

R.U.T 99.513.400-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 118957116

S.L.L.-SANTIAGO ORIENTE

CGE DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 2985567950

Centro de Pago: 28A N° caja: 01
Nombre Cajero: Natalia Andrea Alder
Fecha de Pago: 05.12.2014 Hora: 11:24:19

Nombre IC:
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

Cuenta Contrato: 3226943

LECTURA ACTUAL	CTE	CONSUMO	UM.
78.123	1	446	kWh
28.955	1	560	kWh

A CRUZ, Rafael Casa
Periodo: 18-OCT-2014 - 18-NOV-2014
Fecha estimada próxima lectura: 17-DIC-2014

COMPENSACIÓN SEC. POR INTERRUPCIONES
INTERNAS Y EXTERNAS

Periodo: OCT/2013 A SEP/2014	
Seg. Interrupciones no autorizadas	
Tempo Total de Interrupciones autorizadas	seg
Tempo Total a Compensar	seg
Anticipo Promediado:	kWh/seg
Seg. no Suministrado:	kWh
Costo de Feña:	3 kWh
Costo a Compensar:	1

Tipo de Pago

Efectivo: CLP 0
Tarjeta: CLP 0
Cheque: CLP 119.900
Banco: Banco Estado
N° Cuenta: 38809000025
N° Cheque: 3162442

MONTO PAGADO CLP 119.900

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

Fono Consultas: 600 777 7777

SANELECTRIC

N° Boleta: 118957116
N° Documento Interno: 1701350829
Fecha de emisión: 20-NOV-2014
N° Instalación: E523226943
Ruta: E2814001-0292
N° Cliente: 3226943
Var. Contrap.: OCCA

Total a pagar: \$ 119.900

Fecha de vencimiento: 10-DIC-2014



9461 3701 3599 3322694300001199000



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

CGE DISTRIBUCIÓN

RECIBO DE PAGO N° 2990569180

Centro de Pago: 28A N° caja: 01
Nombre Cajero: Natalia Andrea Alder
Fecha de Pago: 05.12.2014 Hora: 11:23:53

Nombre IC:
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

Cuenta Contrato: 3227890

LECTURA ACTUAL	CTE	CONSUMO	UM.
37.502	1	989	kWh
95.943	1	1.247	kWh

TA CRUZ, Rafael Casa
Periodo: 18-OCT-2014 - 18-NOV-2014
Fecha estimada próxima lectura: 17-DIC-2014

COMPENSACIÓN SEC. POR INTERRUPCIONES
INTERNAS Y EXTERNAS

Periodo: OCT/2013 A SEP/2014	
Seg. Interrupciones no autorizadas	
Tempo Total de Interrupciones autorizadas	seg
Tempo Total a Compensar	seg
Anticipo Promediado:	kWh/seg
Seg. no Suministrado:	kWh
Costo de Feña:	3 kWh
Costo a Compensar:	5

Tipo de Pago

Efectivo: CLP 0
Tarjeta: CLP 0
Cheque: CLP 254.600
Banco: Banco Estado
N° Cuenta: 38809000025
N° Cheque: 3162442

MONTO PAGADO CLP 254.600

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

Fono Consultas: 600 777 7777

SANELECTRIC

N° Boleta: 118956835
N° Documento Interno: 091115669
Fecha de emisión: 20-NOV-2014
N° Instalación: E523227890
Ruta: E2814001-0191
N° Cliente: 3227890
Var. Contrap.: OCCA

Total a pagar: \$ 254.600

Fecha de vencimiento: 10-DIC-2014



9461 3701 3599 32278900000346000