

R.U.T 99.513.400-4  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 118956541

S.L.L.-SANTIAGO ORIENTE

CGE DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 2985568096

Centro de Pago: 28A N° caja: 01  
Nombre Cajero: Natalia Andrea Alder  
Fecha de Pago: 05.12.2014 Hora: 11:54:52

Nombre IC:

ILUSTRE MUNIC. DE LITUECHE

Cuenta Contrato: 3213777

CRUZ, Rafael Casa

Período: 18-OCT-2014 - 18-NOV-2014  
Fecha estimada próxima lectura: 17-DIC-2014

R	LECTURA ACTUAL	CTE	CONSUMO	UN.
	8.544	1	0	KWh

COMPENSACIÓN SEC POR INTERRUPCIONES  
INTERNAS Y EXTERNAS

Período:	OCT/2013 A SEP/2014
Período	OCT/2013 A SEP/2014
Período de interrupciones no autorizadas:	seg
Período Total a Compensar:	seg
Período Promedio:	KWh/seg 0,0000
Período Suministrado:	KWh 0,0000
Período de Falta:	KWh 240,47
Período a Compensar:	\$ 0

Tipo de Pago

Efectivo: CLP 0  
Tarjeta: CLP 0  
Cheque: CLP 1.200  
Banco: Banco Estado  
N° Cuenta: 38809000025  
N° Cheque: 3162441

MONTO PAGADO CLP 1.200

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

Fono Consultas: 600 777 7777



Fecha de vencimiento: 10-DIC-2014



040118959924432137700000012001

SELECTRIC

N° Boleta: 118956541  
N° Documento Interno: 106009244  
Fecha de emisión: 20-NOV-2014  
N° Instalación: ES23213777  
Ruta: 62814001-0220  
N° Cliente: 3213777  
Var. Corresp.: OCCA

Total a pagar: \$ 1.200

R.U.T 99.513.400-4  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 118956555

S.L.L.-SANTIAGO ORIENTE

CGE DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 2985568096

Centro de Pago: 28A N° caja: 01  
Nombre Cajero: Natalia Andrea Alder  
Fecha de Pago: 05.12.2014 Hora: 11:54:28

Nombre IC:

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

Cuenta Contrato: 3213872

CRUZ, Rafael Casa

Período: 18-OCT-2014 - 18-NOV-2014  
Fecha estimada próxima lectura: 17-DIC-2014

R	LECTURA ACTUAL	CTE	CONSUMO	UN.
	52.619	1	583	KWh

COMPENSACIÓN SEC POR INTERRUPCIONES  
INTERNAS Y EXTERNAS

Período:	OCT/2013 A SEP/2014
Período	OCT/2013 A SEP/2014
Período de interrupciones no autorizadas:	seg
Período Total a Compensar:	seg
Período Promedio:	KWh/seg 0,0000
Período Suministrado:	KWh 0,0000
Período de Falta:	KWh 228,00
Período a Compensar:	\$ 0

Tipo de Pago

Efectivo: CLP 0  
Tarjeta: CLP 0  
Cheque: CLP 68.900  
Banco: Banco Estado  
N° Cuenta: 38809000025  
N° Cheque: 3162441

MONTO PAGADO CLP 68.900

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

Fono Consultas: 600 777 7777



Fecha de vencimiento: 10-DIC-2014



040118959924432137700000012001

SELECTRIC

N° Boleta: 118956555  
N° Documento Interno: 106009261  
Fecha de emisión: 20-NOV-2014  
N° Instalación: ES23213872  
Ruta: 62814002-0110  
N° Cliente: 3213872  
Var. Corresp.: OCCA

Total a pagar: \$ 68.900

Período oficial: 02-06-2013