

R.U.T 99.513.400-4  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 118956254

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

CGE DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 2771222178

Centro de Pago: 28A N° caja: 01  
Nombre Cajero: Natalia Andrea Alder  
Fecha de Pago: 05.12.2014 Hora: 11:52:36

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

R	LECTURA ACTUAL	CTE	CONSUMO	UM.
	2.277	1	353	kWh

Nombre IC:  
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.  
Cuenta Contrato: 3213891

Tipo de Pago

Efectivo: CLP 0  
Tarjeta: CLP 0  
Cheque: CLP 42.800  
Banco: Banco Estado  
N° Cuenta: 38809000025  
N° Cheque: 3162441

MONTO PAGADO CLP 42.800

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.I.I. Res. 145 de 2011/2007

0401068112195932138910000042892

Fecha de vencimiento: 16-DIC-2014



COMPENSACIÓN SEC POR INTERRUPCIONES  
INTERNAS Y EXTERNAS

Modo:	FECHA	UM.
del Interrupciones no autorizadas	02/2013 A SEP/2014	
tiempo Total de Interrupciones autorizadas	seg	
tiempo Total a Compensar	seg	
Consumo Promedio:	kWh/seg	0,0000
energía no suministrada:	kWh	0,0000
costo de Faltas:	\$/kWh	228,00
monto a Compensar:	\$	0

Período oficial: 02-04-2013  
por de capacidad, clasificación según Decreto N° 971/2013.

BOLETA ELECTRÓNICA  
N° Boleta: 118956254  
N° Documento interno: 681121959  
Fecha de emisión: 20-NOV-2014  
N° Instalación: E523213891  
Rueda: E2814002-0065  
N° Cliente: 3213891  
Var. Corresp.: OCCA

Total a pagar: \$ 42.800

CGE DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 2990569299

Centro de Pago: 28A N° caja: 01  
Nombre Cajero: Natalia Andrea Alder  
Fecha de Pago: 05.12.2014 Hora: 11:53:53

A. CRUZ, Rafael Casa  
Período: 18-OCT-2014 - 18-NOV-2014  
Fecha estimada próxima lectura: 17-DIC-2014

R	LECTURA ACTUAL	CTE	CONSUMO	UM.
	6.645	1	133	kWh
	27.810	1	398	kWh

Nombre IC:  
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.  
Cuenta Contrato: 3213873

Tipo de Pago

Efectivo: CLP 0  
Tarjeta: CLP 0  
Cheque: CLP 64.000  
Banco: Banco Estado  
N° Cuenta: 38809000025  
N° Cheque: 3162441

MONTO PAGADO CLP 64.000

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.I.I. Res. 145 de 2011/2007

040110696902622738710000044001

Fecha de vencimiento: 10-DIC-2014



COMPENSACIÓN SEC POR INTERRUPCIONES  
INTERNAS Y EXTERNAS

Modo:	FECHA	UM.
del Interrupciones no autorizadas	02/2013 A SEP/2014	
tiempo Total de Interrupciones autorizadas	seg	
tiempo Total a Compensar	seg	
Consumo Promedio:	kWh/seg	0,0000
energía no suministrada:	kWh	0,0000
costo de Faltas:	\$/kWh	228,00
monto a Compensar:	\$	0

Período oficial: 02-04-2013  
por de capacidad Mayor 10 - 50 emp. clasificación según

BOLETA ELECTRÓNICA  
N° Boleta: 118956556  
N° Documento interno: 1060909262  
Fecha de emisión: 20-NOV-2014  
N° Instalación: E523213873  
Rueda: E2814002-0111  
N° Cliente: 3213873  
Var. Corresp.: OCCA

Total a pagar: \$ 64.000