026	$ 731	26/06/2026 al 28/07/2026
				Total	$ **25,873,401**	

PERIODO
07/07/2026 al 06/08/2026
02/07/2026 al 03/08/2026
01/07/2026 al 31/07/2026 paga multa consumo reactivo por $ 94.274 y recargo por transformación $40.525
01/07/2026 al 30/07/2026
01/07/2026 al 30/07/2026
26/06/2026 al 28/07/2026

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
Dirección de Finanzas

Santiago, 20 de agosto de 2026

MEMORANDUM Nº M-400-00-00530-2026

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, M-400-00-00183-2026, M-400 00-00300-2026, M-400-00-00359-2026, M-400-00-00427-2026.

MAT.: Solicita tomar medidas correctivas, problemática informada

¿Requiere Respuesta?: No

Respuesta al documento:

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

DE: **Paola González Inostroza**
Directora (S) de Finanzas

De mi consideración:

Junto con saludar, y en estricta relación con los antecedentes aportados en la documentación previa ya remitida, cumplo con informar a usted la decisión de proceder con la continuidad del pago de las facturas correspondientes al proveedor ENEL, las cuales contemplan los cargos por multas asociadas.
El periodo facturado y las multas a pagar corresponde al mes de agosto del año 2026 por un total de $231.343, la decisión se fundamenta en la necesidad de garantizar la continuidad operativa del servicio prestado, de la cual, a la fecha, no existe mayor avance en las unidades respectiva, de la problemática descrita e informada insistentemente por la Dirección de Administración y Finanzas. Se deja expresa constancia de este acto administrativo para todos los efectos de control, auditoría y seguimiento presupuestario que correspondan.
Para conocimiento y fines,

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): 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° 35127256

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Esta cuenta contiene un descuento de $ -773 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 005278 - NOR_PON

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0000387963	Cliente	1,00	5641,000	5716,000	75

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	611
Electricidad Consumida (75kWh)	13.270
Cargo por Servicio Público	64
Transporte de electricidad	1.291
Total Monto Neto	15.172
Total I.V.A. (19%)	2.883
Monto Exento	64
Monto Total	18.119

Páguese hasta el 26/08/2026 **Total a pagar** 18.119

Número de cliente
816741-9
Fecha de emisión
11/08/2026
Fecha estimada próxima lectura
04/09/2026
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 07/07/2026 Hasta 06/08/2026

Consumo total kWh
75

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
18.119
Pagar hasta el
26/08/2026

Timbre de Caja

www.enel.cl

Tarifas fijadas según Decreto N° 5T 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

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

111081674100000000181190200000000

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° 35071680

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Esta cuenta contiene un descuento de $ -1.381 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 003974 - EDE_EMAIL_PON

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0000075725	Cliente	1,00	19818,000	19952,000	134

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	611
Electricidad Consumida (134kWh)	23.708
Cargo por Servicio Público	114
Transporte de electricidad	2.306
Total Monto Neto	**26.625**
Total I.V.A. (19%)	**5.059**
Monto Exento	**114**
Monto Total	**31.798**

Páguese hasta el 02/09/2026 **Total a pagar** 31.798

Número de cliente
3016932-8
Fecha de emisión
05/08/2026
Fecha estimada próxima lectura
01/09/2026
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	Hasta
02/07/2026	03/08/2026

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
3016932-8

Ruta
104-0122-3720

Total a pagar
31.798

Pagar hasta el
02/09/2026

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° 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. 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° 35105011

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
2596184-6
Fecha de emisión
05/08/2026
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

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	14.994
Devolución por facturación provisoria afecto	-145.782
Electricidad Consumida	12.690.838
Cargo por Servicio Público	81.155
Devolución por facturación provisoria exento	-2.184
Transporte de electricidad	1.329.321
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	296.023
Arriendo Medidor	7.513
Dem. Horas punta	2.468.682
Dem Max.	1.406.342
Demanda máx. PPP	698.717
Demanda máx. PP	1.747.343
Otros cargos	139.955

Total Monto Neto	20.357.923
Total I.V.A. (19%)	3.868.005
Monto Exento	374.994
Monto Total	24.600.922
Saldo anterior	137.752.241

Páguese hasta el 02/09/2026 **Total a pagar** 162.353.163

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa

Período de lectura
Desde 01/07/2026 Hasta 31/07/2026

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
2596184-6

Ruta
107-0004-0017

Total a pagar
162.353.163

Pagar hasta el
02/09/2026

Timbre de Caja

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

www.enel.cl

Facturas ENEL - Folio 000018 - EDE_EMAIL_

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

Tarifas fijadas según Decreto N° 51 del 07/06/2024 Ministerio de Energía.

enel.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

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Razón social	IICIPALIDAD DE CERRILLOS .
Comuna	CERRILLOS
Giro	MUNICIPAL
Nro. cliente	2596184
Fecha facturación	20260805
Folio	35105011
Energía activa (kWh)	94914
Cantidad de dadores	21

DESCRIPCIÓN AFECTOS	VALORES ($)
Electricidad consumida	12,690,838
Transporte de electricidad	1,329,321
Devolución facturación provisoria	-145,782
Recargo por transformación	45,681
Arriendo medidor	7,513
Demanda máxima	1,406,342
Administración del servicio	14,994
Demanda máxima	2,468,682
Demanda máxima pp	1,747,343
Demanda máxima ppp	698,717
Multa por consumo reactivo	94,274
Total Monto Neto	20,357,923
Total I.V.A. (19%)	3,868,005
Monto exento	374,994
Monto total	24,600,922
Total a pagar	24,600,922

DESCRIPCIÓN EXENTOS	VALORES ($)
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	296,023
Devolución facturación provisoria	-2,184
Cargo por servicio público	81,155
Totales	374,994

OTROS CARGOS

Recargo por transformación	45,681
Multa por consumo reactivo	94,274
	139,955

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° 35095403

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Esta cuenta contiene un descuento de $ -1.226 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 002523 - NOR_PON

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0026000652	Cliente	1,00	14748,000	14867,000	119

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	611
Electricidad Consumida (119kWh)	21.054
Cargo por Servicio Público	102
Transporte de electricidad	2.049
Total Monto Neto	23.714
Total I.V.A. (19%)	4.506
Monto Exento	102
Monto Total	28.322

Páguese hasta el 02/09/2026 **Total a pagar** 28.322

Número de cliente
3215211-2
Fecha de emisión
05/08/2026
Fecha estimada próxima lectura
31/08/2026
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 01/07/2026 Hasta 30/07/2026

Consumo total kWh
119

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
28.322
Pagar hasta el
02/09/2026

Timbre de Caja

www.enel.cl

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

111321521100000000283220200000000

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

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**

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° 35067249

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Esta cuenta contiene un descuento de $ -54.141 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 002472 - EDE_EMAIL_PON

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0005108084	Cliente	200,00	3714,100	3741,400	5460
0005108084R	Cliente	200,00	94,600	94,600	0

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	755
Electricidad Consumida (5460kWh)	677.338
Cargo por Servicio Público	4.668
Transporte de electricidad	94.011
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	17.630
Dem. Horas punta (14,800kW)	153.467
Dem Max. (31,900kW)	58.640

Total Monto Neto	984.211
Total I.V.A. (19%)	187.000
Monto Exento	22.298
Monto Total	1.193.509

Páguese hasta el 01/09/2026 **Total a pagar** 1.193.509

Número de cliente
317601-0

Fecha de emisión
04/08/2026

Fecha estimada próxima lectura
31/08/2026

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 01/07/2026 Hasta 30/07/2026

Demandas máximas leídas kW
Suministradas 30,4 Horas de punta 14,8

Consumo total kWh
5460

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
1.193.509

Pagar hasta el
01/09/2026

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 de 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): 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° 35055120

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Facturas ENEL - Folio 001909 - NOR_PON

Detalle del consumo de medidores

N° 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	610
Intereses de Mora	4
Total Monto Neto	614
Total I.V.A. (19%)	117
Monto Total	731

Páguese hasta el 18/08/2026 **Total a pagar** 731

Número de cliente
3002014-6
Fecha de emisión
03/08/2026
Fecha estimada próxima lectura
27/08/2026
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 26/06/2026 Hasta 28/07/2026

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
731

Pagar hasta el
18/08/2026

Timbre de Caja

www.enel.cl

Tarifas fijadas según Decreto N° 5T 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

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

111300201400000000007310200000000

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	=	25,873,401

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	25,873,401
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	25,873,401

Archivo : TRA_NMD_ FDOS GRALES ENEL DAP 2221.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2026\8.- Agosto\26-08-2026\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

~~5870871771~~

5870871771

26-08