



DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE PAGAR N° : 660

(Facturas, Boletas, Otros Documentos)

A : JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE : SECCION SERVICIOS GENERALES

Factura N° 23109157 por \$ 5.000,00 del día 25-11-2014  
Boleta

Empresa : SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A (SAESA)

Imputar a : \_\_\_\_\_

Solicitado por : JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

Orden de Compra N° : \_\_\_\_\_  
o Trabajo

Orden de Referencia N° : \_\_\_\_\_ del día \_\_\_\_\_

Justificación de Gasto : Pago consumo electricidad Casa de Huespedes Chiloé.

Puerto Montt, 11-12-2014



Firma y Timbre  
Funcionario Responsable

2. Se Devolvió a : \_\_\_\_\_

Por : \_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_

Firma Revisor

3. Se Justifica y devuelve a Finanzas: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_

Firma Revisor

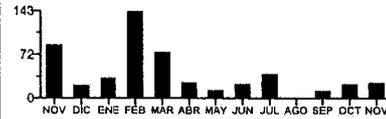
000245

NOMBRE : SERVIU HABITACION  
RUT : 0-0  
DIRECCION : CHILOE # 4  
CIUDAD O LOCALIDAD : PTO MONTT / COMUNA : PTO MONTT  
GIRO : RESIDENCIAL

FECHA EMISION : 25/11/2014  
230437204 8321 - 34  
CONSUMO DE REFERENCIA : 12  
GRUPO DE CONSUMO : SAE\_4

**CONSUMO ULTIMOS MESES (kWh)**

Periodo de facturación desde: 21/10/2014 hasta 20/11/2014  
Días facturados : 30



**INFORMACIÓN DE COMPENSACIONES**

PERIODO OCT/2013-SEP/2014

- Total interrupciones : 2  
- Tiempo total interrumpido (seg) : 8.791  
- Tiempo a compensar (seg) : 0  
- Consumo promedio (kWh/seg) : 0,000163  
- Energía a compensar (kWh) : 0,00000  
- Costo de falla (\$/kWh) : 240,470  
- Monto a compensar (\$) : 0

**INFORMACION DEL SUMINISTRO**

- Tarifa : BT 1  
- Potencia conectada : 1,00 kW  
- Potencia contratada FHP :  
- Potencia contratada HP :  
- Fecha término contrato suministro : Indefinido  
- Fecha límite de modificación 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.  
Revise las desconexiones programadas en www.saesa.cl

**REGISTRO DE CONSUMO**

N° Medidor - Propiedad - Lect. Actual - Lect. Anterior - Dif. Lectura - Const. Medidor - Consumo (kWh)  
97427A Cliente 2659 2832 27 kWh 1,0 27

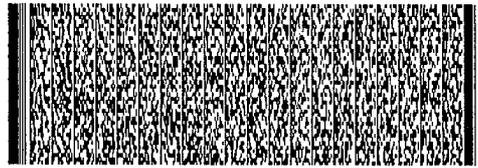
**DESGLOSE DE SU CUENTA**

Cargo fijo : 1.220  
Energía normal : 3.589  
Cargo único por uso de sistema troncal : 27 kWh  
Intereses : 19  
Ajuste sencillo mes anterior : 29  
Ajuste sencillo mes actual : -78  
Pago de la cuenta fuera de plazo : 207

VENCIMIENTO : 13/12/2014 Ud. pertenece al Bloque: 5.  
Último pago \$ : 4.300 POSTE:614811 SUBESTACION: 60376  
Fecha último pago: 18/11/2014

OTROS CARGOS/ASCOSOS	TOTAL MES	SALDO ANTERIOR	TOTAL A PAGAR
-49	5.000	0	5.000
		TOTAL PAGADO	

• SAMSUNG  
• SONY  
• AOC  
32", 40", 46", 50"



TIMBRE ELECTRÓNICO SII - RESOLUCIÓN N° 152 SAESA DEL 30 DE SEPT DE 2010

FA\_G04\_A99 SAE / 000245

**El hurto de energía eléctrica es un delito**

**¿Sabías que? Denúncialo**

WWW.ALTODENUNCIA.COM  
800 392 588 - (02) 279 821 13  
DENUNCIA@ALTO.CL



N° BOLETA : 23109157  
BOLETA ANTERIOR :  
N° DE CLIENTE : 304764788321

RUTA N° : 230437204 8321 - 34  
COMUNA : PTO MONTT

VENCIMIENTO	13/12/2014
TOTAL A PAGAR	5.000

TIMBRE  
FIRMA Y TIMBRE  
CAJERO



123109157304764788321000005000