



Distribución y Venta de Energía Eléctrica y Venta de Artículos Eléctricos del Hogar, Depósitos, Equipamiento y Computación
RUT: 96.800.570-7
Sta. Rosa 76, piso 8, Santiago
e-mail: rrp@chilectra.cl

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
3294683	Ciliente	40	1066	1151	3400,0
3294683R	Ciliente	40	1	1	0,0

Corr:00508

- Señor(es) **INMOBILIRIA TORRE HUERFANOS SPA**
- R.U.T. **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 **06 710 1030-1 Bloque:0**

RUT: 96.800.570-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N°15720413

S.I.I. Santiago Centro

Número de cliente
3042328-3
Fecha de emisión
08/08/2016
Fecha estimada próxima lectura
06/09/2016
Asociado a subestación
SAN CRISTOBAL
Dirección suministro
HUERFANOS 670 P/ 10 OF/ 1001 - SANTIAGO

Fecha término de contrato de suministro
INDEFINIDO
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa
01/03/2017
Antecedentes generales

Potencia conectada kW **90**
Tarifa **BT43 1A**
Período de lectura Desde **06/07/2016** Hasta **05/08/2016**
Demandas máximas leídas kW Suministradas **11,8**
Consumo total kWh **3.400**
Información al cliente

GRUPO DE CONSUMO: Chilectra
CONSUMO DE REFERENCIA SEP/2016 (kWh): 3946
CONVENIO RES EX N° 903 VIGENTE: No
(*)Equivalente a 0 hora(s) y 0 minuto(s)

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores (\$)
CARGO FIJO	1.051
CARGO ÚNICO POR USO DEL SISTEMA TRONCAL ENERGIA	4.226
DEMANDA MÁX. (DL1,22) DF 13,3 KW	224.177
	19.900
	85.348



Chilectra S.A

Comprobante de Pago

17-08-2016 10:40:14

Pago Aplicado
N°. Cliente : **3042328-3**
Empresa : Chilectra S.A.
Monto Pago : \$398.295
Medio de Pago : Cheque
Lugar de Pago : CENT.PAGO U DE CHILE
Timbre : 0009
Folio : 14714412130009

Total monto neto	334.702
Total I.V.A. (19%)	63.593
Monto total	398.295

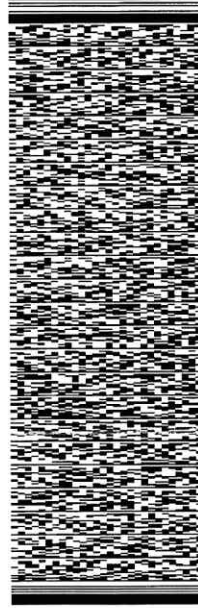
Total a pagar **398.295**

5 DE ATENCIÓN
65 días

600 696 0000

Oficina Móvil

Red de Oficinas Comerciales



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

Timbre de Caja



10130423280460000398295020000808

COMPENSACIÓN SEC POR INTERRUPCIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL PERIODO JUL/2015-JUN/2016

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) 221,2220
Monto a compensar (\$) 0

00508-M_Ianmm06ORL_167405

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente
3042328-3

Ruta

06 710 1030-1 Bloque:0

Total a pagar

398.295

Pagar hasta el

19 AGO 2016