

R.U.T 99.513.400-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 118955626

S.L.L.-SANTIAGO ORIENTE

CGE DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 2985568022

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

Nombre IC:

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.

Cuenta Contrato: 3203937

A. CRUZ, Rafael Casa

Período: 18-OCT-2014 - 18-NOV-2014
Fecha estimada próxima lectura: 17-DIC-2014

LECTURA ACTUAL	CTE	CONSUMO	UN
24.093	1	031	kWh
20.804	1	315	kWh

IMPENSAIÓN SEC POR INTERRUPCIONES
INTERNAS Y EXTERNAS

Fecha:	OCT/2013 A SEP/2014
Salvo interrupciones no autorizadas:	
tiempo Total de interrupciones autorizadas:	seg
tiempo Total a Compensar:	seg
tiempo Promedio:	kWh/seg
tiempo no Suministrado:	kWh
tiempo de Falla:	3,9kWh
Monto a Compensar:	5

Tipo de Pago

Efectivo: CLP 0

Tarjeta: CLP 0

Cheque: CLP 131.100

Banco: Banco Estado

N° Cuenta: 38809000025

N° Cheque: 3162442

MONTO PAGADO CLP 131.100

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

Fono Consultas: 600 777 7777

UN-ELECTRIC

N° Boleta: 118955626
N° Documento interno: 651181385
Fecha de emisión: 30-NOV-2014
N° Instalación: E23 203937
Ruta: E2314025-0001
N° Cliente: 3203937
Var. Correo: OCCA

Total a pagar: \$ 131.100

Fecha de vencimiento: 16-DIC-2014



04012051181385203039370001110000



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

CGE DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 2985568023

Centro de Pago: 28A N° caja: 01
Nombre Cajero: Natalia Andrea Alder
Fecha de Pago: 05.12.2014 Hora: 11:28:37

Nombre IC:

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.

Cuenta Contrato: 3005160

A. CRUZ, Rafael Casa

Período: 09-OCT-2014 - 08-NOV-2014
Fecha estimada próxima lectura: 09-DIC-2014

LECTURA ACTUAL	CTE	CONSUMO	UN
5.268	1	1311	kWh

IMPENSAIÓN SEC POR INTERRUPCIONES
INTERNAS Y EXTERNAS

Fecha:	OCT/2013 A SEP/2014
Salvo interrupciones no autorizadas:	
tiempo Total de interrupciones autorizadas:	seg
tiempo Total a Compensar:	seg
tiempo Promedio:	kWh/seg
tiempo no Suministrado:	kWh
tiempo de Falla:	3,9kWh
Monto a Compensar:	5

Tipo de Pago

Efectivo: CLP 0

Tarjeta: CLP 0

Cheque: CLP 134.600

Banco: Banco Estado

N° Cuenta: 38809000025

N° Cheque: 3152442

MONTO PAGADO CLP 134.600

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

Fono Consultas: 600 777 7777

UN-ELECTRIC

N° Boleta: 118956792
N° Documento interno: 641195789
Fecha de emisión: 16-NOV-2014
N° Instalación: E513005160
Ruta: E2800014-0001
N° Cliente: 3005160
Var. Correo: OCCA

Total a pagar: \$ 134.600

Fecha de vencimiento: 08-DIC-2014



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