28/04 1030

Distribución Chile S.A.
ibución y venta de energía eléctrica
T.: 96.800.570-7
er de Flor 2725, of. 1001, piso 10,
2, Las Condes

- Señor(es): DEFENSA CIVIL DE CHILE
- R.U.T.: 61.109.000-5
- Giro: COMERCIAL
- Dirección de reparto: VILLAVICENCIO 352 BL A - SANTIAGO - SANTIAGO
- Dirección comercial: VILLAVICENCIO 352 BL A - SANTIAGO - SANTIAGO
- Ruta: 109-0990-0607

RUT: 96800570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 32303237

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
3513019-5
Fecha de emisión
11/04/2025
Fecha estimada próxima lectura
09/05/2025
Asociado a subestación
SAN CRISTOBAL
Dirección suministro
VILLAVICENCIO 352 BL A - SANTIAGO - SANTIAGO
Fecha término de contrato de suministro
INDEFINIDO
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa
28/12/2026

alle del consumo de medidores

de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
0200149881	Compañía	1,00	112827,000	114906,000	2079
200149881R	Compañía	1,00	24849,000	25015,000	166

ecificaciones de consumo

Cargos	Valores ($)
iministración del servicio	716
ectricidad Consumida (2079kWh)	247.064
rgo por Servicio Público	1.630
rgo Fondo de Estabilización Ley 21.472	5.794
nsporte de electricidad	26.886
manda máx. PP (21,384kW)	445.606

Total Monto Neto	720.272
Total I.V.A. (19%)	136.852
Monto Exento	7.424
Monto Total	864.548

Antecedentes generales

Potencia conectada kW **45,000**

Tarifa **BT3 PP AREA 1 S Caso 3 (a)**

Período de lectura

Desde	Hasta
11/03/2025	08/04/2025

Demandas máximas leídas kW

Suministradas	Horas de punta
12,1	0,0

Consumo total kWh
2079

Información al cliente

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

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
3513019-5

Ruta
109-0990-0607

Total a pagar
864.548

Pagar hasta el
29/04/2025

Timbre de Caja

uese hasta el 29/04/2025 **Total a pagar** 864.548

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

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

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

DOCUMENTO ACOGIDO A ENVÍO ELECTRÓNICO

www.enel.cl

ACTA DE RECEPCIÓN

El jefe de comisión que suscribe, certifica haber recibido conforme en calidad y cantidad lo especificado en el anverso de la presente factura y corresponde a

Consumos de energía electrica ENEL

Dependencia: Villavicencio 352

Santiago, 28/04/2025

JOSÉ SAAVEDRA QUINTANA
Encargado de Comisión

INTERVINE

MARCELO ARIAS SILVA
Subdirector
Defensa Civil de Chile

V° B°

DEFENSA CIVIL DE CHILE
DIRECTOR GENERAL
Dirección General

FERNANDO MORALES FERNANDEZ
Director General
Defensa Civil de Chile

CONSULTA VALIDEZ DE UN DOCUMENTO

Esta página muestra si un documento tributario electrónico emitido por un contribuyente ha sido informado por éste al SII.

Resultado de la Consulta:
Documento recibido por el SII

Documento Consultado:

ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A.

R.U.T. 96800570-7
Factura Electronica
N° 32303237

Identificador de Envio: 10674277370

Comprobante de Atencion: 87479 - 2025/04/30 09:36:28

Imprimir Cerrar

Primera firma exitosa

Fecha de transacción: 30/04/2025 - 10:35
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 3 Pagos por un monto de **$928.812**

Debe completarse la dupla de firmantes para concluir la transacción.
La segunda autorización debe ser realizada durante este mismo día, a más tardar a las 23:45 hrs. De lo contrario, deberá iniciar el proceso de Firma nuevamente.

Cuenta Cargo 00009013024 | DEFENSA CIVIL DE CHILE PRESUPUESTARIA

Pagos Firmados | Pendientes Otra Autorización

N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
864455	VERGARA 137	LUZ	ENEL DISTRIBUCION		$43.313
35130195	VILLAVICENCIO 3	LUZ	ENEL DISTRIBUCION		$864.548
864463	VERGARA 135	LUZ	ENEL DISTRIBUCION		$20.951

3 Pagos **Monto total : $928.812**

Firmantes

Rut	Nombre	Rol	Fecha	Estado
15.186.034-6	JONATHAN ALBERTO PINO RODRIGUEZ	Apoderado	30/04/2025 - 10:35	Autorizado
7.872.920-1	ALFREDO FRANCISCO MORALES SOTO	Apoderado		Pendiente Firma

Pago exitoso

Fecha de transacción: 30/04/2025 - 12:14
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 8 Pagos por un monto de **$1.010.333**

Con el número de operación podrá identificar el pago en su cartola de movimientos.

Cuenta Cargo 00009013024 | DEFENSA CIVIL DE CHILE PRESUPUESTARIA

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7089349	864463	VERGARA 135	LUZ	ENEL DISTRIBUCION		$20.951
7089335	864455	VERGARA 137	LUZ	ENEL DISTRIBUCION		$43.313
7089336	35130195	VILLAVICENCIO 3	LUZ	ENEL DISTRIBUCION		$864.548
7089346	2526867	concon	LUZ	CHILQUINTA		$16.421
7089340	7170173	AV LAZO 1905	AGUA	AGUAS ANDINAS		$24.540
7089331	1316915	21MAYO 2522	AGUA	AGUAS ALTIPLANO		$20.600
7089334	287422	SEDE COLINA	AGUA	SACYR AGUA CHACAB...		$5.560
7089351	4127358	aguas magallane	AGUA	AGUAS MAGALLANES		$14.400

8 Pagos

Monto total : $1.010.333

Instituciones No Agregables SIGFE2

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Defensa Civil de Chile - Defensa Civil		
Título	Dev. Enel Distribución Chile S.A., Fact. N°32303237		
Descripción	Dev. Enel Distribución Chile S.A., Fact. N°32303237, DG		
Período en Operación	Abril	**Ejercicio Fiscal**	2025
Folio	00530	**Fecha y Hora de Aprobación**	30 Abril 2025 - 15:39
Tipo de Transacción	Creación	**Proceso Fuente**	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	**Identificación de Transferencia de datos**	
Origen del Ajuste		**Folio Anterior**	
Usuario Aprobador	Jpino9205	**Origen Transacción**	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
5320501 Electricidad	864.548	0
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	864.548
Total	864.548	864.548

13293236-0 jalcayaga9205

Usuario Generador

15186034-6 jpino9205

Usuario Aprobado

Usuario Responsable :

Instituciones No Agregables SIGFE2

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Defensa Civil de Chile - Defensa Civil		
Título	PAGO FAE Nº32303237 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A., 11ABR25 DG		
Descripción	PAGO FAE Nº32303237 ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A., 11ABR25 DG		
Período en Operación	Abril	**Ejercicio Fiscal**	2025
Folio	00538	**Fecha y Hora de Aprobación**	30 Abril 2025 - 16:11
Tipo de Transacción	Creación	**Proceso Fuente**	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	**Identificación de Transferencia de datos**	
Origen del Ajuste		**Folio Anterior**	
Usuario Aprobador	ialcayaga9205	**Origen Transacción**	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	0	864.548
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	864.548	0
Total	864.548	864.548

15186034-6 jpino9205
Usuario Generador

13293236-0 ialcayaga9205
Usuario Aprobado

Usuario Responsable :