

chilectra

GRUPO ENERJIS
viva energética!

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

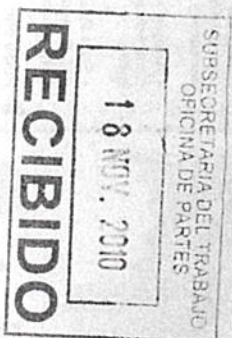
Detalle del consumo de medidores

Nº de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo

Especificaciones de consumo

CARGO FLO
COPA DE AGUA
SERVICIO COMUN

860
16.749
664.330



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

860
163
1.023

Páguese hasta el 26 NOV 2010

Total a pagar

682.102

RUT: 96.800.570-7
FACTURA ELECTRONICA
Nº 7373248

S.I.L. SANTIAGO CENTRAL

Numero de cliente 943490-9

Fecha de emisión 15/11/2010

Fecha estimada próxima lectura 13/12/2010

Asociado a subestación LORD COCHRANE

Dirección suministro HUERFANOS 1273 P/5-6 - SANTIAGO

Fecha término de contrato de suministro INDEFINIDO

Fecha límite de modificación de su contrato 01/03/2011

Antecedentes generales

Potencia conectada kW

Tarifa BT43

Periodo de lectura Desde

Hasta

Demandas máximas leídas kW Suministradas

Horas de punta

Consumo total kWh

Información al cliente



Chilectra S.A.
Comprobante de Pago
Viernes 26 de Noviembre de 2010, 12:10

Timbre : 0035

Empresa : Chilectra S.A.

Cliente Niro : 0943490

Monto : \$682.102

Lugar de Pago : CATEDRAL

00110035245552759348605

CHEQUE

(*) Equivalente a 0 hora(s) y 0 minuto(s)

COMPROBANTE DE PAGO

Numero de cliente

943490-9

Ruta

09 021 5003-K Bloque:0

Total a pagar

682.102

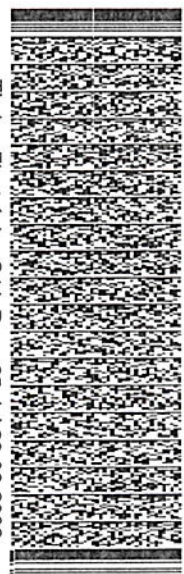
Pagar hasta el

26 NOV 2010



fonoservicio
696 00 00

servicioemergencia



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



10109434901300000682102020000810

lectra.cl

> RUT 61.504.000-2
 > Giro FISCAL
 > Dirección de reparto Huerfanos 1273 P/5-6 - SANTIAGO
 > Dirección comercial HUERFANOS 1273 P/5-6 - SANTIAGO
 > Ruta 09 021 5003-K Bloque:0

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo

FECHA: 24/11/2010
 VISTAFIRMANZAS
 Pao Loh

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores
CARGO FIO	860
COPA DE AGUA	16.749
SERVICIO COMUN	664.330

SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
 OFICINA DE PARTES
 18 NOV. 2010
RECIBIDO

Total monto neto 860
 Total I.V.A. (19%) 163
 Monto total 1.023

Páguese hasta el 26 NOV 2010 Total a pagar 682.102

fonoservicio
696 00 00

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

24 hrs

servicioemergencia
697 15 00

chilectra.cl

RUT: 96.800.570-7
ACTURA ELECTRONICA
 N° 7373248

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Numero de cliente 943490-9

Fecha de emisión 15/11/2010
 Fecha estimada próxima lectura 13/12/2010
 Asociado a subestación LORD COCHRANE
 Dirección suministrador HUERFANOS 1273 P/5-6 - 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 Tarifa BT43
 Período de lectura Desde Hasta
 Demandas máximas leídas kW Suministradas Horas de punta
 Consumo total kWh

Información al cliente

COMPROBANTE DE PAGO

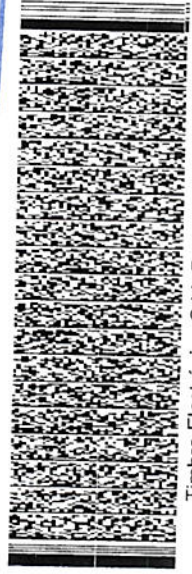
Numero de cliente 943490-9
 Ruta 09 021 5003-K Bloque:0

Total a pagar 682.102

Pagar hasta el 26 NOV 2010

Timbre de Caja

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
 OFICINA DE PARTES
 FECHA: 22 NOV 2010
 FOLIO: 25766



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

SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2010	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

Id:18027	Compromisos	Aprobado(001581)
Título: DAF,Gastos de electricidad,FACTURA 737248,CHILECTRA		
Ejercicio Fiscal: 2010	Fecha: 24/11/2010	Moneda: Nacional
Proveedor: 96800570-7	 CHILECTRA S.A.	Fecha Estimada: 24/11/2010

Descripción	¿Qué Requerimientos?	¿Qué Recursos?					
Requerimiento: PRESUPUESTO 2010 DAF, SUBTITULO 21,22, 29, PRODUCTO ESTRATEGICO GESTION INTERNA							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
	2205001-Electricidad	0	341.051	0	341.051	0	
Total Requerimiento			341.051		341.051	0	
Total			341.051		341.051	0	

Crear

Volver



MEMORANDUM N° 0618

SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
OFICINA DE PARTES
FECHA..... 22 NOV. 2010
FOLIO..... 25766

**A : MAXIMILIANO MOLINA DUARTE
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL**

**DE : JIMENA MORENO HERNANDEZ
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**

REF. : PAGO FACTURA CHILECTRA S.A.

FECHA : 19 NOVIEMBRE 2010

Adjunto a Ud., Factura Electrónica N° 7373248 de Chilectra S.A., por suministro de energía en los pisos 5° y 6° del edificio de Huérfanos N° 1273, correspondiente al presente mes con un total de \$ 682.102, se solicita cancelar \$ 341.051 Iva incluido que corresponde al 50% según el porcentaje establecido.

El cheque debe ser girado a nombre de Chilectra S.A., y remitirlo a oficina de la Administración del edificio.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


**JIMENA MORENO HERNANDEZ
JEFA DE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO**



c.c. Mario Robledo Prado – Administrador edificio.


mrp