

R.U.T 99.513.400-4  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 118956479

S.L.L.-SANTIAGO ORIENTE

CGE DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 2990569174

Centro de Pago: 28A N° caja: 01  
Nombre Cajero: Natalia Andrea Alder  
Fecha de Pago: 05.12.2014 Hora: 11:19:58

Nombre IC:  
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.

Cuenta Contrato: 4129617

IDM	LECTURA ACTUAL	CTE	CONSUMO	UN.
	39.293	1	1.049	kWh

ATA CRUZ, Rafael Casa  
Periodo: 18-OCT-2014 - 18-NOV-2014  
Fecha estimada próxima lectura: 17-DIC-2014

COMPENSACIÓN SEC POR INTERRUPCIONES  
INTERNAS Y EXTERNAS

Periodo:	OCT/2013 A SEP/2014
Interrupciones no autorizadas:	seg
Tempo Total a Compensar:	seg
Consumo Promedio:	kWh/seg 0,0000
Carga no suministrada:	kWh 0,0000
Exceso de falla:	kWh 340,47
Montos a Compensar:	\$ 0

Tipo de Pago

Efectivo: CLP 0  
Tarjeta: CLP 0  
Cheque: CLP 123.000  
Banco: Banco Estado  
N° Cuenta: 38609000025  
N° Cheque: 3162442

MONTO PAGADO CLP 123.000

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

Fono Consultas: 600 777 7777

LECTRICE

N° Boleta: 118956479  
N° Documento Interno: 631306285  
Fecha de emisión: 20-NOV-2014  
N° Instalación: E524146301  
Ruta: E2814001-0224  
N° Cliente: 4129617  
Ver. Corresp.: OCCA

Total a pagar: \$ 123.000

Fecha de vencimiento: 18-DIC-2014



040106212948412941703001230007

Trámite Electrónico S.L.L. Res. 145 de 2011/2007



R.U.T 99.513.400-4  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 118956238

S.L.L.-SANTIAGO ORIENTE

CGE DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 2985567987

Centro de Pago: 28A N° caja: 01  
Nombre Cajero: Natalia Andrea Alder  
Fecha de Pago: 05.12.2014 Hora: 11:20:43

Nombre IC:  
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.

Cuenta Contrato: 4102325

IDM	LECTURA ACTUAL	CTE	CONSUMO	UN.
	24.635	1	1.644	kWh

ATA CRUZ, Rafael Casa  
Periodo: 18-OCT-2014 - 18-NOV-2014  
Fecha estimada próxima lectura: 17-DIC-2014

COMPENSACIÓN SEC POR INTERRUPCIONES  
INTERNAS Y EXTERNAS

Periodo:	OCT/2013 A SEP/2014
Interrupciones no autorizadas:	seg
Tempo Total a Compensar:	seg
Consumo Promedio:	kWh/seg 0,0000
Carga no suministrada:	kWh 0,0000
Exceso de falla:	kWh 340,47
Montos a Compensar:	\$ 0

Tipo de Pago

Efectivo: CLP 0  
Tarjeta: CLP 0  
Cheque: CLP 196.800  
Banco: Banco Estado  
N° Cuenta: 38609000025  
N° Cheque: 3162442

MONTO PAGADO CLP 196.800

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

Fono Consultas: 600 777 7777

LECTRICE

N° Boleta: 118956238  
N° Documento Interno: 621317150  
Fecha de emisión: 20-NOV-2014  
N° Instalación: E524114181  
Ruta: E2814002-0108  
N° Cliente: 4102325  
Ver. Corresp.: OCCA

Total a pagar: \$ 196.800

Fecha de vencimiento: 18-DIC-2014



040106212948412941703001230007

Trámite Electrónico S.L.L. Res. 145 de 2011/2007

