

R.U.T 99.513.400-4  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 118958667

S.L.J.-SANTIAGO ORIENTE

CGE DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 277122258

Centro de Pago: 28A N° caja: 01  
Nombre Cajero: Natalia Andrea Alder  
Fecha de Pago: 05.12.2014 Hora: 12:10:42

Nombre IC:

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

Cuenta Contrato: 4167043

A. CRUZ, Rafael Casa  
Período: 21-OCT-2014 - 30-NOV-2014  
Fecha estimada próxima lectura: 19-DEC-2014

OH	LECTURA ACTUAL	CTE	CONSUMO	UIH
	0	0	0	0

COMPENSACIÓN SEC POR INTERRUPCIONES  
INTERNAS Y EXTERNAS

Inicio:	OCT/2013 A SEP/2014
Fecha Interrupción no autorizada:	
Tiempo Total de Interrupciones autorizadas:	seg
Tiempo Total a Compensar:	seg
Consumo Promedio:	kWh/seg 0,0000
Consumo Suministrado:	kWh 0,0000
Exceso de Falta:	5 kWh 240,47
Monto a Compensar:	\$ 0

Tipo de Pago

Efectivo: CLP 0  
Tarjeta: CLP 0  
Cheque: CLP 4.400  
Banco: Banco Estado  
N° Cuenta: 38809000025  
N° Cheque: 3162441

MONTO PAGADO CLP 4.400

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: 118958667  
N° Documento Interno: 1100867415  
Fecha de emisión: 23-NOV-2014  
N° Instalación: ES24135986  
Rutic: E2816007  
N° Cliente: 4167043  
Var. Corriente: OCCA

Total a pagar: \$ 4.400

Fecha de vencimiento: 13-DEC-2014



04071100867415416704300000044001

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



CGE DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 2985566213

Centro de Pago: 28A N° caja: 01  
Nombre Cajero: Natalia Andrea Alder  
Fecha de Pago: 05.12.2014 Hora: 12:11:43

Nombre IC:  
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

Cuenta Contrato: 4167037

ITA CRUZ, Rafael Casa  
Período: 21-OCT-2014 - 30-NOV-2014  
Fecha estimada próxima lectura: 19-DEC-2014

OH	LECTURA ACTUAL	CTE	CONSUMO	UIH
	0	0	0	0

COMPENSACIÓN SEC POR INTERRUPCIONES  
INTERNAS Y EXTERNAS

Inicio:	OCT/2013 A SEP/2014
Fecha Interrupción no autorizada:	
Tiempo Total de Interrupciones autorizadas:	seg
Tiempo Total a Compensar:	seg
Consumo Promedio:	kWh/seg 0,0000
Consumo Suministrado:	kWh 0,0000
Exceso de Falta:	5 kWh 240,47
Monto a Compensar:	\$ 0

Tipo de Pago

Efectivo: CLP 0  
Tarjeta: CLP 0  
Cheque: CLP 23.500  
Banco: Banco Estado  
N° Cuenta: 38809000025  
N° Cheque: 3162441

MONTO PAGADO CLP 23.500

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: 118958666  
N° Documento Interno: 1100867414  
Fecha de emisión: 23-NOV-2014  
N° Instalación: ES24135986  
Rutic: E2816007  
N° Cliente: 4167037  
Var. Corriente: OCCA

Total a pagar: \$ 23.500

Fecha de vencimiento: 13-DEC-2014



0407110086741541670370000022002

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

