



- Señor(es) **INMOBILIRIA TORRE HUERFANOS SPA**
- RUT **76.146.319-5**
- Giro **COMERCIAL**
- Dirección de reparto **HUERFANOS 670 P/ 10 OF/ 1001 - SANTIAGO**
- Dirección comercial **HUERFANOS 670 P/ 10 OF/ 1001 - SANTIAGO**
- Ruta **14 668 0971-0 Bloque:0**

Detalle del consumo de medidores Corr:01323

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
3294683	Ciente	40	284	347	2520,0
3294683R	Ciente	40	1	1	0,0

especificaciones de consumo

Cargos	Valores (\$)
RGO FIJO	1.038
RGO ÚNICO POR USO DEL SISTEMA TRONCAL	1.840
ERGIA	149.141
MANDA MÁX. (DL12,0) DF 11,6 KW	19.350
M. HORAS PUNTA (DL 8,6) DF 8,6 KW	57.494
	516

**Chilectra S.A.**  
**Comprobante de Pago**  
 Mes 02 de octubre de 2015, 10:56:35

**Pago Aplicado**

Ciente : 3042328  
 Empresa : Chilectra S.A.

**Monto Pago : \$272.961**  
 Tarifa de Pago : MAC-IVER

Medidor actual : 0023  
 Medidor anterior : 0

**Total monto neto** 229.379  
**Total I.V.A. (19%)** 43.582  
**Monto total** 272.961

**Total a pagar** 272.961

**5 DE ATENCIÓN**  
**65 días**

(\*) SMS 3635  
 Oficina Móvil  
 Oficinas Comerciales

@alertachilectra  
 chilectra.cl  
 App Chilectra  
 600 696 0000

lectra.cl

RUT: 96.800.570-7  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° **14235140**

S.L.L. Santiago Centro

Número de Cliente  
**3042328-3**

Fecha de emisión  
**22/09/2015**

Fecha estimada próxima lectura  
**20/10/2015**

Acuerdo a subestación  
**SAN CRISTOBAL**

Dirección suministrador  
**HUERFANOS 670 P/ 10 OF/ 1001 - SANTIAGO**

Fecha término de contrato de suministro:  
**INDEFINIDO**

Fecha límite de modificación de su contrato de tanta:  
**01/03/2016**

Antecedentes generales

Potencia conectada kW **90**

Tarifa **BT43**

Periodo de lectura **1A**

Desde **24/08/2015**

Hasta **21/09/2015**

Demandas máximas lectas kW **8,6**

Suministradas **8,6**

Consumo total kWh **2.520**

Información al cliente

GRUPO DE CONSUMO: Chilectra  
 CONSUMO DE REFERENCIA OCT/2015 (kWh): 7475  
 CONVENIO RES EX N° 503 VIGENTE: No  
 (\*) Equivalente a 0 hora(s) y 0 minuto(s)

**COMPROBANTE DE PAGO**

Medidor de cliente **3042328-3**

**14 668 0971-0 Bloque:0**

Total a pagar **272.961**

Pagar hasta el **03 OCT 2015**



1013042328030000272961020000506

COMPENSACION SEC POR INTERRUPCIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL PERIODO AÑO/2014-JUL/2015

Total interrup. no autorizadas 0  
 Tiempo int. no autorizadas(seg) 0 (\*)  
 Tiempo total a compensar(seg) 0  
 Consumo promedio (kWh/seg) 0,00000000  
 Energía no suministrada (kWh) 0,00  
 Costo de falla (\$/kWh) 250,0550  
 Monto a compensar (\$) 0

(1) RELIQUIDACIÓN DE ACUERDO AL ART. 171° DEL DFL 4, DE 2006  
 DIFERENCIA \$ 5.375 INTERESES \$ 151  
 Reliquidación a cobrar en 9 cuotas de \$ 614  
 Pendiente Cobro Reliquidación 3  
 por \$ 20.134, en 2 cuotas