(1-2)

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

Decreto N° 348
CERRILLOS, 12/02/2026

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 $ 60,828,159 SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO CLIENTES CORPORATIVOS : 1222740-K, 2935849-4, 2822109-6, 2678966-4, 2596189-7, 2596187-0, 2596186-2, 2596185-4, 2596182-K, E INDIVIDUAL : 3802177-K
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	34008075	03/02/2026	36,824,908
FACTURAS	34008189	03/02/2026	4,538,122
FACTURAS	34008228	03/02/2026	355,101
FACTURAS	34031770	05/02/2026	1,716,564
FACTURAS	34008115	03/02/2026	6,642,534
FACTURAS	34008164	03/02/2026	319,215
FACTURAS	34008004	03/02/2026	1,910,842
FACTURAS	34031730	05/02/2026	5,745,084
FACTURAS	34008190	03/02/2026	2,564,132
FACTURAS	34039661	06/02/2026	211,657

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :249

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		60,828,159
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	60,828,159	
	Totales	60,828,159	60,828,159

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

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	60,828,159	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		60,828,159
	Totales	60,828,159	60,828,159

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECTORA
ADMIN. Y FINANZAS
19 FEB 2026

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA
MUNICIPAL
FEB 2026

SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

16 FEB. 2026

DAP 348 (2-2)

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD
12 FEB 2026

V° Bueno Jefa Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
TESORERIA MUNICIPAL
16 FEB. 2026

V° Bueno Tesorero

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

Fecha 16/02/2026

Total	297,500	297,500

EGRESO PAGADO

Comprobante	349	Fecha	16/02/2026
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	34008075
Glosa	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO CLIENTES CORPORATIVOS : 1222740-K, 2935849-4, 2822109-6, 2678966-4, 2596189-7, 2596187-0, 2596186-2, 2596185-4, 2596182-K, E INDIVIDUAL : 3802177-K		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		543998773	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	348	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	60,828,159	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		60,828,159
	Total	60,828,159	60,828,159

Marlajesús Sanchez N...
DEPARTAMENTO TESOR...

PREPARADO POR	V° B°

Scotiabank®

16/02/2026

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
Nmd fdos grales enel dap 348

Fecha de pago
16 Feb, 2026

Fecha de cargo
16 Feb, 2026

Detalle nómina

Total de registros: 13

NOMBRE	RUT	MEDIO DE PAGO	BANCO	CUENTA N°	ESTADO	REFERENCIA	DETALLE	MONTO
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 5.000.000
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 828.159

NOMBRE	RUT	MEDIO DE PAGO	BANCO	CUENTA N°	ESTADO	REFERENCIA	DETALLE	MONTO
							Total	$ 60.828.159

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	=	60,828,159

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	60,828,159
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	60,828,159

Archivo : TRA_NMD FDOS GRALES ENEL DAP 348.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2026\2.-Febrero\14-02-2026\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

5439884773

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

Fecha 12/02/2026

Total	60,828,159	60,828,159

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	249	Fecha	12/02/2026
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	34008075
Glosa	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO CLIENTES CORPORATIVOS : 1222740-K, 2935849-4, 2822109-6, 2678966-4, 2596189-7, 2596187-0, 2596186-2, 2596185-4, 2596182-K, E INDIVIDUAL : 3802177-K		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	348	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		60,828,159
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	60,828,159	
	Total	60,828,159	60,828,159

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
181	12/02/2026	215-22-05-001-002-000	60,828,159	34008075	1,819,273,368	122,499,106	1,635,946,103

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
181	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	60,828,159

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO DE CONTABILIDAD
12 FEB 2026

PREPARADO POR

V° B°

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

Fecha 12/02/2026

OBLIGACION

Comprobante	181	Fecha	12/02/2026	Resolución	
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	34008075	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO CLIENTES CORPORATIVOS : 1222740-K, 2935849-4, 2822109-6, 2678966-4, 2596189-7, 2596187-0, 2596186-2, 2596185-4, 2596182-K, E INDIVIDUAL : 3802177-K				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	60,828,159	1,819,273,368	122,499,106	1,635,946,103
	Total	60,828,159			

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	60,828,159	1,819,273,368	122,499,106	1,635,946,103

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO DE CONTABILIDAD
12 FEB 2026

PREPARADO POR

V° B°

PAGO - ALUMBRADO PUBLICO D.A.P. 348

N° Cliente	Ubicación Empalme	Dependencia	Factura y/o Boleta a Pago	Fecha Emision	Monto	Periodo en cobro
1222740-K	Las Hortensias 400	Alumbrado Público COPORATIVO	34008075	03/02/2026	36,824,908	01/01/2026 al 31/01/2026
2935849-4	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, Transantiago, P.A.C CORPORATIVO	34008189	03/02/2026	4,538,122	01/01/2026 al 31/01/2026 se descuentan $19 saldo anterior
2822109-6	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, calles varias CORPORATIVO	34008228	03/02/2026	355,101	01/01/2026 al 31/01/2026
2678966-4	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, Caleteras CORPORATIVO	34031770	05/02/2026	1,716,564	01/01/2026 al 31/01/2026 se descuentan $ 6 saldo anterior
2596189-7	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, recintos edificios	34008115	03/02/2026	6,642,534	01/01/2026 al 31/01/2026
2596187-0	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, Varios S/N	34008164	03/02/2026	319,215	01/01/2026 al 31/01/2026 se descuentan $ 6 saldo anterior
2596186-2	Las Hortensias 400	Alumbrado Público Semaforos	34008004	03/02/2026	1,910,842	01/01/2026 al 31/01/2026 se descuentan $ 4 saldo anterior
2596185-4	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, areas verdes CORPORATIVO	34031730	05/02/2026	5,745,084	01/01/2026 al 31/01/2026
2596182-K	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, multicancha y otros CORPORATIVO	34008190	03/02/2026	2,564,132	01/01/2026 al 31/01/2026 se descuentan $ 2 saldo anterior
3802177-k	Piloto Lazo 120	Alumbrado Público	34039661	06/02/2026	211,657	04/01/2026 al 03/02/2026 cobro por mora, corresponde a saldo de arrastre de nov y dic, donde hubo error en area de gestión y falta de ppto., por lo cual, no se pago a tiempo, se solicito vía mail 22/01/26 su incorporación a corporativo
				TOTAL	**60,828,159**	

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° 34008075

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Alumbrado Público
Corporativo

(181) Cs.
(2019) Dev
348 Dec.

Número de cliente
1222740-K
Fecha de emisión
03/02/2026
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	231.615
Devolución por facturación provisoria afecto	-905.240
Electricidad Consumida	27.858.980
Devolución por facturación provisoria exento	-9.156
Cargo por Servicio Público	133.665
Transporte de electricidad	2.045.931
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	301.303
Consumo no registrado por el medidor 1/12	780.876
Arriendo Medidor	7.240
Dem. Horas punta	259.466
Dem Max.	75.404
Potencia contratada HP	78.267
Otros cargos	147.346

Magnetico.

Total Monto Neto	30.635.817
Total I.V.A. (19%)	5.820.805
Monto Exento	421.399
Monto Total	36.878.021
Saldo anterior	-1.594

Páguese hasta el 03/03/2026 **Total a pagar** 36.824.908

Antecedentes generales

Potencia conectada kW
Tarifa
Período de lectura
Desde 01/01/2026 Hasta 31/01/2026

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
1222740-K

Ruta
107-0004-0011

Total a pagar
36.824.908

Pagar hasta el
03/03/2026

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

Tarifas fijadas según Decreto N° 5T del 07/06/2021 Ministerio de Energía.

enel.cl

www.enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

Facturas ENEL - Folio 0000009 - EDE_EMAIL

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Razón social	I M CERRILLOS .
Comuna	CERRILLOS
Giro	MUNICIPAL
Nro. cliente	1222740
Fecha facturación	20260203
Folio	34008075
Energía activa (kWh)	156534
Cantidad de dadores	369

DESCRIPCIÓN AFECTOS	VALORES ($)
Electricidad consumida	27,858,980
Transporte de electricidad	2,045,931
Devolución facturación provisoria	-905,240
Arriendo medidor	7,240
Demanda máxima	75,404
Administración del servicio	231,615
Dem. Horas punta	259,466
Potencia contratada	78,267
Consumo no registrado por el medidor	780,876
Multa por consumo reactivo	132,281
Saldo remanente	-19,255
Trabajos de empalme	90,252
Total Monto Neto	30,635,817
Total I.V.A. (19%)	5,820,805
Monto exento	421,399
Monto total	36,878,021
Otros exentos	-51,519
Total a pagar	36,826,502

DESCRIPCIÓN EXENTOS	VALORES ($)
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	301,303
Devolución facturación provisoria	-9,156
Saldo remanente	-4,413
Cargo por servicio público	133,665
Totales	421,399

DESCRIPCIÓN OTROS EXENTOS	VALORES ($)
Descuento por interrupciones	-51,519
Totales	-51,519

OTROS CARGOS	
Multa por consumo reactivo	132281
Saldo remanente	-19255
Trabajos de empalme	90252
Saldo remanente	-4413
Descuento por interrupciones	-51519
	147346

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° 34008189

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

D. Pública trasantiago PAE
Corporativo

Facturas ENEL - Folio 000008 - EDE_EMAIL

Número de cliente
2935849-4
Fecha de emisión
03/02/2026
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: 01/01/2026
Hasta: 31/01/2026

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	43.496
Devolución por facturación provisoria afecto	-823.894
Electricidad Consumida	4.255.110
Cargo por Servicio Público	19.898
Devolución por facturación provisoria exento	-12.431
Transporte de electricidad	307.133
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	29.195
Arriendo Medidor	725
Ajuste Remanente saldo a favor exento	227
Remanente saldo a favor anterior exento	-25
Remanente saldo a favor anterior afecto	-5.806
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	5.806

Total Monto Neto	3.782.570
Total I.V.A. (19%)	718.688
Monto Exento	36.864
Monto Total	4.538.122
Saldo anterior	019

Páguese hasta el 03/03/2026 **Total a pagar** 4.538.141

+40538.141
19
40538122

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
4.538.141

Pagar hasta el
03/03/2026

www.enel.cl

Timbre de Caja

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

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

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

Timbre Electrónico S.I.I Res. 35 del 2006
Verifique documento www.sii.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): 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° 34008228

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

A. Público Calles Varias
Corporativo

Facturas ENEL - Folio 000014 - 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	19.001
Devolución por facturación provisoria afecto	-68.544
Electricidad Consumida	327.557
Cargo por Servicio Público	1.560
Devolución por facturación provisoria exento	-281
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	426
Transporte de electricidad	24.011
Arriendo Medidor	1.810
Descuento por interrupciones del servicio	-4.056
Ajuste Remanente saldo a favor exento	1.197
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	196.501
Remanente saldo a favor anterior afecto	-189.615
Otros cargos	-1.876

Total Monto Neto	310.721
Total I.V.A. (19%)	59.037
Monto Exento	1.733
Monto Total	371.491
Saldo anterior	-11.627

Páguese hasta el 03/03/2026 **Total a pagar** 355.101

Número de cliente
2822109-6
Fecha de emisión
03/02/2026
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 01/01/2026 Hasta 31/01/2026

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
2822109-6

Ruta
107-0004-0022

Total a pagar
355.101

Pagar hasta el
03/03/2026

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
WhatsApp +569 9444 7606
App Enel Clientes Chile
600 696 0000 / 800 900 696
Red de oficinas comerciales
Oficina Móvil

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

enel.cl

enel

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

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

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 34031770

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Alumbrado Público
Casetas. Corporativo

Facturas ENEL - Folio 0000028 - 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	23.170
Devolución por facturación provisoria afecto	-66.760
Electricidad Consumida	1.278.720
Cargo por Servicio Público	6.294
Devolución por facturación provisoria exento	-796
Transporte de electricidad	96.865
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	11.420
Arriendo Medidor	1.086
Potencia contratada HP	95.193
Remanente saldo a favor anterior afecto	-660.964
Remanente saldo a favor anterior exento	-7.139
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	660.964
Ajuste Remanente saldo a favor exento	7.139
Total Monto Neto	1.428.274
Total I.V.A. (19%)	271.372
Monto Exento	16.918
Monto Total	1.716.564
Saldo anterior	006

Páguese hasta el 05/03/2026 **Total a pagar** 1.716.570

Número de cliente
2678966-4
Fecha de emisión
05/02/2026
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 01/01/2026 Hasta 31/01/2026

Consumo total kWh
0

Información al cliente

1.716.570
6
1.716.564.-

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
1.716.570

Pagar hasta el
05/03/2026

www.enel.cl

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

Timbre de Caja

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

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

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

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

enel.cl

enel

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

- Señor(es): I M CERRILLOS .
- R.U.T.: 69.255.000-5
- Giro: MUNICIPAL
- Dirección: de reparto LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
- Dirección: comercial LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
- Ruta: 107-0004-0021

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 34008115

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Alumb. Publico.
recinto edif.
Corporativo

Facturas ENEL - Folio 000013 - 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	71.864
Electricidad Consumida	5.047.629
Cargo por Servicio Público	23.861
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	26.523
Transporte de electricidad	366.346
Consumo no registrado por el medidor 5/12	151.794
Arriendo Medidor	25.307
Ajuste Remanente saldo a favor exento	31.364
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	3.407.778
Remanente saldo a favor anterior exento	-31.744
Remanente saldo a favor anterior afecto	-3.527.808
Total Monto Neto	5.542.910
Total I.V.A. (19%)	1.053.153
Monto Exento	50.004
Monto Total	6.646.067
Saldo anterior	-3.533

Páguese hasta el 03/03/2026 **Total a pagar** 6.642.534

Número de cliente
2596189-7
Fecha de emisión
03/02/2026
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	Hasta
01/01/2026	31/01/2026

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
2596189-7

Ruta
107-0004-0021

Total a pagar
6.642.534

Pagar hasta el
03/03/2026

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

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

enel.cl

enel

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

- **Señor(es):** I M CERRILLOS .
- **R.U.T.:** 69.255.000-5
- **Giro:** MUNICIPAL
- **Dirección de reparto:** LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
- **Dirección comercial:** LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
- **Ruta:** 104-0004-0009

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 34008164

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Alumbrado Público
Varios S/N

Facturas ENEL - Folio 000001 - EDE_EMAIL_

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	7.716
Electricidad Consumida	153.957
Cargo por Servicio Público	1.007
Transporte de electricidad	15.442
Arriendo Medidor	314
Potencia contratada HP	89.973

Total Monto Neto	267.402
Total I.V.A. (19%)	50.806
Monto Exento	1.007
Monto Total	319.215
Saldo anterior	006

Páguese hasta el 23/02/2026 **Total a pagar** 319.221

Número de cliente
2596187-0
Fecha de emisión
03/02/2026
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 01/01/2026 Hasta 31/01/2026

Consumo total kWh
0

Información al cliente

319.221
6
319.215

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

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
2596187-0

Ruta
104-0004-0009

Total a pagar
319.221

Pagar hasta el
23/02/2026

Timbre de Caja

www.enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

Tarifas fijadas según Decreto N° 57 del 07/06/2024 Ministerio de Energía.

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

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

enel.cl

enel

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

- Señor(es): I M CERRILLOS .
- R.U.T.: 69.255.000-5
- Giro: MUNICIPAL
- Dirección: de reparto LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
- Dirección: comercial LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
- Ruta: 107-0004-0019

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 34008004

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
2596186-2
Fecha de emisión
03/02/2026
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

Alumbrado Público
Semáforos.

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	32.664
Electricidad Consumida	1.070.078
Cargo por Servicio Público	5.495
Transporte de electricidad	84.126
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	1.124
Consumo no registrado por el medidor 1/3	14.774
Arriendo Medidor	7.359
Potencia contratada	30.859
Potencia contratada HP	332.908
Ajuste Remanente saldo a favor exento	59
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	8.470
Remanente saldo a favor anterior exento	-117
Otros cargos	18.998

magnet.

Total Monto Neto	1.600.236
Total I.V.A. (19%)	304.045
Monto Exento	6.561
Monto Total	1.910.842
Saldo anterior	004

Páguese hasta el 03/03/2026 **Total a pagar** 1.910.846

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa

Período de lectura

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

Consumo total kWh
0

Información al cliente

$1.910.846
4
1.910.842

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
1.910.846

Pagar hasta el
03/03/2026

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

Tarifas fijadas según Decreto N° 57 del 07/06/2024 Ministerio de Energía.

enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

www.enel.cl

Facturas ENEL - Folio 000011 - EDE_EMAIL_

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Razón social	I M CERRILLOS .
Comuna	CERRILLOS
Giro	MUNICIPAL
Nro. cliente	2596186
Fecha facturación	20260203
Folio	34008004
Energía activa (kWh)	6426
Cantidad de dadores	55

DESCRIPCIÓN AFECTOS	VALORES ($)
Electricidad consumida	1,070,078
Transporte de electricidad	84,126
Arriendo medidor	7,359
Administración del servicio	32,664
Demanda máxima	332,908
Consumo no registrado por el medidor	14,774
Potencia contratada fp	30,859
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	8,470
Saldo remanente	-14,142
Trabajos de empalme	33,140
Total Monto Neto	1,600,236
Total I.V.A. (19%)	304,045
Monto exento	6,561
Monto total	1,910,842
Total a pagar	1,910,842

DESCRIPCIÓN EXENTOS	VALORES ($)
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	1,124
Saldo remanente	-58
Cargo por servicio público	5,495
Totales	6,561

OTROS CARGOS		
Trabajos de empalme		33,140
Saldo remanente	-	14,142
		18,998

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° 34031730

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Alumbrado Publico
Areas Verdes
Corporativo

Factura 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	108.205
Devolución por facturación provisoria afecto	-191.742
Electricidad Consumida	4.450.483
Devolución por facturación provisoria exento	-769
Cargo por Servicio Público	21.128
Transporte de electricidad	323.956
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	17.915
Consumo no registrado por el medidor 7/9	171.531
Arriendo Medidor	4.658
Demanda máx. PP	61.659
Descuento por interrupciones del servicio	-18.664
Ajuste Remanente saldo a favor exento	14.792
Otros cargos	-130.474
Total Monto Neto	**4.815.300**
Total I.V.A. (19%)	**914.907**
Monto Exento	**37.908**
Monto Total	**5.768.115**
Saldo anterior	**-2.501**

Páguese hasta el 05/03/2026 **Total a pagar** 5.745.084

Número de cliente
2596185-4
Fecha de emisión
05/02/2026
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	Hasta
01/01/2026	31/01/2026

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
2596185-4

Ruta
107-0004-0018

Total a pagar
5.745.084

Pagar hasta el
05/03/2026

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

Tarifas fijadas según Decreto N° 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:** 107-0004-0015

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 34008190

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Abonado Rol 3600 multicancha y días corporativo

Factura ENEL - Folio 000010 - 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	6.809
Electricidad Consumida	734.541
Cargo por Servicio Público	4.420
Transporte de electricidad	67.720
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	10.033
Arriendo Medidor	362
Dem. Horas punta	677.242
Dem Max.	163.280
Demanda máx. PP	312.709
Potencia contratada HP	179.924
Total Monto Neto	**2.142.587**
Total I.V.A. (19%)	**407.092**
Monto Exento	**14.453**
Monto Total	**2.564.132**
Saldo anterior	**002**

Páguese hasta el 03/03/2026 **Total a pagar** 2.564.134

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

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

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

enel.cl

Número de cliente
2596182-K
Fecha de emisión
03/02/2026
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 01/01/2026 Hasta 31/01/2026

Consumo total kWh
0

Información al cliente

$2.564.134
2
20564.132

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

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
2596182-K

Ruta
107-0004-0015

Total a pagar
2.564.134

Pagar hasta el
03/03/2026

Timbre de Caja

www.enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

enel

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

- Señor(es): I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS .
- R.U.T.: 69.255.000-5
- Giro: ADMINISTRACION PUBLICA
- Dirección: de reparto CAL PILOTO LAZO 120 - MUNICIPALI - CERRILLOS - SANTIAGO
- Dirección: comercial FT AVD AEROPUERTO 7694 ALUMBRADO PUBLICO - CERRILLOS - SANTIAGO
- Ruta: 105-0156-4565

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 34039661

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Esta cuenta contiene un descuento de $ -8.560 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.

alumbrado Publico

Detalle del consumo de medidores

Nº de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0404140860	Compañía	1,00	5823,000	6654,000	831

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	594
Electricidad Consumida (831kWh)	150.196
Cargo por Servicio Público	711
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	1.725
Transporte de electricidad	11.148
Arriendo Medidor	358
Intereses de Mora	13.520

Saldo ajuste Sep-Oc nov-Di 2025.
Recobro mora: corresponde. NOV-Dic sin ppto.

Total Monto Neto	175.816
Total I.V.A. (19%)	33.405
Monto Exento	2.436
Monto Total	211.657

Páguese hasta el 23/02/2026 **Total a pagar** 211.657

Número de cliente
3802177-K
Fecha de emisión
06/02/2026
Fecha estimada próxima lectura
03/03/2026
Asociado a subestación
BATUCO
Dirección suministro
FT AVD AEROPUERTO 7694 ALUMBRADO PUBLICO - 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 04/01/2026 Hasta 03/02/2026

Consumo total kWh
831

Información al cliente

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
3802177-K

Ruta
105-0156-4565

Total a pagar
211.657

Pagar hasta el
23/02/2026

Timbre de Caja

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

11138021770000000211657020000000

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

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

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

enel.cl

Facturas ENEL - Folio 006609 - POS_PON

www.enel.cl

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO

Con fecha 11 de Julio del 2025, se realizó visita de Inspección para la Recepción de la obra **"MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA AEROPUERTO"**, contratado a la empresa ABARLEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SPA., según Decreto de Contrato N°202/2121/2024.

Asisten a la Recepción de Obras por parte de la I. Municipalidad de Cerrillos, los siguientes funcionarios de la Dirección de Obras Municipales:

Sr. Cristóbal Villalobos Achá	Depto. Inspección
Sr. Hernán Farias Orellana	Depto. Inspección
Sr. Marco Matute Carvajal	Director (s) Dirección de Obras

La Comisión de Recepción ha verificado la correcta ejecución de las obras, por tanto otorga la Recepción sin Observaciones.

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO INSPECCIONES
CERRILLOS

CRISTOBAL VILLALOBOS ACHÁ
INGENIERO ELÉCTRICO
DEPTO. INSPECCIÓN

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO INSPECCIONES

HERNÁN FARIAS ORELLANA
INGENIERO EN CONSTRUCCION
DEPTO. INSPECCIÓN

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
DIRECTOR

MARCO MATUTE CARVAJAL
COSTRUCTOR CIVIL
DIRECTOR (S) DIRECCIÓN DE OBRAS

Susana Riquelme M.

De: Cristobal Villalobos <cvillalobos@mcerrillos.cl>
Enviado el: martes, 16 de diciembre de 2025 10:24
Para: 'Susana Riquelme M.'; 'Bryan Obreque'; acaceres@mcerrillos.cl
CC: 'Guillermo Eva'; 'Marco Matute'; sec_inspeccion@mcerrillos.cl
Asunto: Solicitud información empalme Eléctrico
Datos adjuntos: Captura de pantalla 2025-12-16 102314.jpg

Cliente
38021772

Estimados

Junto con saludar, según lo revisado corresponde a Alumbrado Publico en Calle Aeropuerto #7694 frente a la Piscina Municipal, si bien esto no se había informado, ya que, debido a los atrasos de Enel, ellos le avisaron solo al contratista.

Esto corresponde al termino de obra "Mejoramiento Alumbrado Público Calle Aeropuerto" ID:324-43-LP24.

Se adjunta Acta de Recepción de Contrato.

Por lo anterior, correspondería incorporarlo al corporativo de Alumbrado Público.

Saludos

En Terreno Cerrillos Municipalidad

Cristóbal Villalobos Achá
Inspector de Obras – Ingeniero Eléctrico
Dirección de Obras, Depto. Inspección
Piloto Lazo 120 • Cerrillos • Santiago • 233278107

De: Guillermo Eva <geva@mcerrillos.cl>
Enviado el: martes, 16 de diciembre de 2025 8:51
Para: 'Cristobal Villalobos' <cvillalobos@mcerrillos.cl>; hfarias@mcerrillos.cl
CC: Marco Matute <mmatute@mcerrillos.cl>
Asunto: RV: Solicitud información empalme Eléctrico

Cliente
38021772.

Cristobal
Ver a que corresponde esta factura e informar por favor

En Terreno Cerrillos Municipalidad

Guillermo Eva Condemarin
Director de Obras Municipales (S), Arquitecto
Dirección de Obras Municipales
Piloto Lazo 120 • Cerrillos • Santiago • 233278110

Susana Riquelme M.

De: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
Enviado el: jueves, 22 de enero de 2026 11:14
Para: Lillo Urrutia, Marco Antonio (marco.lillo@enel.com)
CC: Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com> (sonnybeth.gilcastellano@enel.com)
Asunto: Solicitud traspasar a Corporativo 22-01-2026

Buen día Marco
Por favor, solicito a usted, traspasar a Corporativo el siguiente número de cliente, cabe hacer presente que el día 15-01-2026 se cursó el pago correspondiente donde se lo incluyo en copia para verificaciones.

N° de Cliente	Fecha último pago	Traspasar a Corporativo
3802177-k	15-01-2026	1222740-k

Solicito dar acuso de recibo.
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

Susana Riquelme M.

De: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
Enviado el: lunes, 15 de diciembre de 2025 17:04
Para: 'geva@mcerrillos.cl'
CC: 'Bryan Obreque'; acaceres@mcerrillos.cl; 'mmatute@mcerrillos.cl'; 'sec_edificacion@mcerrillos.cl'; 'sec_inspeccion@mcerrillos.cl'
Asunto: Solicitud información empalme Eléctrico
Datos adjuntos: 3802177-k 33691385.pdf

Buenas Tardes Don Guillermo
En conversación sostenida con el Jefe del Departamento de Contabilidad Alejandro Cáceres le comento que hemos recibido una factura de un empalme ubicado en FT Av. Aeropuerto 7694, por un cobro de $1.143.492. La factura adjunta informa de un saldo de arrastre y no tenemos mayor información de la data de está deuda y si dicho empalme fue recibido en conformidad y con sus pagos al día por parte de la constructora. Necesitamos por favor, verificar y que se nos envíen los documentos de respaldo acreditado autorización y recepción conforme por parte de quien corresponda, con los que cuente la Dirección de obras, en el afán de proceder y autorizar el pago de está factura si corresponde.
Agradecida por su ayuda.
Cordialmente,

Cerrillos
Municipalidad

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

Susana Riquelme M.

De: Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com>
Enviado el: miércoles, 11 de febrero de 2026 17:14
Para: Susana Riquelme M.
CC: Arredondo Concha, Juan Patricio (Externo); Rosende Rojas, Paola Lissette
Asunto: RE: Cobros Saldos Anteriores Facturas a Pago
Datos adjuntos: I M CERRILLOS ._1222740_34008075.xlsx; I M CERRILLOS ._2596186_34008004.xlsx

INTERNAL

Susana
Buenas tardes

Disculpa la demora. Adjunto magnéticos con el detalle correspondiente a otros cargos.

Favor no considerar el saldo anterior de las facturas. Tal como indicas, el municipio ha realizado el pago exacto, por lo que dichos montos no corresponden. Solicitaremos que se efectúe el ajuste respectivo para que estos valores no se reflejen en la facturación siguiente.

Quedamos atentos a cualquier comentario.
Saludos,

Sonnybeth Gil
Cobranza y regularización de deuda

Enel Distribución
Roger de Flor N° 2725, Las Condes - Chile
T +56 9 7307 4192
sonnybeth.gilcastellano@enel.com

De: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
Enviado el: miércoles, 11 de febrero de 2026 11:50
Para: Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com>
Asunto: RV: Cobros Saldos Anteriores Facturas a Pago

Buen día Sonnybeht
Por favor, tengo pendiente lo indicado en correo de arrastre.
Saludos

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

Para: 'Gil Castellano, Sonnybeth Dariana' <sonnybeth.gilcastellano@enel.com>
Asunto: RE: Cobros Saldos Anteriores Facturas a Pago

Buen día Sonnybeth
Junto con esperar te encuentres bien y de acuerdo al correo de arrastre, procedo a informar lo siguiente:

N° de cliente	Valor objetado Saldo Anterior	Solicitud Magnético
1222740-k		$147.346
2935849-4	$ 19	
2678966-4	$ 6	
2596187-0	$ 6	
2596186-2		$18.998
2596186-2	$ 4	
2596182-k	$ 2	

Como ya lo conversamos en ocasiones anteriores, los saldos anteriores no corresponden ya que voy pagando la totalidad de lo adeudado, y estos cobros aún siguen apareciendo ocasionalmente.
Estoy comenzando a elaborar los pagos y teniendo los magnéticos, debería sacarlos durante esta semana.

En espera.
Cordialmente,

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

De: Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com>
Enviado el: lunes, 12 de enero de 2026 16:43
Para: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
Asunto: RE: Cobros Saldos Anteriores Facturas a Pago

INTERNAL

Hola Susana, como estas?

Estas diferencias se deben a redondeos de SAP. Te agradecería que, cuando realices los pagos, me informes para poder revisarlos y, de ser necesario, realizar los ajustes correspondientes, de manera que no sigan apareciendo en futuras facturaciones.

Saludos,

Sonnybeth Gil
Cobranza y regularización de deuda
enel
Enel Distribución

Susana Riquelme M.

De: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
Enviado el: lunes, 12 de enero de 2026 12:53
Para: Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com> (sonnybeth.gilcastellano@enel.com)
Asunto: Cobros Saldos Anteriores Facturas a Pago

Sonnybeht
Buenas Tardes
Te comentó que estoy pagando en el D.A.P. 13 las facturas del mes de noviembre y dic del año 2025. Dicho aquello, en las facturas que corresponden al mes de noviembre, viene un saldo de arrastre en pesos, tengo claro que estos cobros no corresponden dado que por lo menos hasta esa fecha, llevaba las cuentas al día, razón por la cual, desconté esos pesos. Estoy obligada a descontar porque financieramente ese saldos de arrastre no tienen justificación y es parte de mi trabajo pesquisarlo.
Una vez que cancele todo lo pendiente por favor, si es que nuevamente vienen esos saldos, tendremos que ver el tema con notas de crédito, aunque sea por pocos pesos.
Espero se entiendan las razones.

N° de cliente	periodos en cobro	año	N° Facturs	Valor	Observación
1222740-K	01/10/2025 al 31/10/2025 01/11/2025 al 30/11/2025,	2025	33666620	$79,646,373	01/10/2025 al 31/10/2025 **Se descuentan $14 saldo anterior no corresponde** 01/11/2025 al 30/11/2025
2935849-4	01/10/2025 al 31/09/2025 01/11/2025 al 30/11/2025	2025	33655789	$11,268,458	01/10/2025 al 31/09/2025 **se descuenta $19 saldo anterior**, 01/11/2025 al 30/11/2025
2678966-4	01/10/2025 al 31/10/2025 01/11/2025 al 30/11/2025	2025	33681046	$3,693,177	01/10/2025 al 31/10/2025 **se descuenta $ 7 saldo anterior** 01/11/2025 al 30/11/2025
2596189-7	01/10/2025 al 31/10/2025 01/11/2025 al 30/11/2025	2025	33655943	$14,615,371	01/10/2025 al 31/10/2025 **se descuenta $ 15 saldo anterior** 01/11/2025 al 30/11/2025
2596185-4	01/10/2025 al 31/10/2025 01/11/2025 al 30/11/2025	2025	33681033	$11,869,114	01/10/2025 al 31/10/2025 **se descontaron $20 saldo anterior** se aplica dscto n/c por $1.371.821 01/11/2025 al 30/11/2025
2596182-K	01/10/2025 al 31/10/2025 01/11/2025 al 30/11/2025	2025	33655919	$5,510,013	01/10/2025 al 31/10/2025 **se descontaron $3 saldo anterior** 01/11/2025 al 30/11/2025

Cualquier cosa me comentas,
Cordialmente,

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