

- > Señor(es) **EXPRINTER S.A.**
- > RUT **91.442.000-8**
- > Giro **COMERCIAL**
- > Dirección de reparación **AGUSTINAS 1070 OF 212 - SANTIAGO**
- > Dirección comercial **AGUSTINAS 1070 OF 212 - SANTIAGO**
- > Ruta **20 039 0960-6 Bloque:0**

**detalle del consumo de medidores**

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo
50905572	Compañía	10	7963	8137	1740

**especificaciones de consumo**

Cargos	Valores
TIENDO DE MEDIDOR	1.991
ARGO FIJO	538
ARGO ÚNICO POR USO DEL SISTEMA TRONCAL	1.162
ERGIJA BASE	161.100
CUOTA N° 3 DE 3 DE RELIQUIDACIÓN ART. 171 DFL 4/2006	12.608

Total monto neto **177.399**  
Total I.V.A. (19%) **33.706**  
Monto total **211.105**

■ Total a pagar **211.105**

Páguese hasta el **11 DIC 2010**

fonoservicio  
**696 00 00**

servicioemergencia  
**24 hrs**  
**707 1500**

tarifas fijadas según Decreto 385 del 11/11/2008  
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

RUT: **96.800.570-7**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° **7432475**

**S.I.I. SANTIAGO CENTRO**

Número de cliente **857000-0**

Fecha de emisión

**30/11/2010**

Fecha estimada próxima lectura

**29/12/2010**

Asociado a subestación

**LORD COCHRANE**

Dirección suministrador

**AGUSTINAS 1070 OF 212 - 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 **1.0**

Tarifa **BT1**

Periodo de lectura Desde

**28/10/2010**

Hasta

**26/11/2010**

Demandas máximas leídas kW

Suministradas

Consumo total kWh **1.740**

■ Información al cliente

20 039 0960-6 Bloque:0

Total a pagar

**211.105**

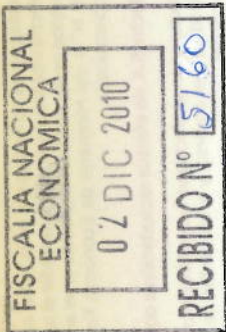
Pagar hasta el

**11 DIC 2010**

Timbre de Caja



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



(1) RELIQUIDACION DE ACUERDO AL ART. 171 DEL DFL 4 DE 2006  
DIFERENCIA \$ 43.050 INTERESES \$ 1.950  
Reliquidación a cobrar en 3 cuotas de \$ 15.003

COMPENSACION SEC POR INTERRUPCIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL PERIODO OCT/2009-SEF/2010

Total interrup. no autorizadas	0	(*)
Tiempo int. no autorizadas (seg)	0	
Tiempo total a compensar (seg)	0,00075104	
Consumo promedio (kWh/seg)	0,00	
Energía no suministrada (kWh)	235,1860	
Costo de falla (\$/kWh)		
Monto a compensar (\$)		

Chilectra  
GRUPO DE CONSUMO:  
CONSUMO DE REFERENCIA DIC/2010 (kWh): **112**  
CONVENIO RES EX N° 903 VICENTE: NO  
(\*) Equivalente a 0 hora(s) y 0 minuto(s)

**COMPROBANTE DE PAGO**

Número de cliente

**857000-0**

Ruta

20 039 0960-6 Bloque:0

Total a pagar

**211.105**

Pagar hasta el

**11 DIC 2010**

Timbre de Caja



10108570001430000211105020000909

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

Lunes 13 de Diciembre de 2010, 16:40

**Timbre** : 0022  
**Empresa** : Chilectra S.A.  
**Cliente Nro** : 0857000  
**Monto** : **\$211.105**  
**Lugar de Pago** : MAC-IVER

00100022245554460547856