

> Señor(es)

> RUT

> Giro

> Dirección de reparto

> Dirección comercial

> Ruta

FISCALIA NACIONAL ECONOMICA

60.701.001-3

ADM PUBLICA

AGUSTINAS 853 OF 200 A - SANTIAGO

AGUSTINAS 853 OF 200 A - SANTIAGO

06 757 3290-0 Bloque:0

Detalle del consumo de medidores

Nº de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo
60939	Cliente	40	6161	6318	6280
60939R	Cliente	40	468	470	80

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores
CARGO FIJO	881
CARGO ÚNICO POR USO DEL SISTEMA TRONCAL	7.517
ENERGIA	355.379
6280 KWH	
DEMANDA MÁX. (DL 24) DF 23,5 KW	50.111
DEM. HORAS PUNTA (DL 15) DF 15,0 KW	109.882
INTERESES	8.247
151	
PAGO FUERA DE PLAZO (S) CARGO FIJO	20.240
(1) CUOTA Nº 4 DE 6 DE RELIQUIDACIÓN ART. 171 DFL 4/2006	18.796
(2) CUOTA Nº 1 DE 1 DE RELIQUIDACIÓN ART. 171 DFL 4/2006	

Total monto neto 571.204
 Total I.V.A. (19%) 108.529
 Monto total 679.733

Páguese hasta el 22 JUL 2011

Total a pagar 679.733

fonoservicio 696 00 00

24 hrs

servicio emergencia 697 15 00

Tarifas fijadas según Decreto Nº 385 del 11/11/2008
 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

RUT: 96.800.570-7
 FACTURA ELECTRÓNICA Nº 8246323

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Número de cliente

228353-0

Fecha de emisión

11/07/2011

Fecha estimada próxima lectura

05/08/2011

Asociado a subestación

SAN CRISTOBAL

Dirección suministrador

AGUSTINAS 853 OF 200 A - SANTIAGO

Fecha término de contrato de suministro

INDEFINIDO

Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa

01/03/2012

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 72

Tarifa BT43 1S-C3

Periodo de lectura Desde

07/06/2011 Hasta 07/07/2011

Demandas máximas leídas kW Suministradas

24 15

Consumo total kWh

6.280

Información al cliente

COMPENSACIÓN SEG POR INTERRUPTORES INTERNAS Y EXTERNAS DEL PERIODO JUN/2010-MAY/2011

Total interrup. no autorizadas 0
 Tiempo int. no autorizadas (seg) 0 (*)
 Tiempo total a compensar (seg) 0
 Consumo promedio. (kWh/seg) 0,00224795
 Energía no suministrada (kWh) 0,00
 Costo de falla (\$/kWh) 251,2070
 Monto a compensar (\$) 0

(1) RELIQUIDACIÓN DE ACUERDO AL

ART. 171º DEL DFL 4, DE 2006

DEFERENCIA \$ 131.629 INTERESES \$ 12.881

Reliquidación a cobrar en 6 cuotas de \$ 24.085

(2) RELIQUIDACIÓN DE ACUERDO AL

ART. 171º DEL DFL 4, DE 2006

DEFERENCIA \$ 21.788 INTERESES \$ 579

Reliquidación a cobrar en 1 cuotas de \$ 22.367

GRUPO DE CONSUMO:

Chilectra

CONSUMO DE REFERENCIA AGO/2011 (kWh): 6973

CONVENIO RES EX Nº 903 VIGENTE: No

(*) Equivalente a 0 hora(s) y 0 minuto(s)

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente

228353-0

Ruta

06 757 3290-0 Bloque:0

Total a pagar

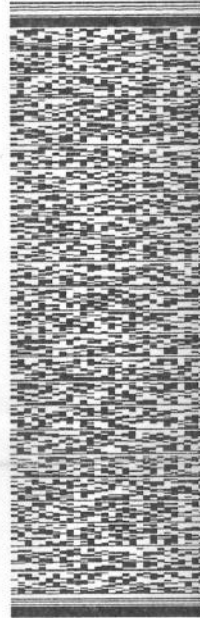
679.733

Pagar hasta el

22 JUL 2011

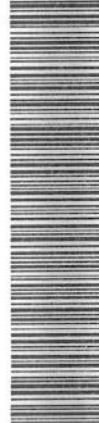
CHEQUE SUJETO A VERIFICACION

Timbre de Caja



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 35 del 29-03-2006

Verifique documento www.sii.cl



Chilectra S.A.
Comprobante de Pago
Viernes 22 de Julio de 2011, 10:40

Timbre : 0015
Empresa : Chilectra S.A.
Cliente Nro : 0228353
Monto : \$679.733
Lugar de Pago : MAC-IVER

00100015245576575812575

CHEQUE