

chilectra

GRUPO EMPRESAS VIVA

- > RUT 61.979.000-0
- > Giro RESIDENCIAL
- > Dirección HUERFANOS 886 P/ 10 OF/ 1015 - de Reparto SANTIAGO
- > Dirección HUERFANOS 886 OF 806 - SANTIAGO comarcial
- > Ruta 20 757 4410-3 Bloque:0

Detalle del consumo de medidores

Nº de medidor	Propiedad	Consumible	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo
2251826	Compañía	1	4034	4164	130

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores
ARRENDAMIENTO DE MEDIDOR	398
CARGO FIJO	538
CARGO ÚNICO POR USO DEL SISTEMA TRONCAL	87
ENERGÍA BASE	12.036
DESPACHO POSTAL (M) CARGO FIJO	148
DESPACHO POSTAL (M) COSTO DE ENVÍO	345
(1) CUOTA N° 3 DE 3 DE RELIQUIDACIÓN ART. 171 DFL 41205	1.005

IMPORTE TOTAL: 17.323

RUT: 96.800.570-7

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 7434912

S.I.L. SANTIAGO CENTRO

Número de cliente 626153-1

Fecha de emisión 30/11/2010

Fecha estimada próxima lectura 29/12/2010

Asociado a subestación LORD COCHRANE

Dirección suministro: HUERFANOS 886 OF 806 - 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 2,5 KW

Tarifa BT1 1S-C3

Periodo de lectura Desde

28/10/2010 Hasta 26/11/2010

Demandas máximas leídas kW Suministradas Horas de punta

Consumo total kWh 130

Información al cliente

COMPENSACIÓN SEC POR INTERSECCIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL PERÍODO OCT/2010-SEF/2010

TOTAL INTERSECCIONES NO AUTORIZADAS	0
TOTAL INTERSECCIONES AUTORIZADAS	0
TOTAL INTERSECCIONES AUTORIZADAS (1995)	0
COSTO PROMEDIO DE INTERSECCIONES AUTORIZADAS	0,00000000
COSTO DE LA PUNTA DE LECTURA (KVA)	23,110
COSTO DE LA LECTURA (KVA)	23,110
Monto a compensar (\$)	0

(1) RELIQUIDACIÓN DE ACCESO AL ART. 171 DEL DFL 4 DE 2008 DIFERENCIA 5 3432 INTERSECCIONES 5 115 RELIQUIDACIÓN A CUBRIR EN 3 CUOTAS DE \$ 1.115

10 371166

GRUPO DE CONSUMO: CONSUMO DE RESIDENCIA DIC/2010 (KVA): 211 CONVENIO RES EX N° 903 VIGENCIA: NO (*) 3 equivalente a 0 hora(s) y 0 minuto(s)

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente

626153-1

Ruta

20 757 4410-3 Bloque:0

Total a pagar

17.323

Pagar hasta el

11 DIC 2010

Timbre de Caja

A PAGAR SEGÚN CONVENIO PAC CHILE EDWARDS

Páguese hasta el

11 DIC 2010

A PAGAR SEGÚN CONVENIO PAC CHILE EDWARDS

Total a pagar

17.323

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

14.557
2.765
17.323

02 DIC 2010

Tarifa fijada según Decreto N° 383 del 11/11/2008 MINISTERIO DE ECONOMÍA Fomento y Reconstrucción

24

SERVICIO de Emergencia 1077 47 00

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

10105261531410000017923020000110

ilectra.cl



✓ SERVIDOR/INSI PREVISION SUVIAL

> RUT 61.979.440-0
> Giro RESIDENCIAL
> Dirección HUERFANOS 886 P/ 10 OF/ 1015 - de reparto SANTIAGO
> Dirección HUERFANOS 886 OF 808 - SANTIAGO comercial
> Ruta 20 757 4430-6 Bloque:10

I Detalle del consumo de medidores

Medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo
2252827	Compañía	1	3450	3520	70

I Especificaciones de consumo

Categoría	Valores
ARRENDAMIENTO DE MEDIDOR	398
CARGO FLUJO	538
CARGO ÚNICO POR USO DEL SISTEMA TRONCAL	47
ENERGÍA BASE	6.481
DESPACHO POSTAL (M) CARGO FLUJO	148
DESPACHO POSTAL (M) COSTO DE ENVÍO	345
(1) CUOTA Nº 3 DE 3 DE RELIQUIDACIÓN ART. 171 DFL Nº 2005	785

Total monto neto 8.742
Total I.V.A. (19%) 1.661
Monto total 10.403

Páguese hasta el 11 DIC 2010
A PAGAR SEGÚN CONVENIO PAC CHILE EDWARDS

Total a pagar 10.403

CUT: 96.800.570-7

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 7434913

S.I.L. SANTIAGO CENTRO

Número de cliente 626155-8

Fecha de emisión 30/11/2010

Fecha estimada próxima lectura 29/12/2010

Asociado a subestación LORD COCHRANE

Dirección suministro HUERFANOS 886 OF 808 - 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 2,5 KW

Tarifa BT1 1S-C3

Periodo de lectura Desde 28/10/2010 Hasta 26/11/2010

Demandas máximas leídas kW 148

Suministradas Horas de punta 345

Consumo total kWh 70

Información al cliente

CONVENCIÓN SEG. POR INTERSECCIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL PERÍODO OCT/2009-SEPT/2010
Total facturado por autoconsumo 0
Total facturado por autoconsumo (19%) 0
Monto total a compensar (19%) 0
Consumo primario (kWh/seg) 0,0004514
Consumo no suministrado (kWh) 0,00
Costo de falta (\$/kWh) 235,1980
Monto a compensar (\$) 0
(1) RELIQUIDACIÓN DE ACTUACIÓN AL ART. 171 DEL DFL Nº 4 DE 2005
DIFERENCIA S 2.965 INTERSECCIONES Y 117
Reliquidación a cobrar en cuotas de 3 314

10 34164

GRUPO DE CONSUMO: Chilectra
CONVENIO DE RELIQUIDACIÓN DIC/2010 (kWh): 80
CONVENIO RES EX Nº 503 VIGENCIA: NO
(*) Equivalente a 0 hora(s) y 0 minuto(s)

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente 626155-8

Ruta

20 757 4430-6 Bloque:10

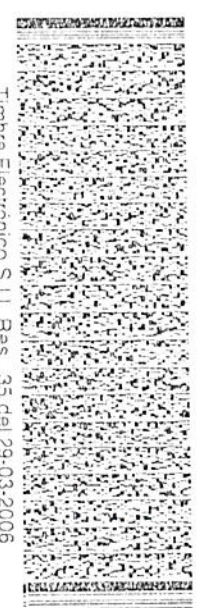
Total a pagar

10.403

Pagar hasta el

11 DIC 2010

A PAGAR SEGÚN CONVENIO PAC CHILE EDWARDS



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



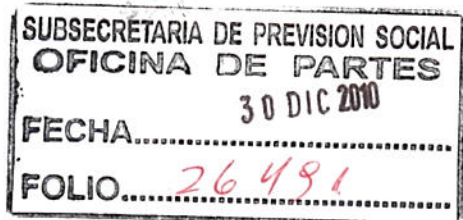
10106261551390000010403020000308

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

Id:18342	Compromisos		Aprobado(001749)
Título: DAF,Gasto de electricidad de oficinas 806,808,809,IPS			
Ejercicio Fiscal: 2010	Fecha: 03/01/2011	Moneda: Nacional	Fecha Estimada: 03/01/2011
Proveedor: 61979440-0	 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL		

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	105.620	0	105.620	0	
Total Requerimiento			105.620		105.620	0	
Total			105.620		105.620	0	

[Crear](#)[Volver](#)



ORD. : N° SDI/4204-102091

ANT. : Ord. CB N° 350 del 22.12.2010, de la Sección Consumos Básicos y Mayordomía. (4204)

MAT. : Solicita pago por consumo que indica.

SANTIAGO, 29 DIC. 2010

DE : JEFE(S) SUBDEPARTAMENTO INMOBILIARIO

A : SRES. SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
HUERFANOS N° 1273, 5° PISO

Por Ord. citado en Ant., el Jefe de la Sección Consumos Básicos y Mayordomía, nos ha remitido copia de las facturas por consumo de **luz eléctrica**, del inmueble ubicado en calle Huérfanos N° 886, Oficina 806, 808 Y 809 que ustedes ocupan, de conformidad al Contrato de Comodato de fecha 13 de Julio de 2009, aprobado por Resolución N° 349 del 23.10.2009.

El pago del consumo se encuentra acogido al **pago automático de cuentas**, motivo por el cual agradeceremos a usted, disponer en el más breve plazo posible se solucione esta situación, para cuyo efecto deberán reintegrar la suma de \$ **105.620.-** por lo que solicitamos extender cheque a nombre del Instituto de Previsión Social o realizar el depósito en las cuentas bancarias de la Institución, N° 127230 del BancoEstado y/o N° 00190100162427 del BBVA, y remitir copia del comprobante a la Sección Consumos Básicos y Mayordomía, ubicada en Huérfanos N° 886, 10° piso oficina 1015.

Saluda atentamente a usted.



MAURICIO EGAS MUÑOZ
JEFE(S)
SUBDEPARTAMENTO INMOBILIARIO

Inc. : Factura N° 7434912-7434913 y 7434914
Ord. CB N° 350

C/c.: Sección Consumos Básicos y Mayordomía

AMAG/ALS
Oficinas 806-808-809