

chilectra
GRUPO EMPRESAS
VIVA ENERGIA

FISCALIA NACIONAL ECONOMICA
60.701.001-3
ADM PUBLICA
AGUSTINAS 853 OF 200 A - SANTIAGO - SANTIAGO
AGUSTINAS 853 OF 200 A - SANTIAGO - SANTIAGO
Ruta 06.704.3680-2 Bloque:0

RUT: 96.800.570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 14303407
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Numero de cliente: 228353-0
Fecha de emisión: 09/10/2015
Fecha estimada próxima lectura: 06/11/2015
Asociado a subestacion: SAN CRISTOBAL
Direccion suministro: AGUSTINAS 853 OF 200 A - SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha término de contrato de suministro: INDEFINIDO
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa: 01/03/2016
Antecedentes generales: Potencia conectada kW 72
Tarifa: BT43 1S-C3
Periodo de lectura: Desde: 07/07/2015 Hasta: 07/10/2015
Demandas máximas en horas kW: 28,0
Suministradas: 16,8
Consumo total kWh: 3680

Información al cliente

COMPENSACION SEC POR INTERRUPCIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL PERIODO SEP/2014-AGO/2015

TOTAL DE INTERRUP. NO AUTORIZADAS 0
TIEMPO TOTAL INT. NO AUTORIZ (seg) 0
TIEMPO TOTAL A COMPENSAR (seg) 0
CONSUMO PROMEDIO (kwh/seg) 0,00000000
ENERGIA NO SUMINISTRADA (kwh) 0,00
COSTO DE FALLA (\$/kwh) 256,7250
MONTA A COMPENSAR (\$) 0
(1) RELIQUIDACION DE ACUERDO AL ART. 171° DEL DFL 4, DE 2006
DIFERENCIA \$ 377.750 INTERESES \$ 15.470
Reliquidación a cobrar en 4 cuotas de \$ 98.305

GRUPO DE CONSUMO: Chilectra 6186 No
CONSUMO DE REFERENCIA NOV/2015 (kwh) 6186 No
CONVENIO RES EX N° 903 VIGENTE:

COMPROBANTE DE PAGO
Número de pago: 228353-0

06.704.3680-2 Bloque:0

Total a pagar: 376.257
Fecha de pago: 23/10/2015

CHEQUE SUJETO A VERIFICACION
de Caja

101022835321400003762570200000902

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	lectura anterior	lectura actual	Consumo
60939	Ciliente	40	16447	16539	3680
60939R	Ciliente	40	976	991	600

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores
CARGO FIJO	1.108
CARGO UNICO POR USO DEL SISTEMA TRONCAL	2.686
ENERGIA 3680 KWH	217.794
DEMANDA MAX. (DL 28.0) DF 28.4 KW	214.839
DEM. HORAS PUNTA (DL 16.8) DF 16.8 KW	404.357
INTERESES	6.563
PAGO FUERA DE PLAZO (S) CARGO FIJO	143
(1) CUOTA N° 1 DE 4 POR RELIQUIDACION 3	82.610
DEVOLUCION FACTURACION PROVISORIA	1.467.015CR
SALDO ANTERIOR (1 mes)	736.453

Chilectra S.A.
Comprobante de Pago
Viernes 23 de octubre de 2015 10:24:49

Pago Aplicado

Total Monto Neto: 930.100
Total I.V.A.(19%): 176.719
Monto Total: 1.106.819

Total a pagar: 376.257

Pro. Cliente: 228353
Empresa: Chilectra S.A. E
Monto Pago: \$376.257
Pagador de Pago: MAC-IVER
Nombre: :0020
Código actual: :0

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