

- > Señor(es) **EXPRINTER S.A.**
- > RUT **91.442.000-8**
- > Giro **COMERCIAL**
- > Dirección de reparto **AGUSTINAS 1070 OF 212 - SANTIAGO**
- > Dirección comercial **AGUSTINAS 1070 OF 212 - SANTIAGO**
- > Ruta **20 039 0960-6 Bloque:0**

RUT: 96.800.570-7  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 7323616

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Número de cliente **857000-0**

Fecha de emisión

**30/10/2010**

Fecha estimada próxima lectura

**26/11/2010**

Asociado a subestación

**LORD COCHRANE**

Dirección suministrador

**AGUSTINAS 1070 OF 212 - SANTIAGO**

Fecha término de contrato de suministro

**OPCION CLIENTE**

Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa

**OPCION CLIENTE**

Antecedentes generales

Potencia conectada kW **1.0**

Tarifa **BT1**

Período de lectura

Desde

**28/09/2010**

Hasta

**28/10/2010**

Demandas máximas leídas kW

Suministradas

Consumo total kWh **1.830**

Información al cliente

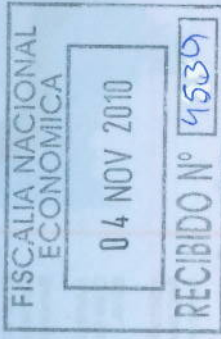
**LIMITE DE INVIERNO: 2232 kWh/MES**

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo
50905572	Compañía	10	7780	7963	1830

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores
ARRIENDO DE MEDIDOR	2.022
CARGO FIJO	536
CARGO ÚNICO POR USO DEL SISTEMA TRONCAL	1.222
ENERGIA BASE	169.485
INTERESES	81
PAGO FUERA DE PLAZO (S) CARGO FIJO	148
(1) CUOTA N° 2 DE 3 DE RELIQUIDACIÓN ART. 171 DFL 4/2006	12.608
SALDO ANTERIOR	1



Total monto neto **186.102**  
Total I.V.A. (19%) **35.359**  
Monto total **221.461**

Páguese hasta el **13 NOV 2010**

Total a pagar **221.462**

fonoservicio  
**696 00 00**

servicioemergencia  
**24 hrs**  
**697 15 00**

Tarifas fijadas según Decreto N° 385 del 11/11/2008  
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

COMPENSACIÓN SEC POR INTERRUPCIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL PERIODO SEP/2009-AGO/2010

Total interrup. no autorizadas 0  
Tiempo int. no autorizadas (seg) 0 (\*)  
Costo total compensadas (seg) 0  
Costo promedio (seg/kWh) 0,00079993  
Energía suministrada (kWh) 241,9860  
Costo de falla (\$/kWh) 0,00  
Monto a compensar (\$) 241,9860

(1) RELIQUIDACION DE ACUERDO AL ART. 171 DEL DFL 4 DE 2006  
DIFERENCIA \$ 43.059 INTERESES \$ 1.950  
Reliquidación a cobrar en 3 cuotas de \$ 15.003

GRUPO DE CONSUMO: Chilectra  
CONSUMO DE REFERENCIA NOV/2010 (kWh): 98  
CONVENIO RES EX N° 903 VIGENTE: NO  
(\*) Equivalente a 0 hora(s) y 0 minuto(s)

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente

**857000-0**

Ruta

**20 039 0960-6 Bloque:0**

Total a pagar

**221.462**

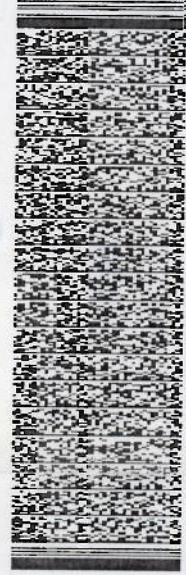
Pagar hasta el

**13 NOV 2010**

Timbre de Caja



10108570001420000221462020000907



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 35 del 29-03-2006  
Verifique documento www.sii.cl

**Chilectra S.A.**  
**Comprobante de Pago**

Viernes 12 de Noviembre de 2010, 10:28

**Timbre : 0006**

Empresa : Chilectra S.A.

Cliente Nro : 0857000

**Monto : \$221.462**

Lugar de Pago : CENT.PAGO U DE CHILE

00090006245551358483535