

DETALLE DE FACTURACIÓN CARGOS TARIFARIOS DECRETO VAD 11T/2016

1. DETALLE DEL CLIENTE

N° de Cliente 4198612

Ref. Boleta/Factura N° 300755398

Dirección del Cliente: MAIPU 680 A, SAN CARLOS

Fecha Emisión de Facturación: 18-07-2021

2. DETALLE DE MI CUENTA

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 1.593
Transporte de electricidad	\$ 49.327
Cargo servicio público	\$ 1.185
Electricidad consumida (2.433 kWh)	\$ 211.564
Cargo por potencia parcialmente presente en punta (12,83 kW)	\$ 206.081
Otros Cargos	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 91
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -41
Total Boleta:	\$ 469.750
Otros:	\$ 50
TOTAL A PAGAR:	\$ 469.800

\$6.411.321 - 7 -