

> Señor(es) FISCALIA NACIONAL ECONOMICA

> RUT 60.701.001-3

> Giro ADM PUBLICA

> Dirección de reparto AGUSTINAS 853 OF 200 A - SANTIAGO

> Dirección comercial AGUSTINAS 853 OF 200 A - SANTIAGO

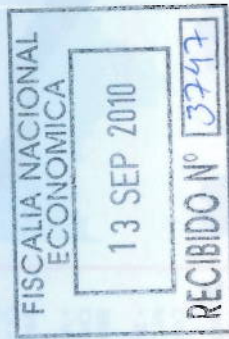
> Ruta 06 757 3290-0 Bloque:0

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo
60939	Cliente	40	4622	4772	6000
60939R	Cliente	40	415	425	400

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores
CARGO FIJO	855
CARGO ÚNICO POR USO DEL SISTEMA TRONCAL ENERGIA	4.008
6000 KWH	346.724
DEMANDA MÁX. (DL 19) DF 22,5 KW	46.772
DEM. HORAS PUNTA (DL 14) DF 14,0 KW	111.519
(1) CUOTA N° 1 DE 3 DE RELIQUIDACION ART. 171 DFL 4/2006	34.341



Total monto neto 544.219
Total I.V.A. (19%) 103.402
Monto total 647.621

Páguese hasta el 23 SEP 2010

Total a pagar 647.621

fonoservicio
696 00 00

24 hrs
servicioemergencia
697 15 00

Tarifas fijadas según Decreto N° 385 del 11/11/2008
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

RUT: 96.800.570-7
FACTURA ELECTRONICA
N° 7145039

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Número de cliente 228353-0

Fecha de emisión

08/09/2010
Fecha estimada próxima lectura

06/10/2010
Asociado a subestación

SAN CRISTOBAL
Dirección suministro

AGUSTINAS 853 OF 200 A - SANTIAGO

Fecha término de contrato de suministro INDEFINIDO

Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa

01/03/2011

Antecedentes generales

Potencia conectada kW 72

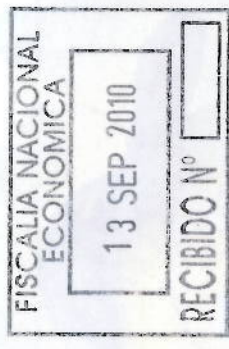
Tarifa BT43 1S-C3

Periodo de lectura Desde Hasta

06/08/2010 06/09/2010
Demandas máximas leídas kW Suministradas

19 14
Consumo total kWh 6.000

Información al cliente



COMPENSACION SEC POR INTERRUPCIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL PERIODO AGO/2009-JUL/2010

Total interrup. no autorizadas	0
Tiempo int. no autorizadas(seg)	0
Tiempo total a compensar(seg)	0
Consumo promedio (kWh/seg)	0,00197539
Energía no suministrada (kWh)	0,00
Costo de falla (\$/kWh)	253,1830
Monto a compensar (\$)	0

(1) RELIQUIDACION DE ACUERDO AL ART. 171 DFL 4 DE 2006
DIFERENCIA \$ 116.131 INTERESES \$ 4.467
Reliquidación a cobrar en 3 cuotas de \$ 40.866

GRUPO DE CONSUMO: Chilectra
CONSUMO DE REFERENCIA OCT/2010 (kWh): 5030
CONVENIO RAS EX N° 903 VIGENTES: NO
(* Equivalente a 0 hora(s) y 0 minuto(s))

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente

228353-0

Ruta

06 757 3290-0 Bloque:0

Total a pagar

647.621

Pagar hasta el

23 SEP 2010



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 35 del 29-03-2006
Verifique documento www.sii.cl

Chilectra S.A.
Comprobante de Pago

Miercoles 22 de Septiembre de 2010, 11:43

Timbre : 0025
Empresa : Chilectra S.A.
Cliente Nro : 0228353
Monto : \$647,621
Lugar de Pago : MAC-IVER

00100025245546254967421

CHEQUE