



Ruta: -

002388

CGE DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 2985534569

Centro de Pago: 28A N° caja: 02
 Nombre Cajero: YECENIA ISABEL ARAYA
 Fecha de Pago: 05.11.2014 Hora: 09:35:31

Nombre IC: _____

I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE .

Cuenta Contrato: 4266502

SUMO FLUO S/ LITUECHE

N° de documento interno: 4266502068
 Fecha de emisión: 23-OCT-2014
 N° de instalación: 4299001
 N° Medidor: _____
 Var. Corresp.: _____
 CRET

Total a pagar: \$ 6.900

Fecha de vencimiento: 06-NOV-2014

Tipo de Pago

Efectivo: CLP 0 6.825
 Tarjeta: CLP 0 1.182
 Cheque: CLP 6.900 5.608
 Banco: Banco Estado
 N° Cuenta: 38080000025 0
 N° Cheque: 2806567 35

MONTO PAGADO CLP 6.900

Nota: Pago con Cheque "Esta cancelación se hará efectiva una vez liberado los fondos para la entidad bancaria."

Fono Consultas: 600 777 7777

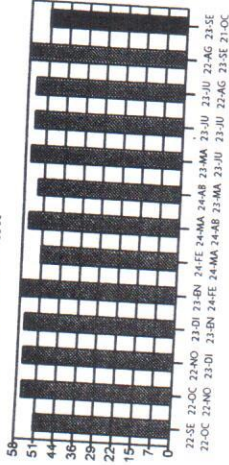
Solicítalo a tu ejecutivo de atención comercial y tenlo siempre contigo al realizar consultas en:

FONO CLIENTE
600 600 5700

OFICINA VIRTUAL
WWW.ELECTRIC.CL

AUTOCONSULTA
 EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES

HISTÓRICO DEL CONSUMO kWh



Ultimo pago: \$7.800, el 03-October-2014

DATOS DEL CONSUMO

Período: _____
Fecha estimad _____

DATOS DEL SERVICIO / DIRECCIÓN DE SUMINISTRO SECTOR PULIN S/N - CV1110 LITUECHE PULIN

Asignado a S/E: _____
 Tarifa: BTI - EMELECTRI
 Sector Tarifario: _____
 Potencia Conectada: 1
 Fecha término de tarifa: INDEFINIDA
 Fecha límite modificación de tarifa: INDEFINIDA
 Grupo de consumo: GC Emelectric
 Consumo referencia (*): 55 kWh
 Límite de Inverno: 0 kWh
 Convenio vigente Art.38° RE164: No

COMPENSACIÓN SEC P INTERNAS Y EXTERNAS

Período: _____
 Total Interrupciones no autorizadas: _____
 Tiempo Total de Interrupción no autorizadas: _____
 Tiempo Total a Compensar: _____
 Consumo Promedio: _____
 Energía no Suministrada: _____
 Costo de Falla: _____
 Monto a Compensar: _____

(*) Estimado para 30 días

Valores con IVA incluido/Tarifas Fijas según decreto N°11/2012.(Publicado en diario oficial el 02-04-2013)

