

R.U.T 99.513.400-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 118955809

S.L.L.-SANTIAGO ORIENTE

CGE DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 2985568069

Centro de Pago: 28A N° caja: 01
Nombre Cajero: Natalia Andrea Alder
Fecha de Pago: 05.12.2014 Hora: 11:43:13

Nombre IC:
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.

Cuenta Contrato: 4087021

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

OR	LECTURA ACTUAL	CTE	CONSUMO	UN.
	16.554	1	214	KWh

COMPENSACION SEC POR INTERRUPCIONES
INTERNAS Y EXTERNAS

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

Tipo de Pago

Efectivo: CLP 0
 Tarjeta: CLP 0
 Cheque: CLP 26.100
 Banco: Banco Estado
 N° Cuenta: 38809000025
 N° Cheque: 3162442

MONTO PAGADO CLP 26.100

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

Fono Consultas: 600 777 7777

EN ELECTRIC
 N° Boleta: 118955809
 N° Documento interno: 1170810892
 Fecha de emisión: 20-NOV-2014
 N° Instalación: ES2408048
 Rubro: E2814032-0024
 N° Cliente: 4087021
 Var. Contrap: OCCA

Total a pagar: \$ 26.100

Fecha de vencimiento: 16-DIC-2014



04011170810892010000251902



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

R.U.T 99.513.400-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 118955675

S.L.L.-SANTIAGO ORIENTE

CGE DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 2990569249

Centro de Pago: 28A N° caja: 01
Nombre Cajero: Natalia Andrea Alder
Fecha de Pago: 05.12.2014 Hora: 11:43:38

Nombre IC:
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.

Cuenta Contrato: 4033509

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

OR	LECTURA ACTUAL	CTE	CONSUMO	UN.
	3.067	1	63	KWh

COMPENSACION SEC POR INTERRUPCIONES
INTERNAS Y EXTERNAS

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

Tipo de Pago

Efectivo: CLP 0
 Tarjeta: CLP 0
 Cheque: CLP 8.600
 Banco: Banco Estado
 N° Cuenta: 38809000025
 N° Cheque: 3162442

MONTO PAGADO CLP 8.600

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

Fono Consultas: 600 777 7777

EN ELECTRIC
 N° Boleta: 118955675
 N° Documento interno: 1641588557
 Fecha de emisión: 20-NOV-2014
 N° Instalación: ES24063270
 Rubro: E2814035-0016
 N° Cliente: 4033509
 Var. Contrap: OCCA

Total a pagar: \$ 8.600

Fecha de vencimiento: 16-DIC-2014



040115413585574033509000000000



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