

Cartola de Pagos Multiservicios

Comprobante de Pagos

Cliente	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Empresa de Servicios	ENEL Distribuidor
Fecha de Pago	15/11/2017 - 16:26:33
Identificador IDS	7575572
Identificador IMS	IMS0000012457
Numero del documento	18196382
ID Transacción	0221331103
Monto Total del Pago	\$2.866.185

Transacción Número: **0221331103**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **15/11/2017** por un monto de **\$2.866.185**

Si requiere una copia de este comprobante de pago, puede hacerlo en la opción de **Cartola de Pagos**

Imprimir

Finalizar





Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica
y venta de artículos eléctricos del hogar,
deportes, esparcimiento y computación.
R.U.T.: 96.800.570-7
Santa Rosa 76, piso 8, Santiago.

• Señor(es): JARD INF 13.08.01
• R.U.T.: 70.072.600-2
• Giro: COMERCIAL
• Dirección: Marchant Pereira 726 - PROVIDENCIA
de reparto
• Dirección: DARIO URZUA 1938 - PROVIDENCIA
comercial
• Ruta: 04 920 5311-2 Bloque:1

RUT: 96.800.570-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 10190382

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente
767557-2
Fecha de emisión
07/11/2017
Fecha estimada próxima lectura
04/12/2017
Asociado a subestación
VITACURA
Dirección suministro
DARIO URZUA 1938 - PROVIDENCIA
Fecha término de contrato de suministro
INDEFINIDO
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa
01/03/2018
Antecedentes generales

COMPENSACIÓN SEC POR INTERRUPCIONES INTERINAS
Y EXTERNAS DEL PERIODO OCT/2016-SEP/2017

TOTAL INTERRUP. NO AUTORIZADAS	0
TIEMPO INT. NO AUTORIZADAS (SEG)	0 (*)
TIEMPO TOTAL A COMPENSAR (SEG)	0
CONSUMO PROMEDIO (KWH/SEG)	0,00129758
ENERGÍA NO SATISFECHA (KWH)	0,00
COSTO DE FALLA (\$/KWH)	444,4130
MONTO A COMPENSAR (\$)	0

(*) AJUSTE TARIFARIO DEL 4/2006, SEGÚN OC
N° 18991, DE 2017.
DIFERENCIA \$ 217.280 INTERESES \$ 5.563
EL MONTO TOTAL DEL RECARGO ES DE \$ 222.843

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Procedencia	Cantidad	Medición anterior	Medición actual	Consumo (KWH)
22632	Cliente	1	467026	470848	3022
22632R	Cliente	1	134373	136500	1127

Especificaciones de consumo

Código	Volumen (K)
ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO	864
TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD	6.210
ELECTRICIDAD CONSUMIDA 3022 KWH	202.618
DEMANDA MÁX. (DL 12,5) DE 19,7 KV	68.206
DEM. HORAS PUNTA (DLO,0) DE 0,6 KV	77.681
ENVÍO DE DOCUMENTO A CASILLA POSTAL O DIRECCIÓN ESPECIAL	161
ENVÍO DE DOCUMENTO A CASILLA POSTAL O DIRECCIÓN ESPECIAL	697
(*) CUOTA 1 DE 3 DE RECARGO	62.721

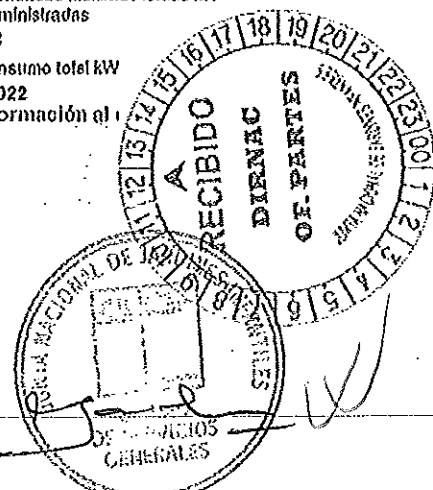
Poloncia conocida KW 27,0
Tarifa BT43 Área 1 S
Periodo de lectura Desde 04/10/2017 Hasta 03/11/2017
Demandas máximas lectas KW Suministradas 12
Consumo total KW 3.022
Información al:



GRUPO DE CONSULTA: CHILECTRA
COMISIÓN DE REFERENCIA DIC/2017 (KWH): 4179
CONVENIO RES EX N° 903 VIGENTE
(*) EQUIVALENTE A 0 HORA(S) Y 0 MINUTO(S)

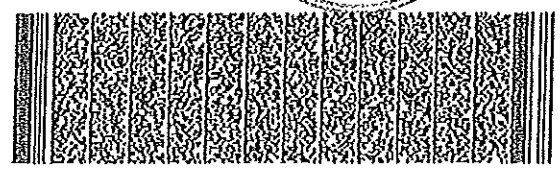
COMERCIO ANEXO DE EFACIO

Número de cliente
767557-2
Ruta
04 920 5311-2 Bloque:1



Total a pagar
486.346
Pagar hasta el
09 DIC 2017

Total Monto Neto 407.864
Total I.V.A. (19%) 77.492
Monto Total 486.346
Páguese hasta el 09 DIC 2017 Total a pagar 486.346



Timbre de Caja

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

- enel@enel.cl 600 696 0000
- Aplicación Móvil Oficina Móvil
- @EnelClientesCL Red de oficinas

13/11/2017 14:56:12
DIRECCIÓN NACIONAL
Oficina de Partes





Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica
y venta de artículos eléctricos del hogar,
deportes, esparcimiento y computación.
R.U.T.: 96.800.670-7
Santa Rosa 76, piso 8, Santiago.

• R.U.T.: JUN NAC JARD INF
• R.U.T.: 70.072.600-2
• Giro: FISCAL
• Dirección: de reparto Marchant Pereira 726 - PROVIDENCIA
• Dirección: ELIODORO YANEZ 1910 - PROVIDENCIA comercial
• Rula: 04 930 1340-7 Bloque:1

RUT: 96.800.670-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 18196946
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

COMPENSACIÓN SEC POR INTERRUCCIONES INTERIAS Y EXTERIAS DEL PERIODO OCT/2016-SEP/2017

TOTAL INTERRUPT. NO AUTORIZADAS	0
TIEMPO INT. NO AUTORIZADAS (SEG)	0 (*)
TIEMPO TOTAL A COMPENSAR (SEG)	0
CONSUMO PROYECTIO (KWH/SEP)	0,00523473
ENERGIA NO SUMINISTRADA (KWH)	0,00
COSTO DE FALLA (\$/KWH)	444,4130
MONTO A COMPENSAR (\$)	0

(*) AJUSTE TARIFARIO DEL 4/2006, SEGÚN OC N° 16991, DE 2017.
DIFERENCIA \$ 644.679 INTERESES \$ 16.084
EL MONTO TOTAL DEL RECARGO ES DE \$ 660.662

Detalle del consumo de medidores

Medidor	Medida	Consumo	Consumo anterior	Consumo actual	Consumo (KWH)
66302410	Cliente	60	49790	49888	11880
61186770R	Cliente	60	4899	4901	120

Especificaciones de consumo

Descripción	Valor (COP)
ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO	618
TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD	20.695
ELECTRICIDAD CONSUMIDA 11880 KWH	796.628
DEMANDA MÁX. HP 64,8 KW	613.973
(*) CUOTA I DE 3 DE RECARGO	186.059

Número de cliente: 767558-0
Fecha de emisión: 07/11/2017
Fecha estimada próxima lectura: 04/12/2017
Asociado a subestación: SAN CRISTOBAL
Dirección suministro: ELIODORO YANEZ 1910 - PROVIDENCIA
Fecha término de contrato de suministro: INDEFINIDO
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa: 20/06/2018
Antecedentes generales:

Potencia conectada kW: 103,0
Tarifa: BT3 Área 1 S
Período de lectura: Desde: 04/10/2017 Hasta: 03/11/2017
Demandas máximas totales kW Suministradas: 37
Consumo total kWh: 11.880
Información al cliente:



GRUPO DE CONSUMO: CHELECTRA
CONSUMO DE REFERENCIA DIC/2017 (KWH): 17061
CONVENIO RES EX N° 903 VIGENTES
(*) EQUIVALENTE A 0 HORA(S) Y 0 MINUTO(S)

COMERCIO ANTI-DE TRAFICO

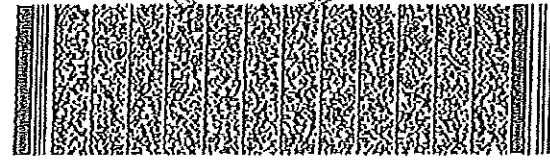
Número de cliente: 767558-0
Rula: 04 930 1340-7 Bloque:1
Total a pagar: 1.923.853
Pagar hasta el: 09 DIC 2017

Páguese hasta el 09 DIC 2017 Total a pagar: 1.923.853

13/11/2017 14:56:45
REGISTRADO NACIONAL
Oficina de Asesoría
11 04/11/2017
Ministerio de Energía

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

- onclistribucion.cl
- Aplicación Móvil
- @EnelClientesCL
- 600 090 0000
- Oficina Móvil
- Red de oficinas comerciales



Tímbr Electrónico S.I.I. Rea. 35 del 29-03-2006



www.enel.cl/distribucion.cl

Timbre de Caja



Enel Distribución Chile S.A.
Distribución y venta de energía eléctrica y venta de artículos eléctricos del hogar, deportes, esparcimiento y computación.
R.U.T.: 96.800.570-7
Santa Rosa 76, piso 8, Sanlago.

- Señor(es): **ANDREA YANINNA HERRERA BOZZO**
- R.U.T.: **12.240.201-0**
- Giro: **COMERCIAL**
- Dirección: **DARIO URZUA 1959 ALTO - PROVIDENCIA de reparto**
- Dirección: **DARIO URZUA 1959 ALTO - PROVIDENCIA comercial**
- Rula: **04 930 3141-4 Bloque:5**

RUT: 96.800.570-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 18196982

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

COMPENSACIÓN SEG POR INTERRUPCIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL PERIODO OCT/2016-SEP/2017

TOTAL INTERRUP. NO AUTORIZADAS	0
TIEMPO INT. NO AUTORIZADAS (SEG)	0 (*)
TIEMPO TOTAL A COMPENSAR (SEG)	0
CONSUMO PROYECTADO (KWH/SEG)	0,00108807
ENERGÍA NO SUMINISTRADA (KWH)	0,00
COSTO DE FALLA (\$/KWH)	444,4130
MONTO A COMPENSAR (\$)	0

(*)AJUSTE TARIFARIO DEL 4/2006, SEGÚN OC N°19991, DE 2017.
DIFERENCIA \$ 218.906 INTERESES \$ 5.542
EL MONTO TOTAL DEL RECARGO ES DE \$ 224.448

Detalle del consumo de medidores

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
4719702	Cliente	40	2185	2242	2280
4719702R	Cliente	40	18	18	0

Especificaciones de consumo

Cargos	Valores (\$)
ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO	618
TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD	3.935
ELECTRICIDAD CONSUMIDA 2280 KWH	152.869
DEMANDA MAX. HP 16,0 KV	163.730
(*) CUOTA 1 DE 3 DE RECARGO	62.870
Total Monto Neto	384.022
Total I.V.A. (19%)	72.964
Monto Total	456.986
Total a pagar	456.986

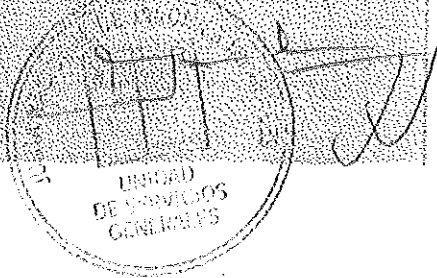


Número de cliente: **522954-5**
Fecha de omisión: **07/11/2017**
Fecha estimada próxima lectura: **04/12/2017**
Asociado a subestación: **VITACURA**
Dirección suministro: **DARIO URZUA 1959 ALTO - PROVIDENCIA**
Fecha término de contrato de suministro: **INDEFINIDO**
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa: **02/10/2016**
Antecedentes generales:
Potencia conectada kW: **90**
Tarifa: **BT3 Área 1 A**
Período de lectura:
Desde: **04/10/2017** Hasta: **03/11/2017**
Demandas máximas leídas kW Suministradas: **12** Horas de punta:
Consumo total kWh: **2.280**
Información al cliente

GRUPO DE CONSUMO: **CHILECTRA**
CONSUMO DE REFERENCIA DIC/2017 (KWH): **3429**
CONVENIO RES EX N° 903 VIGENTE:NO
(*)EQUIVALENTE A 0 HORA(S) Y 0 MINUTO(S)

COMPROBANTE DE PAGO

Número de cliente: **522954-5**
Rula: **04 930 3141-4 Bloque:5**
Total a pagar: **456.986**
Pagar hasta el: **18 NOV 2017**

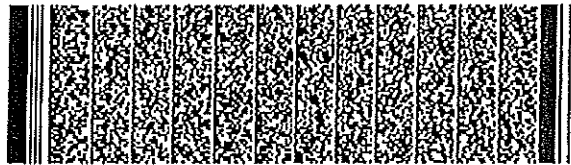


Páguese hasta el 18 NOV 2017

líneas fijadas según decreto N°11T
del 04/11/2016
Ministerio de Energía

NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN

- enel.distribucion.cl
- Aplicación Móvil
- @EnelClientesCL
- 600 696 0000
- Oficina Móvil
- Red de oficinas comerciales



Timbre Electrónico S.I.L. Rec. 25 del 09.02.2008



Enel-Fact 035499

www.enel.distribucion.cl