

R.U.T 99.513.400-4  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 118958628

S.L.L.-SANTIAGO ORIENTE

CGE DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 2771222334

Centro de Pago: 28A N° caja: 01  
Nombre Cajero: Natalia Andrea Alder  
Fecha de Pago: 05.12.2014 Hora: 12:25:09

Nombre IC:

I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.

Cuenta Contrato: 4165967

CRUZ, Rafael Casa

Periodo: 21-OCT-2014 - 20-NOV-2014  
Fecha estimada próxima lectura: 19-DIC-2014

LECTURA ACTUAL	CTE	CONSUMO	UN.
0	0	0	

Tipo de Pago

Efectivo: CLP 0  
Tarjeta: CLP 0  
Cheque: CLP 20.500

Banco: Banco Estado  
N° Cuenta: 38809000025  
N° Cheque: 3162441

MONTO PAGADO CLP 20.500

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

Fono Consultas: 600 777 7777

IMPENSACIÓN SEC POR INTERRUPCIONES  
ERNAS Y EXTERNAS

Detalle	PERIODO	UNIDAD
Interrupciones no autorizadas	OCT/2013 A SEPT/2014	seg
Total a Compensar		seg
Sumo Promovido:	kWh/seg	0,0000
Plano Suministrada:	kWh	0,0000
de Facta:	kWh	240,47
Total a Compensar	\$	0

Fecha de emisión: 02-04-2013

EN ELECTRIC

N° Boleta: 118958628  
N° Documento interno: 1050889728  
Fecha de emisión: 21-NOV-2014  
N° Instalación: ES21233924  
Ruta: E2816007  
N° Cliente: 4165967  
Ver. Correo: OCCA

Total a pagar: \$ 20.500

Fecha de vencimiento: 12-DIC-2014



0401106109712039450000327008



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

CGE DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 2985568258

Centro de Pago: 28A N° caja: 01  
Nombre Cajero: Natalia Andrea Alder  
Fecha de Pago: 05.12.2014 Hora: 12:25:40

Nombre IC:

I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.

Cuenta Contrato: 3203945

Tipo de Pago

Efectivo: CLP 0  
Tarjeta: CLP 0  
Cheque: CLP 32.700

Banco: Banco Estado  
N° Cuenta: 38809000025  
N° Cheque: 3162441

MONTO PAGADO CLP 32.700

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

Fono Consultas: 600 777 7777

IMPENSACIÓN SEC POR INTERRUPCIONES  
ERNAS Y EXTERNAS

Detalle	PERIODO	UNIDAD
Interrupciones no autorizadas	OCT/2013 A SEPT/2014	seg
Total a Compensar		seg
Sumo Promovido:	kWh/seg	0,0000
Plano Suministrada:	kWh	0,0000
de Facta:	kWh	237,10
Total a Compensar	\$	0

Fecha de emisión: 02-04-2013

EN ELECTRIC

N° Boleta: 118958266  
N° Documento interno: 7210803397  
Fecha de emisión: 20-NOV-2014  
N° Instalación: ES21203945  
Ruta: E2816007  
N° Cliente: 3203945  
Ver. Correo: OCCA

Total a pagar: \$ 32.700

Fecha de vencimiento: 12-DIC-2014



0401106109712039450000327008