



DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE PAGAR N° : 684

(Facturas, Boletas, Otros Documentos)

A : JEFE DE FINANZAS SERVIU REGION DE LOS LAGOS

DE : JEFE SERVICIOS GENERALES

Factura N° 23299170 por \$ 27.100 DE 16-12-2014

Boleta :

Empresa : SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. RUT. 76.073.162-5

Imputar a : 22-05-001

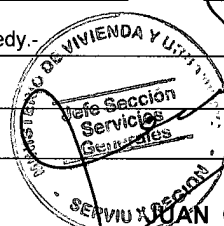
Solicitado por : SERV. GENERALES

Orden de Compra N° : _____ del día _____
o Trabajo

Orden de Referencia N° : _____ del día _____

Justificación de Gasto : Consumo de luz en archivo Filadelfia Kennedy.

Puerto Montt, 17 de diciembre de 2014



[Handwritten signature]
JUAN CANCINO CARTE
Firma y Timbre
Funcionario Responsable

2. Se Devolvió a : _____

Por : _____

Fecha : _____ Firma Revisor

3. Se Justifica y devuelve a Finanzas: _____

Fecha : _____ Firma Revisor



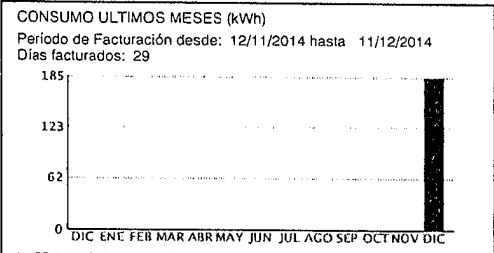
GRUPO SAESA
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.
 Distribución de Energía Eléctrica
 Venta de celulares y productos eléctricos
 RUT: 76.073.162-5
 Casa Matriz: Bulnes 441- OSORNO

Nº CLIENTE 304743436620

600 401 2020
Servicio al Cliente

R.U.T.: 76.073.162-5
BOLETA ELECTRONICA
 Nº 23299170
 S.I.I. - OSORNO

NOMBRE	SERVIU	FECHA EMISION	16/12/2014
RUT	61818001-8	230433182 2840 - 32	
DIRECCION	FILADELFIA # 996	CONSUMO DE REFERENCIA	177
CIUDAD O LOCALIDAD	PTO MONTT / COMUNA : PTO MONTT	GRUPO DE CONSUMO	SAE_4
GIRO			



REGISTRO DE CONSUMO

Nº Medidor	-Propiedad-	Lectura Actual	Lectura Anterior	-Diferencia-	Const. Medidor	- Consumo (kWh)
2784205A	Empresa 513	328	185 kWh	1,0		185

DESGLOSE DE SU CUENTA

Cargo fijo		1,226
Energía normal	185kWh	24,740
Cargo único por uso de sistema troncal	185kWh	129
Ajuste sencillo mes anterior		81
Ajuste sencillo mes actual		-45
Envío de boleta o factura		295
Envío de boleta o factura a casilla postal		209
Arriendo med 1F > 10 A a 50A EL.		465

INFORMACION DE COMPENSACIONES

PERIODO NOV/2013-OCT/2014

- Total interrupciones	6
- Tiempo total interrumpido (seg)	30.901
- Tiempo a compensar (seg)	0
- Consumo Promedio (kWh/seg)	0,0000001
- Energía a compensar (kWh)	0,00000
- Costo de falla (\$/kWh)	230,470
- Monto a compensar (\$)	0

INFORMACION DEL SUMINISTRO

- Tarifa	BT1
- Potencia conectada	4,00 kW
- Potencia contratada FHP	
- Potencia contratada HP	
- Fecha término contrato suministro	Indefinido
- Fecha límite de mod. de contrato de Tarifa	A Voluntad del Cliente
- Subestación primaria	Pto. Montt
- Límite de invierno nominal	
- Límite de invierno facturado	

MENSAJES

Si boleta vence un fin de semana o festivo, puede pagar normalmente hasta el primer día hábil siguiente. Ud. pertenece al Bloque: 2. Con Alegría y Mucha Energía, recibamos el 2015, "FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO" Con Alegría y Mucha Energía, recibamos el 2015, "FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO"

Handwritten signature and circular stamp of the company.

VENCIMIENTO	03 Ene 2015	Revise las desconexiones programadas en
Último pago \$	2.400	www.saesa.cl
Fecha último pago:	21/11/2014	

OTROS CARGOS/ABONOS	TOTAL MES	SALDO ANTERIOR	TOTAL A PAGAR
0	27.100	0	27.100
		TOTAL PAGADO	

Ahora compra tu celular y págalo en tu cuenta de luz.

Sólo en las oficinas de:
 Valdivia: Yungay 830 Osorno: Juan Mackenna 912, local A6.
 Puerto Montt: Castellanos 110, Centro: Batemayer 217.
 Ancud: Pedro Montt 462

Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 0 de 2010
 Verifique documento www.portaldte.cl

CUIDEMOS LA ENERGÍA

Si observa a personas que dañan las instalaciones del sistema eléctrico o efectúan maniobras o movimientos para hurtar energía.

NO DUDE en denunciarlos al teléfono 600 401 2020.
 Su llamada será estrictamente confidencial.

Elija siempre la credencial de identificación de los técnicos del Grupo SAESA.

SAESA
 GRUPO SAESA

RUTA Nº 230433182 2840 - 32
 COMUNA PTO MONTT

TIMBRE FIRMA Y TIMBRE CAJERO

Nº BOLETA	23299170
BOLETA ANTERIOR	
Nº DE CLIENTE	304743436620

VENCIMIENTO	03 Ene 2015
TOTAL A PAGAR	27.100

1232991703047434366206000027100