

R.U.T 99.513.400-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 118958643

S.L.I.-SANTIAGO ORIENTE

CGE-DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 2771222333

Centro de Pago: 28A N° caja: 01
Nombre Cajero: Natalia Andrea Alder
Fecha de Pago: 05.12.2014 Hora: 12:24:06

Nombre IC:
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.

Cuenta Contrato: 4166958

IUZ, Rafael Casa

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

| LECTURA ACTUAL | CTE | CONSUMO | UM |
|----------------|-----|---------|----|
| 0 | 0 | 0 | |

COMPENSACIÓN SEC POR INTERRUPCIONES
INTERNAS Y EXTERNAS

| Ítems | Período |
|--------------------------------------|---------------------|
| Total interrupciones no autorizadas: | OCT/2013 A SEP/2014 |
| Consumo Promedio: | seg |
| Energía no suministrada: | kWh/seg |
| Costo de Falta: | \$/kWh |
| Monto a Compensar: | \$/kWh |

Tipo de Pago

Efectivo: CLP 0
Tarjeta: CLP 0
Cheque: CLP 7.600
Banco: Banco Estado
N° Cuenta: 38809000025
N° Cheque: 3162441

MONTO PAGADO CLP 7.600

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

Fono Consultas: 600 777 7777

ELECTRIC

N° Boleta: 118958643
N° Documento Interno: 106089790
Fecha de emisión: 23-NOV-2014
N° Instalación: E523230378
Ruta: E2816007
N° Cliente: 4166958
Vir. Corresp.: OCCA

Total a pagar: \$ 7.600

Fecha de vencimiento: 13-DIC-2014



000118958643011666958000270001

Tiempo Electrónico S.L.I. Sca. 145 de 36/11/2007



CGE DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 2985568257

Centro de Pago: 28A N° caja: 01
Nombre Cajero: Natalia Andrea Alder
Fecha de Pago: 05.12.2014 Hora: 12:24:40

Nombre IC:
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.

Cuenta Contrato: 4166962

ITA CRUZ, Rafael Casa

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

| ROR | LECTURA ACTUAL | CTE | CONSUMO | UM |
|-----|----------------|-----|---------|----|
| | 0 | 0 | 0 | |

COMPENSACIÓN SEC POR INTERRUPCIONES
INTERNAS Y EXTERNAS

| Ítems | Período |
|--------------------------------------|---------------------|
| Total interrupciones no autorizadas: | OCT/2013 A SEP/2014 |
| Consumo Promedio: | seg |
| Energía no suministrada: | kWh/seg |
| Costo de Falta: | \$/kWh |
| Monto a Compensar: | \$/kWh |

Tipo de Pago

Efectivo: CLP 0
Tarjeta: CLP 0
Cheque: CLP 27.000
Banco: Banco Estado
N° Cuenta: 38809000025
N° Cheque: 3162441

MONTO PAGADO CLP 27.000

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

Fono Consultas: 600 777 7777

ELECTRIC

N° Boleta: 118958642
N° Documento Interno: 106089790
Fecha de emisión: 23-NOV-2014
N° Instalación: E523230379
Ruta: E2816007
N° Cliente: 4166962
Vir. Corresp.: OCCA

Total a pagar: \$ 27.000

Fecha de vencimiento: 12-DIC-2014



000118958642011666962000270001

Tiempo Electrónico S.L.I. Sca. 145 de 36/11/2007

