

R.U.T 99.513.400-4  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 118958540

S.L.L.-SANTIAGO ORIENTE

CGE DISTRIBUCIÓN  
RECIBO DE PAGO N° 2990569381

Centro de Pago: 28A N° caja: 01  
Nombre Cajero: Natalia Andrea Alder  
Fecha de Pago: 05.12.2014 Hora: 12:06:05

Nombre IC:  
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.

Cuenta Contrato: 4264092

MOR LECTURA ACTUAL CTE CONSUMO UN

0 0 0 0

A CRUZ, Rafael Casa

Periodo: 23-OCT-2014 - 20-NOV-2014  
Fecha estimada próxima lectura: 19-DIC-2014

COMPENSACIÓN SEC POR INTERRUPCIONES  
INTERINAS Y EXTERNAS

Periodo:	OCT/2013 A SEP/2014
Total Interrupciones no autorizadas:	seg
Tiempo Total de Interrupciones no autorizadas:	seg
Tiempo Total a Compensar:	kWh/seg 0,0000
Consumo Planificado:	kWh 0,0000
Energía no suministrada:	kWh 237,10
Costo de Faltas:	\$/kWh 5
Monto a Compensar:	\$ 1.189.540

Tipo de Pago

Efectivo: CLP 0  
Tarjeta: CLP 0  
Cheque: CLP 10.900  
Banco: Banco Estado  
N° Cuenta: 38809000025  
N° Cheque: 3162441

MONTO PAGADO CLP 10.900

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.L. Res. 145 de 2011 / 2007

CGE DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 2985568190

Centro de Pago: 28A N° caja: 01  
Nombre Cajero: Natalia Andrea Alder  
Fecha de Pago: 05.12.2014 Hora: 12:07:01

Nombre IC:  
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.

Cuenta Contrato: 4266487

MOR LECTURA ACTUAL CTE CONSUMO UN

0 0 0 0

A CRUZ, Rafael Casa

Periodo: 23-OCT-2014 - 20-NOV-2014  
Fecha estimada próxima lectura: 19-DIC-2014

COMPENSACIÓN SEC POR INTERRUPCIONES  
INTERINAS Y EXTERNAS

Periodo:	OCT/2013 A SEP/2014
Total Interrupciones no autorizadas:	seg
Tiempo Total de Interrupciones no autorizadas:	seg
Tiempo Total a Compensar:	kWh/seg 0,0000
Consumo Planificado:	kWh 0,0000
Energía no suministrada:	kWh 240,47
Costo de Faltas:	\$/kWh 5
Monto a Compensar:	\$ 1.201.815

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



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

R.U.T 99.513.400-4  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 118958650

S.L.L.-SANTIAGO ORIENTE

RECIBO DE PAGO N° 2985568190

Centro de Pago: 28A N° caja: 01  
Nombre Cajero: Natalia Andrea Alder  
Fecha de Pago: 05.12.2014 Hora: 12:07:01

Nombre IC:  
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.

Cuenta Contrato: 4266487

MOR LECTURA ACTUAL CTE CONSUMO UN

0 0 0 0

A CRUZ, Rafael Casa

Periodo: 23-OCT-2014 - 20-NOV-2014  
Fecha estimada próxima lectura: 19-DIC-2014

COMPENSACIÓN SEC POR INTERRUPCIONES  
INTERINAS Y EXTERNAS

Periodo:	OCT/2013 A SEP/2014
Total Interrupciones no autorizadas:	seg
Tiempo Total de Interrupciones no autorizadas:	seg
Tiempo Total a Compensar:	kWh/seg 0,0000
Consumo Planificado:	kWh 0,0000
Energía no suministrada:	kWh 240,47
Costo de Faltas:	\$/kWh 5
Monto a Compensar:	\$ 1.201.815

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



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

EN ELECTRIC

N° Boleta: 118958540  
N° Documento interno: 671155939  
Fecha de emisión: 23-NOV-2014  
N° Instalación: E524-296209  
Ruta: E2816007  
N° Cliente: 4264092  
Var. Contrato: OCCA

Total a pagar: \$ 10.900

Fecha de vencimiento: 12-DIC-2014



440104711539346430200000100001

EN ELECTRIC

N° Boleta: 118958650  
N° Documento interno: 611387667  
Fecha de emisión: 23-NOV-2014  
N° Instalación: E524-298886  
Ruta: E2816007  
N° Cliente: 4266487  
Var. Contrato: OCCA

Total a pagar: \$ 7.600

Fecha de vencimiento: 12-DIC-2014



440104711539346430200000100001