C1-2)

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

Decreto N° 1277
CERRILLOS, 19/05/2026

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 $ 66,740,629 SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS

Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTES CORPORATIVOS N° 1222740-K, 2935849-4,2822109-6, 2678966-4, 2596188-9, 2596189-7, 2596187-0, 2596186-2,2596185-4, 2596182-K

Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURAS	34625419	13/05/2026	38,869,576
FACTURAS	34548139	05/05/2026	5,353,893
FACTURAS	34625393	13/05/2026	403,270
FACTURAS	34625473	13/05/2026	1,684,925
FACTURAS	34578854	08/05/2026	1,099,770
FACTURAS	34625371	13/05/2026	9,140,254
FACTURAS	34551774	04/05/2026	317,716
FACTURAS	34625383	13/05/2026	1,708,061
FACTURAS	34625385	13/05/2026	5,260,056
FACTURAS	34548152	05/05/2026	2,903,108

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1090

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		66,740,629
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	66,740,629	
	Totales	66,740,629	66,740,629

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	66,740,629	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		66,740,629
	Totales	66,740,629	66,740,629

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 20 MAY 2026

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS TESORERIA MUNICIPAL 20 MAY 2026 22 MAYO 2026

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

DAP 1272
(2-2

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DEPTO. DE CONTABILIDAD
20 MAY 2026

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

Fecha 22/05/2026

Total	8,032,655	8,032,655

EGRESO PAGADO

Comprobante	1191	Fecha	22/05/2026
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	34625419
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES CORPORATIVOS N° 1222740-K, 2935849-4,2822109-6, 2678966-4, 2596188-9, 2596189-7, 2596187-0, 2596186-2,2596185-4, 2596182-K		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES		5656263441	Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1277	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	66,740,629	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		66,740,629
	Total	66,740,629	66,740,629

PREPARADO POR

V° B°

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Nmdfdos Grales Prov Dap 1277

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
22, May 2026

Fecha de pago
22 May, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260522100311714000

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
Nmdfdos Grales Prov Dap 1277

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
22, May 2026

Fecha de pago
22 May, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260522100311714000

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
Nmdfdos Grales Prov Dap 1277

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
22, May 2026

Fecha de pago
22 May, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260522100311714000

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
Nmdfdos Grales Prov Dap 1277

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
22, May 2026

Fecha de pago
22 May, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260522100311714000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado

OPERACIÓN Scotiabank REALIZADA

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Nmdfdos Grales Prov Dap 1277

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
22, May 2026

Fecha de pago
22 May, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260522100311714000

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
Nmdfdos Grales Prov Dap 1277

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
22, May 2026

Fecha de pago
22 May, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260522100311714000

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
Nmdfdos Grales Prov Dap 1277

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
22, May 2026

Fecha de pago
22 May, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260522100311714000

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
Nmdfdos Grales Prov Dap 1277

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
22, May 2026

Fecha de pago
22 May, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260522100311714000

Monto
$ 5.000.000

Estado
Pagado

OPERACIÓN Scotiabank REALIZADA

Scotiabank®

PAGADOR

RUT
69.255.000-5

Nombre
Ilustre Municipalidad De Cerrillos

Convenio
003 - Proveedores Ilustre Municipalidad De

Nombre nómina
Nmdfdos Grales Prov Dap 1277

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
22, May 2026

Fecha de pago
22 May, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260522100311714000

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
Nmdfdos Grales Prov Dap 1277

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
22, May 2026

Fecha de pago
22 May, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260522100311714000

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
Nmdfdos Grales Prov Dap 1277

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
22, May 2026

Fecha de pago
22 May, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260522100311714000

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
Nmdfdos Grales Prov Dap 1277

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
22, May 2026

Fecha de pago
22 May, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260522100311714000

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
Nmdfdos Grales Prov Dap 1277

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
22, May 2026

Fecha de pago
22 May, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260522100311714000

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
Nmdfdos Grales Prov Dap 1277

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
22, May 2026

Fecha de pago
22 May, 2026

N° de docs.

N° identificador del pago
20260522100311714000

Monto
$ 1.740.629

Estado
Pagado



Scotiabank®

22/05/2026

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
Nmdfdos grales prov dap 1277

Fecha de pago
22 May, 2026

Fecha de cargo
22 May, 2026

Detalle nómina

Total de registros: 14

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

NOMBRE	RUT	MEDIO DE PAGO	BANCO	CUENTA N°	ESTADO	REFERENCIA	DETALLE	MONTO
Enel Distribuciones Chile Sa	96.800.570-7	Cuenta corriente/vista otro banco	Banco Santander-chile	***9996	Pagado	Pagado		$ 1.740.629
							Total	$ 66.740.629

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	=	66,740,629

Caratula :

Registros Abonos Otros Bancos	=	1	Monto	=	66,740,629
Registros Abonos BBVA	=		Monto	=	0
Registros Vales Vista BBVA	=		Monto	=	0
Registros Totales	=	1	Total Monto	=	66,740,629

Archivo : TRA_NMD_FDOS GRALES PROV DAP 1277.txt

Ruta : \\131.107.2.251\ServerRespaldo\Piloto Lazo\Tesoreria\TRANSFERENCIA\NOMINAS DE TRANSFERENCIA\2026\5.- Mayo\22-05-2026\

CARATULA IMPRIMIR CERRAR

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

Fecha 19/05/2026

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1090	Fecha	19/05/2026
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	34625419
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES CORPORATIVOS N° 1222740-K, 2935849-4,2822109-6, 2678966-4, 2596188-9, 2596189-7, 2596187-0, 2596186-2,2596185-4, 2596182-K		

Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES			Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	1277	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO		66,740,629
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	66,740,629	
	Total	66,740,629	66,740,629

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
765	19/05/2026	215-22-05-001-002-000	66,740,629	34625419	1,767,447,693	520,104,070	1,180,602,994

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
765	215-22-05-001-002-000	Servicios Comunitarios	Contabilidad	Contabilidad	66,740,629

PREPARADO POR

V° B°

DEPTO DE CONTABILIDAD

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

Fecha 19/05/2026

OBLIGACION

Comprobante	765	Fecha	19/05/2026	Resolución	
Rut	096800570-7	Nombre	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.		
Tipo Doc.	FACTURAS	Numero Doc.	34625419	Departamento	
Banco	SCOTIABANK FONDOS GENERALES	Centro Costo			
Chile Compra		Pre-Obligacion	0		
Glosa	CONSUMO ELECTRICO CLIENTES CORPORATIVOS N° 1222740-K, 2935849-4,2822109-6, 2678966-4, 2596188-9, 2596189-7, 2596187-0, 2596186-2,2596185-4, 2596182-K				

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	66,740,629	1,767,447,693	520,104,070	1,180,602,994
	Total	66,740,629			

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	66,740,629	1,767,447,693	520,104,070	1,180,602,994

D 1090

PREPARADO POR V° B°

PAGO - ALUMBRADO PUBLICO D.A.P.

1277

N° Cliente	Ubicación Empalme	Dependencia	Factura y/o Boleta a Pago	Emision Factura	Monto	Periodo en cobro
1222740-K	Las Hortensias 400	Alumbrado Público COPORATIVO	34625419	13/05/2026	38,869,576	01/04/2026 al 30/04/2026, descuenta $13 saldo anterior reclamado ENEL.
2935849-4	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, Transantiago, P.A.C CORPORATIVO	34548139	06/04/2026	5,353,893	01/04/2026 al 30/04/2026 descuento $40 saldo anterior reclamado ENEL.
2822109-6	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, calles varias CORPORATIVO	34625393	13/05/2026	403,270	01/04/2026 al 30/04/2026 descuento $3 saldo anterior reclamado ENEL.
2678966-4	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, Caleteras CORPORATIVO	34625473	13/05/2026	1,684,925	Respaldo correo electronico, saldo anterior
2596188-9	Las Hortensias 400	Varios A.P y Dependencia J.V.	34578854	08/05/2026	1,099,770	Respaldo correo electronico, saldo anterior
2596189-7	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, recintos edificios	34625371	13/05/2026	9,140,254	01/04/2026 al 30/04/2026 descuento $5 saldo anterior reclamado ENEL.
2596187-0	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, Varios S/N	34551774	04/05/2026	317,716	01/04/2026 al 30/04/2026 descuento $16 saldo anterior reclamado ENEL.
2596186-2	Las Hortensias 400	Alumbrado Público Semaforos	34625383	13/05/2026	1,708,061	01/04/2026 al 30/04/2026 descuento $12 saldo anterior reclamado ENEL.
2596185-4	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, areas verdes CORPORATIVO	34625385	13/05/2026	5,260,056	01/04/2026 al 30/04/2026 descuento $8 saldo anterior reclamado ENEL.
2596182-K	Las Hortensias 400	Alumbrado Público, multicancha y otros CORPORATIVO	34548152	05/05/2026	2,903,108	01/04/2026 al 30/04/2026 descuento $ 6 saldo anterior reclamado ENEL.
					66,740,629	

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 - 0
- **Ruta:** 107-0004-0011

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 34625419

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
1222740-K
Fecha de emisión
13/05/2026
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)

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa

Período de lectura

Desde	Hasta
01/04/2026	30/04/2026

Consumo total kWh
0

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	228.446
Devolución por facturación provisoria afecto	-3.630.989
Electricidad Consumida	31.452.221
Cargo por Servicio Público	151.446
Devolución por facturación provisoria exento	-47.599
Transporte de electricidad	2.380.724
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	346.783
Consumo no registrado por el medidor 12/12	1.708.243
Arriendo Medidor	6.570
Dem. Horas punta	256.317
Dem Max.	77.489
Potencia contratada HP	77.476
Otros cargos	-272.807

Multa por consumo fraudulento
$(89.058)

Total Monto Neto	32.290.821
Total I.V.A. (19%)	6.135.256
Monto Exento	444.945
Monto Total	38.871.022
Saldo anterior	013

Páguese hasta el 11/06/2026 **Total a pagar** 38.869.589

Información al cliente

38.869.589
13
38.869.576. A pago.

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
38.869.589

Pagar hasta el
11/06/2026

Timbre de Caja

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

38.869.589 } -1.633 } diferencia por documento de
-38.871.022 } interrupción de servicio.

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°6T del 07/06/2024 Ministerio de Energía.

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

Corporativo
A. Público
Transantiago P.A.C.

Facturas ENEL - Folio 000008 - EDE_EMAIL_

enel

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

- Señor(es): I M CERRILLOS .
- R.U.T.: 69.255.000-5
- Giro: MUNICIPAL
- Dirección: de reparto LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
- Dirección: comercial LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
- Ruta: 106-0004-0002

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 34548139

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
2935849-4
Fecha de emisión
05/05/2026
Fecha estimada próxima lectura
00/00/0000
Asociado a subestación

Dirección suministro
LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
Fecha término de contrato de suministro
INDEFINIDO
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	40.139
Electricidad Consumida	4.108.959
Cargo por Servicio Público	19.530
Transporte de electricidad	306.424
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	32.536
Arriendo Medidor	345
Descuento por interrupciones del servicio	-655
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	342
Remanente saldo a favor anterior afecto	-342

Total Monto Neto	4.455.867
Total I.V.A. (19%)	846.615
Monto Exento	52.066
Monto Total	5.354.548
Saldo anterior	040

Páguese hasta el 03/06/2026 **Total a pagar** 5.353.933

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa

Período de lectura

Desde	Hasta
01/04/2026	30/04/2026

Consumo total kWh
0

Información al cliente

$ 5.353.933
40
$ 5.353.893 A pago

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
5.353.933

Pagar hasta el
03/06/2026

Timbre de Caja

www.enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

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

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

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

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

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

enel.cl

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° 34625393

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
2822109-6
Fecha de emisión
13/05/2026
Fecha estimada próxima lectura
00/00/0000
Asociado a subestación

Dirección suministro
LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
Fecha término de contrato de suministro
INDEFINIDO
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	16.104
Electricidad Consumida	301.635
Cargo por Servicio Público	1.454
Transporte de electricidad	22.820
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	425
Arriendo Medidor	1.729
Descuento por interrupciones del servicio	-63
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	199.625
Ajuste Remanente saldo a favor exento	1.225
Remanente saldo a favor anterior exento	-1.225
Remanente saldo a favor anterior afecto	-200.317
Subsidio Eléctrico Ley N° 21.667 (4/6)	-5.045

Total Monto Neto	341.596
Total I.V.A. (19%)	64.903
Monto Exento	1.879
Monto Total	408.378
Saldo anterior	003

Páguese hasta el 11/06/2026 **Total a pagar** 403.273

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa

Período de lectura

Desde	Hasta
01/04/2026	30/04/2026

Consumo total kWh
0

Información al cliente

$403273
- 3
$ 403270 a pag?

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
403.273

Pagar hasta el
11/06/2026

Timbre de Caja

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

403.273
- 408.378 -5.105. Dif descuento por Interrupción de Servicio

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

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

enel.cl

Facturas ENEL - Folio 000014 - EDE_EMAIL_

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): TM 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° 34625473

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
2678966-4
Fecha de emisión
13/05/2026
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	21.443
Devolución por facturación provisoria afecto	-2.425.513
Electricidad Consumida	3.085.703
Cargo por Servicio Público	14.473
Devolución por facturación provisoria exento	-45.746
Transporte de electricidad	229.034
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	39.586
Arriendo Medidor	1.036
Potencia contratada HP	94.072
Ajuste Remanente saldo a favor exento	8.675
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	658.789
Remanente saldo a favor anterior exento	-6.369
Remanente saldo a favor anterior afecto	-530.919

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa

Período de lectura
Desde 01/04/2026 Hasta 30/04/2026

Consumo total kWh
0

Información al cliente

Total Monto Neto	1.133.645
Total I.V.A. (19%)	215.393
Monto Exento	10.619
Monto Total	1.359.657
Saldo anterior	325.268

→ Reclamado Enel. 15/05/2026.

Páguese hasta el 11/06/2026 **Total a pagar** 1.684.925

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
1.684.925

Pagar hasta el
11/06/2026

Timbre de Caja

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

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

Call Center SEC: 6009 231360 / (2) 2428 5520 | www.sec.cl SEC

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

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

Susana Riquelme M.

De: Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com>
Enviado el: martes, 19 de mayo de 2026 10:27
Para: Susana Riquelme M.
CC: Arredondo Concha, Juan Patricio (Externo)
Asunto: RE: Cobro saldo anterior en Cliente Corporativo 2678966-4

INTERNAL

Susana
Buenos días

Sí, el saldo anterior no coincide con el pago debido a estos ajustes de "redondeo" que aparecen reflejados en la cartola. De hecho, en diciembre 2024, en la factura N.º 31387399, se aprecia un saldo anterior de $145 que en su momento no correspondía.

Posteriormente, ese monto de $145 se devuelve y además se genera una diferencia a favor por redondeo de $2. Por esta razón, el saldo anterior de la factura de enero aparece por un monto distinto al pago, generándose una diferencia total de $147.

Con respecto al otro punto, sado que se trata de diferencias mínimas en pesos, solicitaremos nuevamente la rebaja de estos "saldos anteriores" que no corresponden. Adicionalmente, te comento que el equipo de facturación ya se encuentra trabajando en el sistema para evitar que estos "redondeos" aparezcan en las facturas colectivas, por lo que esperamos solucionar este tema a la brevedad.

Mientras tanto, te pedimos disculpas por los inconvenientes y, en caso de que estas diferencias se sigan reflejando, agradeceremos nos soliciten la rebaja sin considerar estos montos mínimos.

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: martes, 19 de mayo de 2026 10:17

Para: Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com>
CC: Arredondo Concha, Juan Patricio (Externo) <juan.arredondo.external@enel.com>
Asunto: RE: Cobro saldo anterior en Cliente Corporativo 2678966-4

Buen día Sonnybeht
Junto con saludarte te doy gracias por la aclaración, cabe hacer presente que la factura del mes de enero del año 2025 indicó un saldo anterior de $352.402 valor que no cuadra con el pago duplicado,
Sonnybeht esta situación es recurrente en los estados de cuenta de ENEL en cuanto a que apliquen cobros un mes y al siguiente o subsiguiente los descuenten sin mayor explicación (remanentes, facturación provisoria etc.), presumiendo que se trata de ajustes por cobros mal aplicados u otros.
Ahora bien, dando atención a este problema, todavía se siguen aplicando en la mayoría de mis facturas montos muy reducidos de saldos anteriores, situación que he estado informando permanentemente y a la fecha continúa sucediendo.
Dado lo anterior, en un correo, me solicitaste que te informara de estos cobros y se solicitarían los ajustes respectivos para que no siguiera sucediendo y lamentablemente no se ha solucionado.
Hay que entender, que en los pagos que yo realizó **no puedo contemplar saldos anteriores**, eso a mi me puede significar una sanción, razón por la cual, por favor Sonnybeht, canaliza con facturación el porque se está dando está problemática durante tantos meses aún, sin solución.
En tabla resumo lo indicado

N° de cliente	Valor objetado Saldo Anterior
2596182-k	6
2596185-4	8
2596186-2	12
2596189-7	5
2822109-6	3
1222740-k	13
2596187-0	16
2935849-4	40

Por último, estaré sacando estos pagos antes de su vencimiento, sin contemplar los valores indicados en la tabla resumen.

Cordialmente,

En Tiempo 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, 18 de mayo de 2026 18:24
Para: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
CC: Arredondo Concha, Juan Patricio (Externo) <juan.arredondo.external@enel.com>
Asunto: RE: Cobro saldo anterior en Cliente Corporativo 2678966-4

INTERNAL

Susana

Buenas tardes

Estuvimos revisando el caso junto al equipo de recaudación y detectamos que durante el año 2024 un pago por $352.255 fue aplicado de manera duplicada, específicamente con fechas 19/11/2024 y 31/12/2024.

Debido a que el proceso de aplicación de pagos se realiza manualmente, lamentablemente pueden ocurrir este tipo de inconsistencias. No obstante, el equipo de recaudación realiza revisiones periódicas para identificar y regularizar estas situaciones.

En este contexto, durante el presente mes se procedió a anular uno de los pagos duplicados por un monto de $352.255.

Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar. Adicionalmente, dejamos en las cartolas destacados los pagos aplicados, para dar mayor claridad respecto de la regularización realizada. Cabe señalar que en la factura de enero 2025 se reflejaba este "saldo a favor", el cual no correspondía.

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: lunes, 18 de mayo de 2026 18:03
Para: Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com>
CC: Arredondo Concha, Juan Patricio (Externo) <juan.arredondo.external@enel.com>
Asunto: RE: Cobro saldo anterior en Cliente Corporativo 2678966-4

Sonnybeth
Buenas Tardes
Esperare hasta el día 20, de lo contrario rechazare la factura, hasta que me puedan aclarar el cobro por favor.
Saludos

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, 18 de mayo de 2026 17:47
Para: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
CC: Arredondo Concha, Juan Patricio (Externo) <juan.arredondo.external@enel.com>
Asunto: RE: Cobro saldo anterior en Cliente Corporativo 2678966-4

INTERNAL

Susana
Buenas tardes

Estamos revisando este caso con el área respectiva, esperamos responderte a la brevedad posible.

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: lunes, 18 de mayo de 2026 15:22
Para: Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com>
CC: Arredondo Concha, Juan Patricio (Externo) <juan.arredondo.external@enel.com>
Asunto: RV: Cobro saldo anterior en Cliente Corporativo 2678966-4

Buenas Tardes Sonnybeth
Alguna novedad por favor.
Gracias

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

De: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
Enviado el: viernes, 15 de mayo de 2026 10:27
Para: Gil Castellano, Sonnybeth Dariana <sonnybeth.gilcastellano@enel.com> (sonnybeth.gilcastellano@enel.com) <sonnybeth.gilcastellano@enel.com>
CC: 'Arredondo Concha, Juan Patricio (Externo)' <juan.arredondo.external@enel.com>
Asunto: Cobro saldo anterior en Cliente Corporativo 2678966-4

Buen día Sonnybeht
Te comento, que recibí la factura 34625473 del cliente 2678966-4 que contempla un saldo anterior por $ 325.268.
Estuve chequeando la factura pagada previamente de este corporativo y aquella como siempre fue pagada en su totalidad. Junto con ello, tampoco he solicitado la incorporación de un nuevo dador que respalde este eventual "saldo anterior", razón por la cual, desconozco a que obedece este cobro.
Por favor, solicito evaluar y aplicar nota de crédito para poder dar curso de pago.
Gracias, cordialmente,

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

345 78854

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 .
- Giro: MUNICIPAL
- Dirección de reparto: LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
- Dirección comercial: LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
- Ruta: 107-0004-0020

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 34578854
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Detalle del consumo de medidores

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

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
Administración del servicio	4.766
Devolución por facturación provisoria afecto	-4.987
Electricidad Consumida	54.816
Cargo por Servicio Público	266
Devolución por facturación provisoria exento	-17
Transporte de electricidad	4.170
Descuento por interrupciones del servicio	-27
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	953
Ajuste Remanente saldo a favor exento	4
Total Monto Neto	59.718
Total I.V.A. (19%)	11.346
Monto Exento	253
Monto Total	71.317
Saldo anterior	1.028.480

Páguese hasta el 08/06/2026 **Total a pagar** 1.099.770

Número de cliente
2596188-9
Fecha de emisión
08/05/2026
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 01/04/2026 Hasta 30/04/2026

Consumo total kWh
0

Información al cliente

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
2596188-9

Ruta
107-0004-0020

Total a pagar
1.099.770

Pagar hasta el
08/06/2026

Timbre de Caja

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

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

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

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

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

enel.cl

www.enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

Susana Riquelme M.

De: Susana Riquelme M. <mriquelme@mcerrillos.cl>
Enviado el: viernes, 15 de mayo de 2026 14:03
Para: 'acaceres@mcerrillos.cl'
CC: 'Bryan Obreque'
Asunto: Saldo de arrastre factura Corporativo ENEL 2596188-9

Alejandro
Te comentó que este cliente, estuvo con un saldo a favor desde mayo del año 2025, está situación se dio por un error por parte del proveedor en cuanto a compensar 2 veces el último pago, lo que provocó que todas las facturas a posterior, fuesen emitidas con un saldo a favor (saldos a factor ficticios). Está situación informalmente la comunique en su minuto a Bryan y a ti.
Bueno, el día de hoy (1 año después) el proveedor detecto esta situación y refacturó todas aquellas facturas que dio por pagadas producto del error ya comentado.
A razón de lo expuesto es que procederé a pagar lo "adeudado", situación que si procede según los antecedentes y análisis realizados en su momento.
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

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° 34625371

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
2596189-7
Fecha de emisión
13/05/2026
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	76.254
Devolución por facturación provisoria afecto	-321.645
Electricidad Consumida	7.216.299
Cargo por Servicio Público	34.078
Devolución por facturación provisoria exento	-2.511
Transporte de electricidad	538.126
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	53.156
Consumo no registrado por el medidor 10/12	151.794
Arriendo Medidor	27.547
Remanente saldo a favor anterior afecto	-3.263.874
Remanente saldo a favor anterior exento	-31.180
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	3.193.250
Otros cargos	21.587

Solicitado
Pendiente

Total Monto Neto	7.617.751
Total I.V.A. (19%)	1.447.373
Monto Exento	84.211
Monto Total	9.149.335
Saldo anterior	005

Páguese hasta el 11/06/2026 **Total a pagar** 9.140.259

Antecedentes generales

Potencia conectada kW
Tarifa
Período de lectura

Desde	Hasta
01/04/2026	30/04/2026

Consumo total kWh
0

Información al cliente

$ 9.140.259
5
$ 9.140.254. a pago

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
2596189-7

Ruta
107-0004-0021

Total a pagar
9.140.259

Pagar hasta el
11/06/2026

Timbre de Caja

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

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

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

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

9.140.259
9.149.335 } $ 9076. Descuento por interrupción de servicio

enel.cl

DESCRIPCIÓN	DETALLE
Razón social	I M CERRILLOS .
Comuna	CERRILLOS
Giro	MUNICIPAL
Nro. cliente	2596189
Fecha facturación	20260513
Folio	34625371
Energía activa (kWh)	40327
Cantidad de dadores	115

DESCRIPCIÓN AFECTOS	VALORES ($)
Electricidad consumida	7,216,299
Transporte de electricidad	538,126
Devolución facturación provisoria	-321,645
Arriendo medidor	27,547
Administración del servicio	76,254
Consumo no registrado por el medidor	151,794
Saldo remanente	-70,624
Total Monto Neto	7,617,751
Total I.V.A. (19%)	1,447,373
Monto exento	84,211
Monto total	9,149,335
Otros exentos	-9,081
Total a pagar	9,140,254

DESCRIPCIÓN EXENTOS	VALORES ($)
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	53,156
Devolución facturación provisoria	-2,511
Ajuste remanente saldo a favor exento	30,668
Remanente saldo a favor anterior exento	-31,180
Cargo por servicio público	34,078
Totales	84,211

DESCRIPCIÓN OTROS EXENTOS	VALORES ($)
Subsidio Eléctrico Ley N° 21.667 (4/6)	-9,081

OTROS CARGOS	
Subsidio Eléctrico Ley N° 21.667 (4/6)	-9,081
Ajuste remanente saldo a favor exento	30668
	21,587

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° 34551774

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Corporativo
Alumbrado Público
Varios S/N.

Facturas ENEL - Folio 000001 - 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	7.749
Electricidad Consumida	153.448
Cargo por Servicio Público	1.000
Transporte de electricidad	15.716
Arriendo Medidor	299
Potencia contratada HP	88.936
Total Monto Neto	266.148
Total I.V.A. (19%)	50.568
Monto Exento	1.000
Monto Total	317.716
Saldo anterior	016

Páguese hasta el 24/05/2026 **Total a pagar** 317.732

Número de cliente
2596187-0
Fecha de emisión
04/05/2026
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
01/04/2026	30/04/2026

Consumo total kWh
0

Información al cliente

$ 317732
16
$ 317716

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
2596187-0

Ruta
104-0004-0009

Total a pagar
317.732

Pagar hasta el
24/05/2026

Timbre de Caja

www.enel.cl

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

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

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

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

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

- Cliente(es): TM CERRILLOS .
- R.U.T.: 69.255.000-5
- Giro: MUNICIPAL
- Dirección de reparto: LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
- Dirección comercial: LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - 0
- Ruta: 107-0004-0019

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 34625383

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
2596186-2
Fecha de emisión
13/05/2026
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	27.448
Electricidad Consumida	1.074.973
Cargo por Servicio Público	5.529
Transporte de electricidad	86.788
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	760
Arriendo Medidor	6.047
Potencia contratada	30.529
Potencia contratada HP	204.860
Descuento por interrupciones del servicio	-278
Remanente saldo a favor anterior exento	-17
Ajuste Remanente saldo a favor exento	11
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	910
Remanente saldo a favor anterior afecto	-1.256
Total Monto Neto	**1.430.299**
Total I.V.A. (19%)	**271.757**
Monto Exento	**6.283**
Monto Total	**1.708.339**
Saldo anterior	**012**

Páguese hasta el 11/06/2026 **Total a pagar** **1.708.073**

Antecedentes generales

Potencia conectada kW
Tarifa
Período de lectura
Desde 01/04/2026 Hasta 30/04/2026

Consumo total kWh
0

Información al cliente

$1.708.073
12
$1.708.061. a pago

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
1.708.073

Pagar hasta el
11/06/2026

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

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

tarifas fijadas según Decreto
EXT del 07/06/2024
Ministerio de Energía.

enel.cl

1.708.073
- 1.708.339 / 266 Dif. Descuento x interrupción de servicio

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

- **R.U.T.:** 69.255.000-5
- **Giro:** MUNICIPAL
- **Dirección de reparto** LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - SANTIAGO
- **Dirección comercial** LAS HORTENSIAS 400 - CERRILLOS - 0
- **Ruta:** 107-0004-0018

R.U.T.: 96.800.570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 34625385

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
2596185-4
Fecha de emisión
13/05/2026
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	88.980
Devolución por facturación provisoria afecto	-77.315
Electricidad Consumida	4.028.559
Devolución por facturación provisoria exento	-339
Cargo por Servicio Público	19.303
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	16.051
Transporte de electricidad	302.811
Consumo no registrado por el medidor 11/12	75.450
Arriendo Medidor	4.144
Demanda máx. PP	61.050
Descuento por interrupciones del servicio	-545
Ajuste Remanente saldo a favor afecto	606.933
Otros cargos	-699.765

Total Monto Neto	4.393.361
Total I.V.A. (19%)	834.739
Monto Exento	34.372
Monto Total	5.262.472
Saldo anterior	008

Páguese hasta el 11/06/2026 **Total a pagar** 5.260.064

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa

Período de lectura
Desde 01/04/2026 Hasta 30/04/2026

Consumo total kWh
0

Información al cliente

55.260.064
8
-
$ 5.260.056 a pago

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
5.260.064

Pagar hasta el
11/06/2026

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
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**

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

enel.cl

5260.064
-5262472
=2408. Des por interrupción de servicio

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): FM 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

FACTURA ELECTRONICA
N° 34548152

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
2596182-K
Fecha de emisión
05/05/2026
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	6.839
Devolución por facturación provisoria afecto	-27.974
Electricidad Consumida	1.057.729
Devolución por facturación provisoria exento	-122
Cargo por Servicio Público	6.431
Transporte de electricidad	100.907
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	18.018
Arriendo Medidor	345
Dem. Horas punta	640.004
Dem Max.	153.710
Demanda máx. PP	309.548
Potencia contratada HP	178.106
Otros cargos	-84
Total Monto Neto	2.419.214
Total I.V.A. (19%)	459.651
Monto Exento	24.243
Monto Total	2.903.108
Saldo anterior	006

Páguese hasta el 03/06/2026 **Total a pagar** 2.903.114

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa

Período de lectura
Desde 01/04/2026 Hasta 30/04/2026

Consumo total kWh
0

Información al cliente

2.903.114
6
2.903.108 a pago

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
2.903.114

Pagar hasta el
03/06/2026

Timbre de Caja

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

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

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

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

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

enel.cl