



SERNAMEG

SOLICITUD DE PAGO

Nº 181
Fecha: 19 de octubre de 2018

PAGAR A : ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. RUT.: 96.800.570-7

FORMA DE PAGO:

Cheque                       Vale Vista                       Transferencia Electrónica  
*4384 24-10-18*

CONCEPTO DEL GASTO: 34 GTOS. ADMINISTRACION – SERVICIOS BASICOS

ITEM PRESUPUESTARIO :


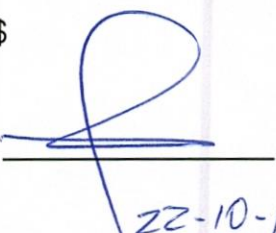

4701-06 ENERGIA ELECTRICA ADQUISICIONES	50%	\$304.275.-
1160-07 DEUDORES X GASTOS COMUNES F. ARTESANÍAS	50%	\$304.274.-

PROYECTO: SERNAMEG                      CENTRO COSTO : 19 ADQUISICIONES

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) CONSUMO LUZ SANTO DOMINGO 689 PERIODO 07-09-2018 AL 08/10/2018.-

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).  
RUT.: FUNDACION ARTESANIAS DE CHILE : 65.175.180-2

Factura Nº 19691529	Boleta Servicios/Honorarios Nº	Contrato de Fecha:
Parte Entrada Nº	Boleta Venta Nº	Otro (Detalle):
Orden de Compra Nº		

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 608.549.-	MONTO AUTORIZADO \$
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA 
	
	<i>22-10-18</i>

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

25/10/2018 10:57:10  
Sucursal: Miraflores - 8869- 22

---

Servicio	Monto Pagado
10810 ENEL Online (Cajas)	\$608.549

---

Num. Suministro : 969513-3  
Id. Transaccion : 532736012201810251059171  
4

---

**Num. Servicios: 1 Total: \$608.549**  
Medio de Pago: CHEQUE\_OTROS\_BCO

---

Serie : 4384  
Cta Cte: 00005799406  
Banco : 37 Plaza: 320

---

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 532736012  
CRC : Ffju0Ghpqq

---

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

25/10/2018 10:57:18  
Sucursal: Miraflores - 8869- 22

---

Servicio	Monto Pagado
10810 ENEL Online (Cajas)	\$608.549

---

Num. Suministro : 969513-3  
Id. Transaccion : 532736012201810251059171  
4

---

**Num. Servicios: 1 Total: \$608.549**  
Medio de Pago: CHEQUE\_OTROS\_BCO

---

Serie : 4384  
Cta Cte: 00005799406  
Banco : 37 Plaza: 320

---

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 532736012  
CRC : FfjuOGhpqp

---



- Señor(es): **FUNDACION DE LA FAMILIAS**
- R.U.T.: **71.689.100-3**
- Giro: **SERVICIO DE DESARROLLO SOCIAL**
- Dirección: **STO DOMINGO 689 - SANTIAGO**
- Dirección: **SANTO DOMINGO 689 - SANTIAGO**  
comercial
- Ruta: **08 700 3430-K Bloque:0**

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.

**Detalle del consumo de medidores**

N° de medidor	Propiedad	Constante	Lectura anterior	Lectura actual	Consumo (kWh)
2301900	Cliente	60	6335	6402	4020
2301900R	Cliente	60	98	98	0

**Especificaciones de consumo**

Cargos	Valores (\$)
ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO	673
ELECTRICIDAD CONSUMIDA 4020 KWH	216.073
TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD	35.822
DEMANDA MÁX. (DL 29.5) DF 38.7 KW	148.182
DEM. HORAS PUNTA (DL 9.4) DF 12.8 KW	110.536
<b>Total Monto Neto</b>	<b>511.386</b>
<b>Total I.V.A. (19%)</b>	<b>97.163</b>
<b>Monto Total</b>	<b>608.549</b>

Páguese hasta el **26 OCT 2018**

**NUESTROS CANALES DE ATENCIÓN A TU DISPOSICIÓN**

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

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

enel.distribucion.cl

RUT: 96.800.570-7  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 19691529

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Número de cliente: **969513-3**  
Fecha de emisión: **10/10/2018**  
Fecha estimada próxima lectura: **08/11/2018**  
Asociado a subestación: **SAN CRISTOBAL**  
Dirección suministrador: **STO DOMINGO 689 - SANTIAGO**  
Fecha término de contrato de suministro: **INDEFINIDO**  
Fecha límite de modificación de su contrato de tarifa: **01/03/2019**

**Antecedentes generales**  
Potencia conectada kW: **115**  
Tarifa: **BT43 Área 1 S**  
Periodo de lectura Desde: **07/09/2018** Hasta: **08/10/2018**  
Demandas máximas leídas kW Suministradas: **9**  
Consumo total kWh: **4.020**  
Información al cliente

**Código para suscripción PAC/PAT**  
**9695133**



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 35 del 29-03-2006  
Verifique documento [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

COMPENSACIÓN SEC POR INTERRUPCIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL PERIODO SEP/2017-AGO/2018

TOTAL INTERRUP. NO AUTORIZADAS	0
TIEMPO INT. NO AUTORIZADAS (SEG)	0 (*)
CONSUMO PROMEDIO (KWH/SEG)	0
ENERGÍA NO SUMINISTRADA (KWH)	0,00000000
COSTO DE FALLA (\$/KWH)	484,4570
MONTO A COMPENSAR (\$)	0

GRUPO DE CONSUMO: **CHILECTRA**  
CONSUMO DE REFERENCIA NOV/2018 (KWH): **10210**  
CONVENIO RES. EX. N° 903 VICENTE: NO  
(\*) EQUIVALENTE A 0 HORA(S) Y 0 MINUTO(S)

**COMPROBANTE DE PAGO**

Número de cliente: **969513-3**  
Ruta: **08 700 3430-K Bloque:0**  
Total a pagar: **608.549**  
Pagar hasta el: **26 OCT 2018**

Timbre de Caja



1010969513270000608549020000606