

R.U.T 99.513.400-4  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 118956347

S.L.L.-SANTIAGO ORIENTE

CGE DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 2990569171

Centro de Pago: 28A N° caja: 01  
Nombre Cajero: Natalia Andrea Alder  
Fecha de Pago: 05.12.2014 Hora: 11:15:35

Nombre IC:  
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.

Cuenta Contrato: 4220340

CRUZ, Rafael Casa

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

LECTURA ACTUAL	CTE	CONSUMO	UN
21379	1	192	kWh

IMPENSAIÓN SEC POR INTERRUPCIONES  
ENAS Y EXTERNAS

ImpenSAIÓN no pagada:		OCT/2013 A SEP/2014	
por Total de interrupciones atribuibles:	seg		
por Total a Compensar:	seg		
Unio Formeable:	kWh/seg	0,0000	0,0000
Unio no Suministrado:	kWh	0,0000	0,0000
Unio de Fallo:	\$/kWh	248,47	248,47
por Compensar:	\$/	0	0

efical el 02-04-2013  
capacidad Mayor 10 - 10 amp, clasificación según

**EMERLECTRIC**

N° Boleta: 118956347  
N° Documento interno: 1180768189  
Fecha de emisión: 20-NOV-2014  
N° Instalación: E524209449  
Rubo: E2814001-0223  
N° Cliente: 4220340  
Var. Corriente: OCCA

**Total a pagar: \$ 23.600**

Fecha de vencimiento: 10-DIC-2014



Tipo de Pago

Efectivo:	CLP	0
Tarjeta:	CLP	0
Cheque:	CLP	23.600

Banco: Banco Estado  
N° Cuenta: 36809000025  
N° Cheque: 3162442

**MONTO PAGADO CLP 23.600**

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

Fono Consultas: 600 777 7777



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

R.U.T 99.513.400-4  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 118955616

S.L.L.-SANTIAGO ORIENTE

CGE DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 2771222049

Centro de Pago: 28A N° caja: 01  
Nombre Cajero: Natalia Andrea Alder  
Fecha de Pago: 05.12.2014 Hora: 11:15:09

Nombre IC:  
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.

Cuenta Contrato: 4234398

RUZ, Rafael Casa

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

LECTURA ACTUAL	CTE	CONSUMO	UN
30337	1	351	kWh
29435	1	365	kWh

IMPENSAIÓN SEC POR INTERRUPCIONES  
ENAS Y EXTERNAS

ImpenSAIÓN no pagada:		OCT/2013 A SEP/2014	
por Total de interrupciones atribuibles:	seg		
por Total a Compensar:	seg		
Unio Formeable:	kWh/seg	0,0000	0,0000
Unio no Suministrado:	kWh	0,0000	0,0000
Unio de Fallo:	\$/kWh	248,47	248,47
por Compensar:	\$/	0	0

efical el 02-04-2013  
capacidad Mayor 10 - 10 amp, clasificación según

**EMERLECTRIC**

N° Boleta: 118955616  
N° Documento interno: 1020931441  
Fecha de emisión: 20-NOV-2014  
N° Instalación: E524263314  
Rubo: E2814005-0271  
N° Cliente: 4234398  
Var. Corriente: OCCA

**Total a pagar: \$ 84.700**

Fecha de vencimiento: 10-DIC-2014



Tipo de Pago

Efectivo:	CLP	0
Tarjeta:	CLP	0
Cheque:	CLP	84.700

Banco: Banco Estado  
N° Cuenta: 36809000025  
N° Cheque: 3162442

**MONTO PAGADO CLP 84.700**

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

Fono Consultas: 600 777 7777



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