

EMELECTRIC

Una Empresa EMEL

Empresa Eléctrica de Melipilla, Colchagua y Maule S.A.
Distribución y Venta de Energía Eléctrica, Comercialización de Artefactos y Equipos
para el Hogar, Comercialización de Herramientas Eléctricas e Industriales,
Comercialización de Televisores e Inversiones en Bienes Raíces.
Casa Matriz: Ortuzar 376 - MELIPILLA
RUT: 96.763.010-1



R.U.T. 96.763.010-1

BOLETA ELECTRONICA
N° 000040114762

S.I.I. MELIPILLA

Fecha lectura actual: 19/02/2014 Fecha de emisión: 25/02/2014
Fecha lectura anterior: 20/01/2014

DATOS DE CONSUMO

N° Medidor	Propietario	Lectura anterior	Lectura actual	Constante	Consumo
095G	Ciente	ESTIMADA	ESTIMADA	1,000	0,000

DATOS DE FACTURACION

Glosa	Cantidad	Precio Unit.	Total \$
** Cargo Fijo Mensual	1,000	1.144,658	1.145
** Cargo por energia base	1,000	0,000	0
** Cargo pago fuera de plazo	1,000	170,152	170
** Energia Adicional de Invierno	1,000	0,000	0
** Uso del sistema troncal	1,000	0,000	0
Interes por mora	1,000	1,190	1
Sencillo Anterior			85
Sencillo Actual			-1

DATOS PARA EL CLIENTE

N° Cliente 3213733

Número de Suministro: 3213733
Tarifa: BT1 - EMELECTRIC
Limite de Invierno: 000000000
Periodo de facturación: Mensual
Subestación primaria: QUELENTARO
Potencia conectada: 3
Recargo por distancia: 0,00
Multa bajo factor de potencia: 0,000
Fecha Max. Mod. contrato: INDEFINIDA
Fecha de término de contrato: INDEFINIDA
Bloque: EM-085
Consumo de referencia: 125
Grupo de Consumo: GCE

DATOS DE SU CONSUMO ANUAL



MONTO ULTIMO PAGO : \$ 1.500 FECHA : 06/02/2014

Fecha estimada próxima lectura : 20/03/2014

COMPENSACION SEC POR INTERRUPCIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL PERIODO 02/2013-02/2014	
TOTAL DE INTERRUPCIONES NO AUTORIZADAS	0
TIEMPO TOTAL DE INTERRUPCIONES NO AUTORIZADAS (seg)	0
TIEMPO TOTAL A COMPENSAR (seg)	0
CONSUMO PROMEDIO (kwh/seg)	0,0000000
ENERGIA NO SUMINISTRADA (kwh)	0,00000
COSTO DE FALLA (\$/kwh)	245,150
MONTO A COMPENSAR (\$)	0,000

DEL MES	\$	1.400
L	\$	1.400



Nombre Electrónico SII - Res. N° 139 del 16-11-2007

EMELECTRIC

Oficina: SANTA CRUZ
Fecha de Pago: 18/03/2014 Hora: 13:05
Nombre Cliente: CARLOS QUINTEROS DONOSO
Dirección: OBISPO LARRAIN #1021 B
Cajero : YARAYA- YECENIA ARAYA GAJARDO
N° Cliente SV Documento F/Emisión Importe
3213733 148 40114762 25/02/2014 \$1.400
TOTAL: \$1.400

Cod.Verif.

58193213733148000000000014000004

--- CONSERVE ESTE RECIBO ---

FECHA VENCIMIENTO : 12/03/2014

CONSUMO MES

\$ 1.400

4800000000014000004

TALON EMELECTRIC



VENCIMIENTO : 12/03/2014

PAGO CONSUMO MES

\$ 1.400



¡Pagar tu cuenta es así de fácil!

Aprovecha la comodidad y cercanía de nuestros diferentes canales de pago externos:



FONO CLIENTE 600 600 6700



EMETAL



EMELECTRIC

Tarifa Aprobada por Decreto N° 1 T T D 2012 del Ministerio de Energía, de 11/2012.

000073

020010109100357