



Ruta: -

000971

CGE DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 2771188784

Centro de Pago: 28A N° caja: 02
 Nombre Cajero: YEGENIA ISABEL ARAYA
 Fecha de Pago: 05.11.2014 Hora: 10:00:54

Nombre IC:
 MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.

Cuenta Contrato: 4131208

VILLA MANANTIAL LITUECHE

N° de documento interno: 4131208118
 Fecha de emisión: 20-OCT-2014
 N° de instalación: 4147900
 N° Medidor: 2003074712
 Var. Corresp.: CRET

Total a pagar: \$ 16.900
Fecha de vencimiento: 06-NOV-2014

Tipo de Pago

Efectivo: CLP	0
Tarjeta: CLP	0
Cheque: CLP	16.900
Banco: Banco Estado	
N° Cuenta: 388090000025	
N° Cheque: 2806567	

MONTO PAGADO CLP 16.900

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

Fono Consultas: 600 777 7777

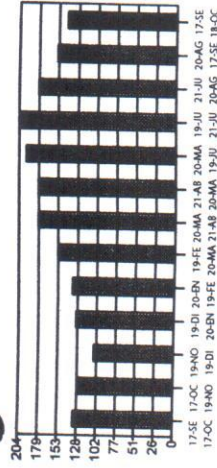
Solicitalo a tu ejecutivo de atención comercial y tenlo siempre contigo al realizar consultas en:

FONO CLIENTE
600 600 6700

OFICINA VIRTUAL
WWW.EMELECTRIC.CL

AUTOCONSULTA
 EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES

HISTORIO DEL CONSUMO KWH



Ultimo pago: \$19.100, el 03-October-2014

Gasto diario de energía: 4,73 kWh

DATOS DEL CONSUMO

N°MEDIDOR	PROPIEDAD	PERIODO DE LECTURA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA	FECHA
2003074712	Cliente	17/09/2014-18/10/2014	15.480	15.62	15.62

DATOS DEL SERVICIO / DIRECCIÓN DE SUMINISTRO

SECTOR VILLA MANANTIALES S/N -CV20 0
 LITUECHE VILLA MANANTIALES

Asignado a S/E:	QUELENTARO
Tarifa:	BT1 - EMELECTRI Aéreo
Sector Tarifario:	EMELECTRIC SIC4 Sect.2
Potencia Conectada:	0
Fecha término de tarifa:	INDEFINIDA
Fecha límite modificación de tarifa:	INDEFINIDA
Grupo de consumo:	GC Emelectric
Consumo referencia (*):	138 kWh
Límite de invierno:	0 kWh
- Convenio vigente Art.38° RE164:	No

COMPENSACION INTERNAS Y E:

Periodo:	
Total Interrupción autorizadas:	
Tiempo Total de Ir no autorizadas:	
Tiempo Total a Co	
Consumo Promed	
Energía no Sumini	
Costo de Falla:	
Monto a Compen:	

(*): Estimado para 30 días
 - Valores con IVA Incluido/tarifas Fijadas según decreto N°11/2012. (Publico)

