



Ruta:-

000991

CGE DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 2990535808

Centro de Pago: 28A N° caja: 02
 Nombre Cajero: YECENIA ISABEL ARAYA
 Fecha de Pago: 05.11.2014 Hora: 08:43:11

Nombre IC: I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Cuenta Contrato: 4314355

UBILICO LITUECHE

N° de documento interno: 4314355053
 Fecha de emisión: 20-OCT-2014
 N° de instalación: 4337882
 N° Medidor: 09022168
 Var. Corresp.: CRET

Total a pagar: \$ 67.200
Fecha de vencimiento: 06-NOV-2014

Tipo de Pago

Efectivo: CLP	0
Tarjeta: CLP	0
Cheque: CLP	67.200
Banco: Banco Estado	
N° Cuenta: 388080000025	
N° Cheque: 2806567	

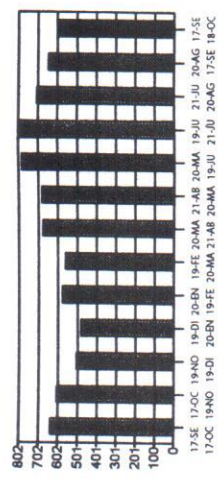
MONTO PAGADO CLP 67.200

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:



HISTÓRICO DEL CONSUMO kWh



Ultimo pago: \$76.100, el 03-October-2014

Gasto diario de energía: 19,9 kWh
DATOS DEL CONSUMO

N°MEDIDOR	PROPIEDAD	PERIODO DE LECTURA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL
09022168	Cliente	17/09/2014-18/10/2014	27.718	28.315

DATOS DEL SERVICIO / DIRECCIÓN DE SUMINISTRO
 CL SAN ANTONIO S/N -CV30 0 LITUECHE
LITUECHE

Asignado a S/E:	MATANCILLA
Tarifa:	BTT - EMELECTRIC
Sector/Tarifario:	EMELECTRIC SICA Sect.2 Aéreo
Potencia Conectada:	4
Fecha término de tarifa:	INDEFINIDA
Fecha límite modificación de tarifa:	INDEFINIDA
Grupo de consumo:	GC Emelectric
Consumo referencia (*):	582 kWh
Límite de Invierno:	0 kWh
- Convenio vigente Ar.38° RE164:	No

COMPENSACIÓN SEC PC INTERNAS Y EXTERNAS

Período:	
Total interrupciones no autorizadas:	
Tiempo Total de Interrupciones 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 Fijadas según decreto N°11/2012.(Publicado en diario oficial el 02-04-2013)

EMELECTRIC
 N° Boleta:
 N° Documento Interno:
 Fecha de emisión:
 N° de instalación:
 Ruta:
 N° Cliente:
 Var. Corresp.:

Total a pagar: \$ 6

Fecha de vencimiento: 06-NOV-2
 43143550530000

