

> Señor(es) **MOLINA RIOS SILVA Y CIA. LTDA.**

> RUT **78.737.660-6**

> Giro **COMERCIAL**

> Dirección de reparto **AGUSTINAS 853 OF 219 P2 - SANTIAGO**

> Dirección comercial **AGUSTINAS 853 OF 219 P2 - SANTIAGO**

> Ruta **06 757 3350-2 Bloque:0**

Detalle del consumo de medidores

Nº de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo
4874493	Compañía	1	7565	7807	242
4874498	Compañía	1	7750	7787	37
4874562	Compañía	1	540	740	200
4874504	Compañía	1	2611	2958	347
4887418	Compañía	1	1416	1447	31

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores
ARRIENDO DE MEDIDOR	2.030
CARGO FIJO	551
CARGO ÚNICO POR USO DEL SISTEMA TRONCAL	1.026
ENERGIA BASE 451 KWH	41.120
ENERGIA ADIC. INVIERNO 406 KWH	50.384
RECARGO MAL. FAC. DE POT. (41%)	37.517
INTERESES	222
PAGO FUERA DE PLAZO (S) CARGO FIJO	152

Total monto neto 133.002  
Total I.V.A. (19%) 25.270  
Monto total 158.272

Páguese hasta el **22 OCT 2011**

Total a pagar **158.272**

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 **8581940**

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Número de cliente

**228356-5**

Fecha de emisión

**11/10/2011**

Fecha estimada próxima lectura

**08/11/2011**

Asociado a subestación

**LORD COCHRANE**

Dirección suministrador

**AGUSTINAS 853 OF 219 P2 - 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 **2.5 KW**

Tarifa **BT1**

Desde

**06/09/2011**

Hasta

**06/10/2011**

Demandas máximas leídas kW

Suministradas

Horas de punta

Consumo total kWh

**857**

Información al cliente

LÍMITE DE INVIERNO: **350 kWh/MES**

COMPENSACIÓN SEC POR INTERRUPCIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL PERIODO SEP/2010-AGO/2011

Total interrup. no autorizadas 0  
Tiempo int. no autorizadas(seg) 0 (\*)  
Tiempo total a compensar(seg) 0  
Consumo promedio (kWh/seg) 0,00016049  
Energía no suministrada (kWh) 0,00  
Costo de falla (\$/kWh) 250,3200  
Monto a compensar (\$) 0

GRUPO DE CONSUMO: Chilectra  
CONSUMO DE REFERENCIA NOV/2011 (kWh): 113  
CONVENIO RES EX N° 903 VIGENTE: No  
(\*) Equivalente a 0 hora(s) y 0 minuto(s)

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente

**228356-5**

Ruta

**06 757 3350-2 Bloque:0**

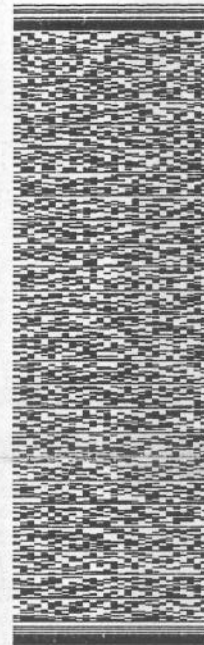
Total a pagar

**158.272**

Pagar hasta el

**22 OCT 2011**

Timbre de Caja



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 35 del 29-03-2006  
Verifique documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

Martes 25 de Octubre de 2011, 16:58

**Timbre** : 0022  
Empresa : Chilectra S.A.  
Cliente Nro : 0228356  
**Monto** : \$158.272  
Lugar de Pago : MAG-IVER

00100022245586082269829