

REPUBLICA DE CHILE
 PRESIDENCIA
 REGISTRO Y ARCHIVO

NR. 93/23904

A: 24 NOV 93

P.A.A. R.C.A.
 C.B.E. M.L.P.
 M.T.O. EDEC
 M.Z.C.

Talca, Noviembre 22 de 1993.

SEÑOR
 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
 DON PATRICIO AYLWIN AZOCAR
P R E S E N T E

2

ARCHIVO

De nuestra consideración:

Los abajo firmantes, debidamente individualizados, domiciliados en Talca, Cooperativa Villa Maule, en representación de los cooperados y de nuestros casos personales, a S.E. exponemos:

Que, hace 6 años solicitamos un préstamo al Banco del Estado de Chile para financiar la pavimentación de los pasajes y calles de nuestra Cooperativa. Este préstamo fue otorgado en U.F. bajo hipoteca de nuestras viviendas, y distribuido en montos variables según la capacidad de aportes en efectivo de cada socio.

Que, los trabajos fueron realizados y cancelados, y hoy las calles y pasajes son utilizados por la locomoción colectiva e incluso camiones que, por no existir pavimento fiscal en las calles adyacentes, transitan por nuestra población.

Que, a una gran cantidad de cooperados nos es materialmente imposible seguir cancelando los dividendos que origina éste préstamo, lo que implica la posibilidad cierta del remate de nuestras casas.

Por lo tanto, solicitamos a S.E. tenga a bien influir en la búsqueda de una solución que, entre otras, puede ser la condonación de las deudas para los casos mas críticos. Para muestra, dos ejemplos:

Pedro Espinoza Vasquez:

| | |
|--|-----------|
| Ingresos del mes | \$ 46.000 |
| Cuota préstamo | \$ 10.346 |
| Pago de luz (separado mensualmente) | \$ 3.231 |
| Pago mensual de agua | \$ 2.746 |
| Total egresos fijos | \$ 16.323 |
| Saldo disponible para alimentación, vestuario, gas, movilización, remedios, recreación, imprevistos. | \$ 29.677 |

Rogelio Muñoz Vergara:

| | |
|--|-----------|
| Ingresos del mes | \$ 31.514 |
| Cuota préstamo | \$ 9.799 |
| Pago mensual de agua | \$ 4.043 |
| Pago de luz (separado mensualmente) | \$ 4.780 |
| Total egresos fijos | \$ 18.622 |
| Saldo disponible para sobrevivencia del grupo familiar | \$ 12.892 |


Ejemplos como los citados existen muchos. Por proteger nuestras viviendas estamos dejando de comer lo poco que nos está permitido con tan escasos recursos.

Por otra parte, el pavimento realizado es de uso público, pues nuestra Cooperativa no es un recinto cerrado.

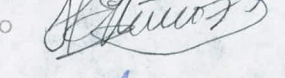
Sin mas y esperando la atenta comprensión que caracteriza a S.E., saludan Atte.

Eliecer Angel Valenzuela Tobar 

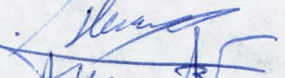
C.I.N. N° 6.113.905-2

Pedro Antonio Espinoza Vasquez 

C.I.N. N° 7.242.126-4

Heriberto Enrique Muñoz Carvallo 

C.I.N. N° 4.007.982-3

Alejandro A. Henríquez Barrera 

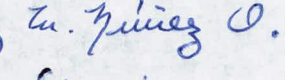
C.I.N. N° 6.396.205-8

Rogelio Muñoz Vergara 

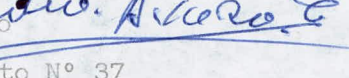
C.I.N. N° 2.233.115-9

Carmensa de las Mercedes Montecino Roco 

C.I.N. N° 7.503.293-5

Luz María Nuñez Orellana 

C.I.N. N° 5.291.471-K

Lidia del Tránsito Avaca Cornejo 

C.I.N. N° 3.708.694-0

CC - Parlamentarios del Distrito N° 37

- Candidatos al Parlamento Distrito N° 37

- Intendente VII Región del Maule

- Partidos Políticos con Sede en el Distrito N° 37

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|----------------------|---------------|------------------|--------------|
| COD TRANSACCION | | RUT | | CUOTAS | |
| 5100-5110 | | 6.396.205-8 | | 144 | |
| NOMBRE | | | | Nº OFIC | |
| HENRIQUEZ BARRERA ALEJANDRO AN | | | | 435 | |
| MONEDA | Nº DIV | FECHA VENCIMIENTO | DIVIDENDO M/O | NUMERO DEUDA | |
| U.F | 80 | 01/11/93 | 0,836520 | 1058792030 | |
| BONIFICACION | | SALDO DEUDA ORIGINAL | | OFICINA DE PAGO | |
| | | 37,170000 | | TALCA | |
| AMORTIZACION | | INTERES | | COMISION | |
| 0,493500 | | 0,186900 | | 0,132300 | |
| | | | | SEGURO M/O | |
| | | | | 0,023820 | |
| REBAJA COMISION | | FUN | C.JUD | SERVICIOS VARIOS | TOTAL PAGADO |
| ,066150 | | | | | 144 |

SI EXISTIEREN CUOTAS DE CAPITAL E INTERESES IMPAGAS, EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO A LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES.

- PAGUESE EN CUALQUIER OFICINA DEL PAIS
EXCEPTO OFICINA PRINCIPAL Y SANTIAGO AHUMADA.

SALDO DEUDA ORIGINAL NO INCLUYE REPROGRAMACIONES NI DIVIDENDOS IMPAGOS.

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

COPIA CLIENTE

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

AVISO DE VENCIMIENTO

005975

| | | | |
|---------------------------------------|--------|-------------------|---------------|
| SR (A) | | | |
| HENRIQUEZ BARRERA ALEJANDRO AN | | | |
| PJE 19 1/2 SUR A 569 COOP VILLA MAULE | | | |
| TALCA | | | |
| NUMERO DEUDA | Nº DIV | FECHA VENCIMIENTO | DIVIDENDO M/O |
| 1058792030 | 80 | 01/11/93 | 0,836520 |
| OFICINA DE PAGO | | Nº OFIC | INSTUMENTO |
| TALCA | | 435 | LETRAS |
| ACOGIDO ACUERDO | | | |

VALORES EN PESOS A PAGAR EN LAS FECHAS INDICADAS

| | | | | | |
|-------|-------|------|-------|------|-------|
| 27/10 | 7.931 | 2/11 | 7.949 | 5/11 | 7.958 |
| 28/10 | 7.934 | 3/11 | 7.952 | 8/11 | 7.968 |
| 29/10 | 7.937 | 4/11 | 7.955 | 9/11 | 7.971 |

FECHAS DE PAGO: PARA PRESTAMOS EN LETRAS HIPOTECARIAS HASTA EL DIA 10 DEL MES DEL VENCIMIENTO.
PARA PRESTAMOS EN BONOS DENTRO DEL MES DEL VENCIMIENTO.
EL NO PAGO HARA EXIGIBLE EL TOTAL DE LA DEUDA.



COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL S.A.

R.U.T. 90.042.000-5

GIRO: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA

Nº

15850607 SERIE-C

RESOLUCION 572 OCT/92

NOMBRE **MUNOZ V ROGELIO** R.U.T. ▶

DIRECCION ▶ **VILLA MAULE 19 1/2 SUR A-553 TALCA**

NUMERO SERVICIO ▶ **35 40 5305 035** ESTABL ▶ **35** PROCESO ▶ **47**

NUMERO DE BOLETA ▶ **3540802-9** FECHA EMISION ▶ **14 JUL 93**

LECTURA DESDE ▶ **13 MAY 93** HASTA ▶ **14 JUL 93** TARIFA ▶ **BT 1**

NUMERO MEDIDOR ▶ **9840** LEC. ACT. ▶ **8.197** LEC. ANT. ▶ **8.004**

NUMERO MEDIDOR ▶ LEC. ACT. ▶ LEC. ANT. ▶

| FACTOR DE POTENCIA ▶ | 0,00 | DETALLE | ▼ IMPORTE |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| LIMITE DE INVIERNO ▶ | 400 300 | MARKET FIESTA 193 | 9.276 |
| DEMANDA MAX. LEIDA ▶ | 0 | CCN 2 MANT MED | 283 |
| DEMANDA MAX. FAC. ▶ | 020 | SEP 1993 T. BOLETA | 9.559 |

| | | | |
|---------------------|--------------|------------------|--------------|
| ▼ TOTAL A PAGAR \$ | 9.559 | CAJAS | |
| ▼ PAGUESE ANTES DEL | | CANCELADO | |
| 30 JUL 93 | | TOT A PAG | 9.559 |

BOLETA CLIENTE

ESSAM S.A.

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS

DEL MAULE S.A.

CAPTACION, PURIFICACION Y DISTRIBUCION DE AGUA

RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS SERVIDAS

CASA MATRIZ 1 ORIENTE N° 1384 TALCA

R.U.T. 96.580.010-7

4173524

N° 4180623

NOMBRE Y DIRECCION

ALEJANDRO HENRIQUEZ
19 1/2 SUR

569 0000

| N. SERVICIO | | FECHA EMISION | FECHA VENCIMIENTO | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|---------|
| 18102407403 | | 30-SET-93 | 22-OCT-93 | | |
| DESDE | HASTA | MEDIDOR | DIAM. | TARIFA | OFICINA |
| 17-AGO | 20-SET | MP8869974 | 013 | 11 | 10 |
| LECT. ANTERIOR | LECT. ACTUAL | M3 FACT. | CLAVE | VALOR CARGO FUO | |
| 763 | 792 | 29 | | 1.073 | |
| CONSUMO AGUA SERVICIO INTERES | | | | 2.108 | |
| | | | | 1.637 | |
| | | | | 4 | |
| | | | | 4.822 | |
| TOTAL A PAGAR \$ | | | | | |



MEJOR, OCTUBRE MES DE LA CALIDAD.



COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL S.A.

R.U.T. 90.042.000-5

GIRO: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA

Nº 15850603 SERIE-C

RESOLUCION 572 OCT/92

NOMBRE ► **HENRIQUEZ B ALEJANDRO** R.U.T. ►

DIRECCION ► **V MAULE 19 1/2 SUR A-569 TALCA**

NUMERO SERVICIO ► **35 40 5305 000** ESTABL ► **35** PROCESO ► **47**

NUMERO DE BOLETA ► **3540798-4** FECHA EMISION ► **14 JUL 93**

LECTURA DESDE ► **13 MAY 93** HASTA ► **14 JUL 93** TARIFA ► **BT 1**

NUMERO MEDIDOR ► **5664** LEC. ACT. ► **5.726** LEC. ANT. ► **5.500**

NUMERO MEDIDOR ► LEC. ANT. ►

| FACTORES | ▼ DETALLE | ▼ IMPORTE |
|---------------------------------|------------------|---------------|
| LIMITE DE INVIERNO ► 400 | 226 | 10.629 |
| DEMANDA MAX. LEIDA ► 0 | MANT MED | 283 |
| DEMANDA MAX. FAC. ► 0 | P F PLAZO | 154 |
| | T. BOLETA | 11.066 |

| | | |
|---------------------|------------------|---------------|
| ▼ TOTAL A PAGAR \$ | | |
| 11.066 | | |
| ▼ PAGUESE ANTES DEL | | |
| 30 JUL 93 | TOT A PAG | 11.066 |



BOLETA CLIENTE

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

| | | | | | | |
|-----------------------|--------|----------------------|---------------|------------------|--|--------------|
| COD TRANSACCION | | RUT | | CUOTAS | | |
| 5100-5110 | | 2.233.115-9 | | 144 | | |
| NOMBRE | | | | Nº OFIC | | |
| MUNOZ VERGARA ROGELIO | | | | 435 | | |
| MONEDA | Nº DIV | FECHA VENCIMIENTO | DIVIDENDO M/O | NUMERO DEUDA | | |
| U. F | 80 | 01/11/93 | 0,956000 | 1058672020 | | |
| BONIFICACION | | SALDO DEUDA ORIGINAL | | OFICINA DE PAGO | | |
| | | 42,480000 | | TALCA | | |
| AMORTIZACION | | INTERES | | COMISION | | SEGURO M/O |
| 0,564000 | | 0,213600 | | 0,151200 | | 0,027200 |
| REBAJA COMISION | | FUN | C.JUD | SERVICIOS VARIOS | | TOTAL PAGADO |
| ,075600 | | | | | | 9.067 |

SI EXISTIEREN CUOTAS DE CAPITAL E INTERESES IMPAGAS, EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO A LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES.

- PAGUESE EN CUALQUIER OFICINA DEL PAIS

EXCEPTO OFICINA PRINCIPAL Y SANTIAGO AHUMADA.

SALDO DEUDA ORIGINAL NO INCLUYE REPROGRAMACIONES NI DIVIDENDOS IMPAGOS.

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

COPIA CLIENTE



LIQUIDACION DE PAGO



| | | | |
|---------------------------|--|---------------|----------------|
| EX-SERVICIO SEGURO SOCIAL | | TALCA | 5 ORIENTE 1085 |
| REGIMEN | | PLAZA DE PAGO | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|----|-------|----|----------|---------|--------------|--------------|
| 09-6380913530800-9 | 1 | 01 | 2 | 0 | 1 | 1 | 09-2757836-5 | |
| N° DE INSCRIPCION O N° DE CONTROL | GP/GF | NB | TP/TS | NR | O. LEGAL | AGENCIA | FP | N° DOCUMENTO |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|---|-------------------|---|---|---|
| MUNOZ VERGARA ROGELIO | / | / | 1 | S | 0 | D |
| NOMBRE DEL BENEFICIARIO | VENCIMIENTO DEL BENEFICIO | | CARGAS FAMILIARES | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------------|---|---------------|--|--|--|
| ***** | / | / | 10/09/93 | | | |
| NOMBRE DEL APODERADO | PODER VIGENTE HASTA | | FECHA DE PAGO | | | |

| DETALLE HABERES | | DETALLE DESCUENTOS | |
|--------------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| PENSION MENSUAL | 31.951 | 7% FONASA | 2.237 |
| CARGAS FAMILIARES | 1.800 | | |
| AGUINALDO POR PENSION | 4.400 | | |
| AGUINALDO CARGA FAMILIAR | 2.900 | | |
| TOTAL HABERES | \$ 41.051 | TOTAL DESCUENTOS | \$ 2.237 |



BASE DE CALCULO LEYES SOCIALES E IMPUESTOS

PD - 0085 - 00 - O/C 9703 AMF

| | | | | |
|--|--------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 31.951 | 2.237 | | 29.714 | \$ 38.814 |
| MONTO AFECTO IMPOSICIONES OBLIGATORIAS | EXENTO APORTE PARA SALUD | TRIBUTABLE | TOTAL OTROS DESCUENTOS EXENTOS | TOTAL AFECTO IMPUESTO A LA RENTA |
| | | | | TOTAL LIQUIDO A PAGAR |

FELICES FIESTAS PATRIAS

21/10/93
FECHA PROXIMO PAGO

12:30 A 13:30
HORA PROXIMO PAGO

NOMINA DE PLAZAS DE PAGO DEL BANCO OSORNO Y LA UNION

SUCURSALES REGION METROPOLITANA

CIUDAD

Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Peñaflor
Talagante
Melipilla

NOMBRE

Providencia
La Florida
San Miguel
La Cisterna
Lo Encalada
Independencia
Bandera
Arturo Prat
Cerro Navia
Peñaflor
Talagante
Melipilla

DIRECCION

Luis Middleton 1710
Vicuña Mackenna 6495
José Miguel Carrera 4501
José Miguel Carrera 8512
Lo Encalada 31
Independencia 390
Bandera 602
Arturo Prat 157
José J. Pérez 5881
Balmaceda 1284
O'Higgins 967
Serrano 274

EN PROVINCIAS

La Serena
Coquimbo
Ovalle
La Ligua
La Calera
Quillota
Viña del Mar
Valparaíso
Rancagua
Rengo
San Vicente de Tagua Tagua
San Fernando
Santa Cruz
Curicó
Molina
Talca
San Javier
Linares
Parral
Cauquenes
San Carlos
Chillán
Los Angeles
Osorno
Punta Arenas

La Serena
Coquimbo
Ovalle
La Ligua
La Calera
Quillota
Viña del Mar
Valparaíso
Rancagua
Rengo
San Vicente de Tagua Tagua
San Fernando
Santa Cruz
Curicó
Molina
Talca
San Javier
Linares
Parral
Cauquenes
San Carlos
Chillán
Los Angeles
Osorno
Punta Arenas

Brasil 581 Local 3
Aldunate 776
Independencia 65
Uribe 163
Latorre 747
Maipú 390
Viana 99
Independencia 1736
Alameda 540 Local 2
Arturo Prat 304
Germán Riesco 810 Local 7
Rancagua 627
Claudio Cancino 58
Arturo Prat 346
Quechereguas 2120
5 Oriente 1085
Balmaceda 2231
Independencia 535 - A
Maturana 666
Urrutia 340
Brasil 648
El Roble 896 Local 2
Villagrán 470
Portales 653
Roca 832

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

| | | | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| COD TRANSACCION 5100-5110 | | RUT 7.503.293-5 CUOTAS 144 | | |
| NOMBRE MONTECINO ROCO CARMENSA DE LAS | | | Nº OFIC 435 | |
| MONEDA U.F | Nº DIV 77 | FECHA VENCIMIENTO 01/10/93 | DIVIDENDO M/O 0,836520 | NUMERO DEUDA 1059252080 |
| BONIFICACION | | SALDO DEUDA ORIGINAL 38,644900 | OFICINA DE PAGO TALCA | |
| AMORTIZACION 0,486500 | INTERES 0,193900 | COMISION 0,132300 | SEGURO M/O 0,023820 | |
| REBAJA COMISION .066150 | FUN | C JUD | SERVICIOS VARIOS | TOTAL PAGADO 8777 |

SI EXISTIEREN CUOTAS DE CAPITAL E INTERESES IMPAGAS, EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO A LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES.

- PAGUESE EN CUALQUIER OFICINA DEL PAIS

EXCEPTO OFICINA PRINCIPAL Y SANTIAGO AHUMADA.

SALDO DEUDA ORIGINAL NO INCLUYE REPROGRAMACIONES NI DIVIDENDOS IMPAGOS.

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

COPIA CLIENTE

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

AVISO DE VENCIMIENTO

004594

| | | | |
|---|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| SR(A) MONTECINO ROCO CARMENSA DE LAS | | | |
| PJE 19 1/2 SUR A 565 COOP V MAULE | | | |
| TALCA | | | |
| NUMERO DEUDA 1059252080 | Nº DIV 77 | FECHA VENCIMIENTO 01/10/93 | DIVIDENDO M/O 0,836520 |
| OFICINA DE PAGO TALCA | Nº OFIC 435 | INSTRUMENTO LETRAS | ACOGIDO ACUERDO |

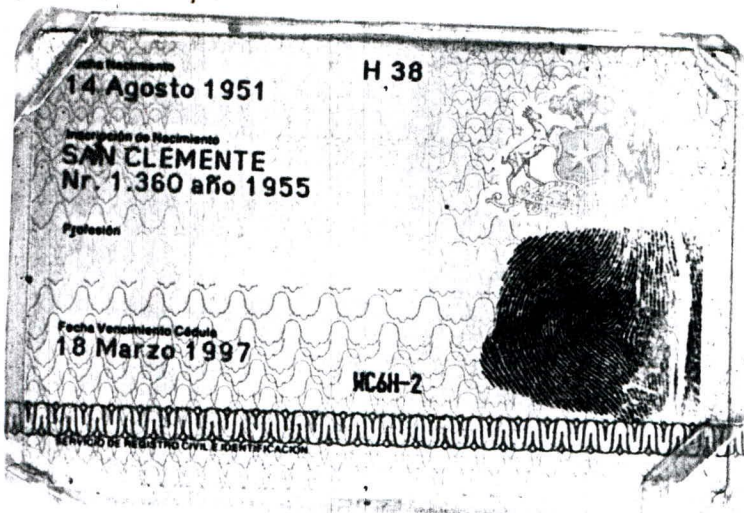
VALORES EN PESOS A PAGAR EN LAS FECHAS INDICADAS

| | | | | | |
|-------|-------|------|-------|------|-------|
| 28/09 | 7.816 | 1/10 | 7.833 | 6/10 | 7.860 |
| 29/09 | 7.822 | 4/10 | 7.849 | 7/10 | 7.865 |
| 30/09 | 7.827 | 5/10 | 7.854 | 8/10 | 7.871 |

FECHAS DE PAGO: PARA PRESTAMOS EN LETRAS HIPOTECARIAS HASTA EL DIA 10 DEL MES DEL VENCIMIENTO.

PARA PRESTAMOS EN BONOS DENTRO DEL MES DEL VENCIMIENTO.

EL NO PAGO HARA EXIGIBLE EL TOTAL DE LA DEUDA. *



CGEI **COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL**
 R.U.T. 90.042.000-5
 GIRO: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA
 RESOLUCION 572.OCT/92

Nº 16318641 SER.

NOMBRE ▶ **MONTECINOS CARMEN** R.U.T. ▶

DIRECCION ▶ **V MAULE 19 1/2 SUR A 565 TALCA**

NUMERO SERVICIO ▶ **35 40 5305 010** ESTABL ▶ **35** PROCESO ▶ **47**

NUMERO DE BOLETA ▶ **4044562-6** FECHA EMISION ▶ **15 SEP 93**

LECTURA DESDE ▶ **14 JUL 93** HASTA ▶ **15 SEP 93** TARIFA ▶ **BT 1**

NUMERO MEDIDOR ▶ **2492** LEC ACT ▶ **9.257** LEC. ANT. ▶ **9.086**

NUMERO MEDIDOR ▶ LEC ACT ▶ LEC. ANT. ▶

| FACTOR DE POTENCIA ▶ 0,00 | ▼ DETALLE | ▼ IMPORTE |
|---------------------------|-----------|-----------|
| LIMITE DE INVIERNO ▶ 400 | 171 | 8.454 |
| DEMANDA MAX. LEIDA ▶ 0 | ARR MED | 708 |
| DEMANDA MAX. FAC. ▶ 0 | T. BOLETA | 9.162 |

| | |
|---------------------|--|
| ▼ TOTAL A PAGAR \$ | |
| 9.162 | |
| ▼ PAGUESE ANTES DEL | |
| 29 SEP 93 | |

| | |
|-----------|--------------|
| TOT A PAG | 9.162 |
|-----------|--------------|

PAGADO 05 OCT. 1993

BOLETA CLIENTE

ESSAM S.A. EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.
 R.U.T. 96.580.010-7
 RUT: 96.580.010-7
 NOMBRE Y DIRECCION
CARMENSA MONTECINOS
19 1/2 SUR **565 0000**

Ru t: 96.580.010-7
 4173535
 Nº 4180625

| | | |
|--------------------|---------------|-------------------|
| N SERVICIO | FECHA EMISION | FECHA VENCIMIENTO |
| 18102407608 | 30-SET-93 | 22-OCT-93 |
| DESDE | HASTA | DIAM |
| 17-AGO | 20-SET | 018516576 |
| LECT ANTERIOR | LECT ACTUAL | M3 FACT |
| 1025 | 1043 | 18 |
| CONSUMO AGUA POTAB | | 743 |
| SERVICIO ALCANTARI | | 1.220 |
| | | 898 |
| TOTAL A PAGAR \$ | | 2.861 |

PAGADO 05 OCT. 1993

MEJOR, OCTUBRE MES DE LA CALIDAD.

BOLETACIENTE

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------|
| 30 JUL 93 | TOTAL A PAGAR \$ | 7.274 |
| ▲ PAGUESE ANTES DEL | | |
| 7.274 | | |
| ▲ TOTAL A PAGAR \$ | | |
| DEMANDA MAX. FAC. ▶ | 0 | P F PLAZO |
| DEMANDA MAX. LEIDA ▶ | 0 | MANT MED |
| LIMITE DE INVIERNO ▶ | 400 | 130 |
| FACTOR DE POTENCIA ▶ | 0,00 | ▲ DETALLE |
| NUMERO MEDIDOR ▶ | 6256 | LEC. ANT. ▶ |
| LECTURA DESDE ▶ | 13 MAY 93 | LEC. ANT. ▶ |
| NUMERO DE BOLETA ▶ | 3540874-4 | TARIFA ▶ |
| FECHA EMISION ▶ | 14 JUL 93 | BT 1 |
| NUMERO SERVICIO ▶ | 35 40 5305 850 | PROCESO ▶ |
| DIRECCION ▶ | V MAULE 3 PTE 202 | TALCA |
| NOMBRE | NUNEZ MARIA | RUT ▶ |

COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL S.A.
 R.U.T. 90.042.000-5
 GIRO: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA
 RESOLUCION 572.OCT/92
 No 15850679 SERVICIO C



BANCO DEL ESTADO DE CHILE

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

COD TRANSACCION 5100-5110 RUT 5.291.471-K CUOTAS 144

NOMBRE NUNEZ ORELLANA LUZ MARIA DE LA N° OFIC 435

| | | | | |
|--------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| MONEDA U.F | N° DIV 79 | FECHA VENCIMIENTO 01/10/93 | DIVIDENDO M/O 0,956000 | NUMERO DE LEIDA 1058673000 |
| AMORTIZACION 0,564000 | | INTERES 0,213600 | COMISION 0,151200 | SEGURO M/O 0,027200 |
| REBAJA COMISION 0,075600 | SERVICIOS VARIOS | | 96 | |

MONEDA ORIGINAL 48,044000 OFICINA DE PAGO TALCA

SI EXISTIEREN CUOTAS DE CAPITAL E INTERESES IMPAGAS, EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO A LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES.
 - PAGUESE EN CUALQUIER OFICINA DEL PAIS EXCEPTO OFICINA PRINCIPAL Y SANTIAGO AHUMADA.
 SALDO DEUDA ORIGINAL NO INCLUYE REPROGRAMACIONES NI DIVIDENDOS IMPAGOS.

COPIA CLIENTE

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

ESTUERE MES DE LA CALIDAD.

TOTAL A PAGAR \$ 1.977

VALOR SUBSIDIO 1.807C

1.185
1.526
1.073

SSAM S.A. SERVICIO AGUA POTABLE TALCA

1599 1620

LECT ANTERIOR 018516660

LECT ACTUAL 0131110

FECHA EMISION 30-SET-93

FECHA VENCIMIENTO 22-DCT-93

NUMERO DE BOLETA 4044637-1

VALOR CARGO FIJO 0000

LUZ MARIA NUNEZ COOP VILLA MAULE

NOMBRE Y DIRECCION

RUT 96.580.010-BOLETA

No 4180769



4044637-1

COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL S.A.
 R.U.T. 90.042.000-5
 GIRO: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA
 RESOLUCION 572.OCT/92
 No 16318716 SERVICIO C

NOMBRE NUNEZ MARIA
 DIRECCION V MAULE 3 PTE 202
 NUMERO SERVICIO 35 40 5305 850
 ESTABL 35 PROCESO 47

FECHA EMISION 15 SEP 93
 HASTA 15 SEP 93
 TARIFA BT 1
 LECTURA DESDE 14 JUL 93
 NUMERO MEDIDOR 6256
 NUMERO MEDIDOR 6.955

FACTOR DE POTENCIA 0,00
 LIMITE DE INVIERNO 400
 DEMANDA MAX. LEIDA 0
 DEMANDA MAX. FAC. 0

CORTE EN TRAMITE

TOTAL A PAGAR \$ 14.228

PAGUESE ANTES DEL 29 SEP 93

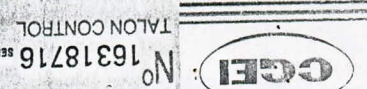
TALCA



VALOR BOLETA \$ 6.955

NUMERO BOLETA 4044637-1 47

NUMERO SERVICIO 35 40 5305 850



TALON CONTROL No 16318716 SERVICIO C

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|----------------------|------------------|-----------------|---------|
| COD TRANSACCION | | RUT | | CUOTAS | |
| 5100-5110 | | 3.708.694-0 | | 144 | |
| NOMBRE | | | | | Nº OFIC |
| AVACA CORNEJO LIDIA DEL TRANSI | | | | | 435 |
| MONEDA | Nº DIV | FECHA VENCIMIENTO | DIVIDENDO M/O | NUMERO DEUDA | |
| U.F | 86 | 01/10/93 | 0,478000 | 1054204000 | |
| BONIFICACION | | SALDO DEUDA ORIGINAL | | OFICINA DE PAGO | |
| | | 19,517200 | | TALCA | |
| AMORTIZACION | | INTERES | COMISION | SEGURO M/O | |
| 0,290400 | | 0,098400 | 0,075600 | 0,013600 | |
| REBAJA COMISION | FUN | C.JUD | SERVICIOS VARIOS | TOTAL PAGADO | |
| ,037800 | | | | 4470 | |

SI EXISTIEREN CUOTAS DE CAPITAL E INTERESES IMPAGOS, EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO A LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES.

- PAGUESE EN CUALQUIER OFICINA DEL PAIS

EXCEPTO OFICINA PRINCIPAL Y SANTIAGO AHUMADA.

SALDO DEUDA ORIGINAL NO INCLUYE REPROGRAMACIONES NI DIVIDENDOS IMPAGOS.

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

COPIA CLIENTE



ESSAM S.A.

R.U.T.: 96.580.010-7

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS
 DEL MAULE S.A.
 CAPTACION, PURIFICACION Y DISTRIBUCION
 DE AGUA
 RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION
 DE AGUAS SERVIDAS
 CASA MATRIZ: 1 ORIENTE N° 1384 - TALCA

 Rut: 96.580.010-7
 BOLETA
 4062678

N° 4069597

NOMBRE Y DIRECCION

 LIDIA ABACA CORNEJO
 COOP VILLA MAULE

194 0000

N° SERVICIO

18100251309

FECHA EMISION

28-AGO-93

FECHA VENCIMIENTO

22-SET-93

DESDE

HASTA

MEDIDOR

DIAM.

TARIFA

OFICINA

16-JUL 17-AGO

078516614

013

11

10

LECT. ANTERIOR

574

LECT. ACTUAL

581

M3 FACT.

7

CLAVE

VALOR CARGO FIJO

743

 CONSUMO AGUA POTAB
 SERVICIO DE CANTARI
 INTERES

PIPERSON 2

22 SET. 1993

PAGADO

 447
 313
 3

TOTAL A PAGAR \$

1.506

LUGARES DE CANCELACION BOLETA

EN TODAS LAS ADMINISTRACIONES ESSAM DE LAS PROVINCIAS DE: CURICO, TALCA, LINARES Y CAUQUENES Y EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DE

| | | |
|--------------|------------------------------|-------------|
| TALCA | 1 SUR Nro. 870 | FONO 234386 |
| CURICO | CARMEN esq. MERCED 3er. PISO | FONO 310092 |
| LINARES | MANUEL RODRIGUEZ 767 | FONO 210895 |
| CAUQUENES | ANTONIO VARAS S/N | FONO 511525 |
| CONSTITUCION | MONTT 350 | FONO 671336 |

EN LAS OFICINAS DEL BANCO INTERNACIONAL, OSORNO, SUPERMERCADO BEEP BEEP, HIPERSUR, MULTIMARKET, MEGA MARKET, DIPROC DE TALCA. SUPERMERCADO MAXI DE CURICO.

HORARIOS DE ATENCION ESSAM: DE 9.00 A 12.30 HRS. Y DE 15.00 A 17.30 HRS. DE LUNES A VIERNES.

HORARIO TALCA, CURICO, LINARES, CAUQUENES: DE 9.00 A 14.00 HRS.

LOS CHEQUES DEBEN SER EXTENDIDOS A LA ORDEN DE ESSAM S.A.

EL MINIMO MENSUAL SE COBRA HAYA O NO CONSUMO Y AUNQUE EL SERVICIO ESTE SUSPENDIDO.

CLAVES:

| | |
|----|----------------|
| T | =Término Medio |
| F | =Cargo Fijo |
| D | =Diferencia |
| M | =Sin Consumo |
| CR | =Saldo a Favor |

IMPORTANTE

PAGUE SOLO EN LOS LUGARES INDICADOS: LA EMPRESA NO TIENE COBRADORES A DOMICILIO.

LA FECHA DE VENCIMIENTO NO ES VALIDA PARA LOS SERVICIOS CON SALDO ANTERIOR.

SI EL SERVICIO SE ENCUENTRA CON EL SUMINISTRO SUSPENDIDO, AL PAGAR SOLICITE SU REPOSICION.



COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL S.A.

R.U.T. 90.042.000-5

GIRO: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA

RESOLUCION 572.OCT/92

Nº 16318720 SERIE-C

NOMBRE **AVACA CORNEJO LIDIA** R.U.T. ▶

DIRECCION ▶ **V MAULE 3 PTE 0194** **TALCA**

NUMERO SERVICIO ▶ **35 40 5305 890** ESTABL. ▶ **35** PROCESO ▶ **47**

NUMERO DE BOLETA ▶ **4044641-0** FECHA EMISION ▶ **15 SEP 93**

LECTURA DESDE ▶ **14 JUL 93** HASTA ▶ **15 SEP 93** TARIFA ▶ **BT 1**

NUMERO MEDIDOR ▶ **8781** LEC. ACT. ▶ **1.907** LEC. ANT. ▶ **1.829**

NUMERO MEDIDOR ▶ LEC. ACT. ▶ LEC. ANT. ▶

PAGADO
30 SET. 1993
DEFP-BEPK

| FACTOR DE POTENCIA ▶ | 0,00 | ▼ DETALLE | ▼ IMPORTE |
|----------------------|------|-----------|-----------|
| LIMITE DE INVIERNO ▶ | 400 | 78 | 4.615 |
| DEMANDA MAX. LEIDA ▶ | 0 | MINT MED | 283 |
| DEMANDA MAX. FAC. ▶ | 0 | T. BOLETA | 4.898 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|--------------|
| ▼ TOTAL A PAGAR S | | | |
| 4.898 | | | |
| ▼ PAGUE SE ANTES DEL | | | |
| 29 SEP 93 | | TOT A PAG | 4.898 |

BOLETA CLIENTE

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|----------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--|
| COD TRANSACCION | | RUT | | | | Nº OFIC | |
| 5100-5110 | | 6.113.905-2 CUOTAS | | | | 144 | |
| NOMBRE | | | | | | Nº OFIC | |
| VALENZUELA TOBAR ELIECER ANGEL | | | | | | 435 | |
| MONEDA | Nº DIV | FECHA VENCIMIENTO | DIVIDENDO M/O | | NUMERO DEUDA | | |
| U.F | 84 | 01/10/93 | 0,836520 | | 1055922090 | | |
| BONIFICACION | | SALDO DEUDA ORIGINAL | | OFICINA DE PAGO | | | |
| | | 35,171500 | | TALCA | | | |
| AMORTIZACION | | INTERES | | COMISION | | SEGURO M/O | |
| 0,501200 | | 0,179900 | | 0,131600 | | 0,023820 | |
| REBAJA COMISION | | FUN | C JUD | SERVICIOS VARIOS | | CUOTA PAGADA | |
| ,065800 | | | | | | 78/96 | |

SI EXISTIEREN CUOTAS DE CAPITAL E INTERESES IMPAGAS, EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO A LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES.

- PAGUESE EN CUALQUIER OFICINA DEL PAIS

EXCEPTO OFICINA PRINCIPAL Y SANTIAGO AHUMADA.

SALDO DEUDA ORIGINAL NO INCLUYE REPROGRAMACIONES NI DIVIDENDOS IMPAGOS.

AGADO
TALCA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

COPIA CLIENTE

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|----------------------|---------------|------------------|--------------|------------|--|
| COD TRANSACCION | | RUT | | CUOTAS | | | |
| 5120-5130 | | 7.242.126-4 | | 144 | | | |
| NOMBRE | | | | N° OFIC | | | |
| ESPINOZA VASQUEZ PEDRO ANTONIO | | | | 435 | | | |
| MONEDA | N° DIV | FECHA VENCIMIENTO | DIVIDENDO M/O | NUMERO DEUDA | | | |
| IVP | 45 | 01/10/93 | 1,002200 | 1087932000 | | | |
| BONIFICACION | | SALDO DEUDA ORIGINAL | | OFICINA DE PAGO | | | |
| | | 60,570000 | | TALCA | | | |
| AMORTIZACION | | INTERES | | COMISION | | SEGURO M/O | |
| 0,576000 | | 0,270000 | | 0,130500 | | 0,025700 | |
| REBAJA COMISION | | FUN | C JUD | SERVICIOS VARIOS | TOTAL PAGADO | | |
| ,043500 | | | | | 10346 | | |

SI EXISTIEREN CUOTAS DE CAPITAL E INTERESES IMPAGAS, EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO A LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES.

- **PAGUESE EN CUALQUIER OFICINA DEL PAIS**
EXCEPTO OFICINA PRINCIPAL Y SANTIAGO AHUMADA.

**SALDO DEUDA ORIGINAL NO INCLUYE REPROGRAMACIONES
NI DIVIDENDOS IMPAGOS.**



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

COPIA CLIENTE

ESSAM S.A.

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS
 DEL MAULE S.A.
 CAPTACION, PURIFICACION Y DISTRIBUCION
 DE AGUA
 RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION
 DE AGUAS SERVIDAS
 CASA MATRIZ: 1 ORIENTE N° 1384 - TALCA

Rut: 96.580.010-7 BOLETA
 4062635

R.U.T.: 96-580.010-7

N° 4069511

NOMBRE Y DIRECCION

PEDRO ESPINDZA V
 CDDP VILLA MAULE

566 0000

| N° SERVICIO | | FECHA EMISION | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|-------------------------|--------------|---------------|-------|-------------------|--------|---------|
| 18100246801 | | 28-AGO-93 | | 22-SET-93 | | |
| DESDE | HASTA | MEDIDOR | | DIAM. | TARIFA | OFICINA |
| 16-JUL | 17-AGO | MP8982354 | | 013 | 11 | 10 |
| LECT. ANTERIOR | LECT. ACTUAL | M3 FACT. | CLAVE | VALOR CARGO FIJO | | |
| 548 | 565 | 17 | | 743 | | |
| CONSUMO AGUA POTAB | | | | 1.148 | | |
| SERVICIO SANITARI | | | | 842 | | |
| INTERES | | | | 13 | | |
| TOTAL MES | | | | 2.746 | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | 2.377 | | |
| TOTAL A PAGAR \$ | | | | 5.123 | | |

ESSAM S.A.
FILIAL CORFO
TALCA
28 SEP 93
CANCELADO PARA PAGAR
PAGO AUTORIZADO
102
ESSAM S.A.

LUGARES DE CANCELACION BOLETA

EN TODAS LAS ADMINISTRACIONES ESSAM DE LAS PROVINCIAS DE: CURICO, TALCA, LINARES Y CAUQUENES Y EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DE

| | | |
|--------------|------------------------------|-------------|
| TALCA | 1 SUR Nro. 870 | FONO 234386 |
| CURICO | CARMEN esq. MERCED 3er. PISO | FONO 310092 |
| LINARES | MANUEL RODRIGUEZ 767 | FONO 210895 |
| CAUQUENES | ANTONIO VARAS S/N | FONO 511525 |
| CONSTITUCION | MONTT 350 | FONO 671336 |

EN LAS OFICINAS DEL BANCO INTERNACIONAL, OSORNO, SUPERMERCADO BEEP BEEP, HIPERSUR, MULTIMARKET, MEGA MARKET, DIPROC DE TALCA. SUPERMERCADO MAXI DE CURICO.

HORARIOS DE ATENCION ESSAM: DE 9.00 A 12.30 HRS. Y DE 15.00 A 17.30 HRS. DE LUNES A VIERNES.

HORARIO TALCA, CURICO, LINARES, CAUQUENES: DE 9.00 A 14.00 HRS.

LOS CHEQUES DEBEN SER EXTENDIDOS A LA ORDEN DE ESSAM S.A.

EL MINIMO MENSUAL SE COBRA HAYA O NO CONSUMO Y AUNQUE EL SERVICIO ESTE SUSPENDIDO.

CLAVES:

| | |
|----|----------------|
| T | =Término Medio |
| F | =Cargo Fijo |
| D | =Diferencia |
| M | =Sin Consumo |
| CR | =Saldo a Favor |

IMPORTANTE

PAGUE SOLO EN LOS LUGARES INDICADOS: LA EMPRESA NO TIENE COBRADORES A DOMICILIO.

LA FECHA DE VENCIMIENTO NO ES VALIDA PARA LOS SERVICIOS CON SALDO ANTERIOR.

SI EL SERVICIO SE ENCUENTRA CON EL SUMINISTRO SUSPENDIDO, AL PAGAR SOLICITE SU REPOSICION.

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------|----------------------|---------------|------------------|--------------|--|
| COD TRANSACCION | | RUT | | | CUOTAS | |
| 5100-5110 | | 4.007.982-3 | | | 144 | |
| NOMBRE | | | | Nº OFIC | | |
| MUNOZ CARVALLO HERIBERTO ENRIQ | | | | 435 | | |
| MONEDA | Nº DIV | FECHA VENCIMIENTO | DIVIDENDO M/O | NUMERO DEUDA | | |
| U.F | 78 | 01/09/93 | 0,717520 | 1058848020 | | |
| BONIFICACION | | SALDO DEUDA ORIGINAL | | OFICINA DE PAGO | | |
| | | 32,706000 | | TALCA | | |
| AMORTIZACION | | INTERES | | COMISION | | |
| 0,418200 | | 0,165600 | | 0,112800 | | |
| REBAJA COMISION | | FUN | C JUD | SERVICIOS VARIOS | TOTAL PAGADO | |
| ,056400 | | | | | 6618 | |

SI EXISTIEREN CUOTAS DE CAPITAL E INTERESES IMPAGAS, EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO A LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES.

- PAGUESE EN CUALQUIER OFICINA DEL PAIS

EXCEPTO OFICINA PRINCIPAL Y SANTIAGO AHUMADA.

SALDO DEUDA ORIGINAL NO INCLUYE REPROGRAMACIONES NI DIVIDENDOS IMPAGOS.

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

COPIA CLIENTE

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

AVISO DE VENCIMIENTO

003041

SR (A)

MUNOZ CARVALLO HERIBERTO ENRIQ
AV CIRCUNVALACION SUR 566 V MAULE
TALCA

NUMERO DEUDA

Nº DIV

FECHA VENCIMIENTO

DIVIDENDO M/O

1058848020

78

01/09/93

0,717520

OFICINA DE PAGO

Nº OFIC

INSTRUMENTO

ACOGIDO ACUERDO

TALCA

435

LETRAS

VALORES EN PESOS A PAGAR EN LAS FECHAS INDICADAS

| | | | | | |
|-------|-------|------|-------|------|-------|
| 30/08 | 6.599 | 2/09 | 6.605 | 7/09 | 6.616 |
| 31/08 | 6.601 | 3/09 | 6.607 | 8/09 | 6.618 |
| 1/09 | 6.603 | 6/09 | 6.614 | 9/09 | 6.620 |

FECHAS DE PAGO: PARA PRESTAMOS EN LETRAS HIPOTECARIAS HASTA EL DIA 10 DEL MES DEL VENCIMIENTO.

PARA PRESTAMOS EN BONOS DENTRO DEL MES DEL VENCIMIENTO.

EL NO PAGO HARA EXIGIBLE EL TOTAL DE LA DEUDA.



COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL S.A.

R.U.T. 90.042.000-5

GIRO: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA
RESOLUCION 572.OCT/92

Nº 16318676 SERIE-C

NOMBRE ▶ ESPINOZA PEDRO R.U.T. ▶

DIRECCION ▶ V MAULE 19 1/2 SUR 566 TALCA

NUMERO DE BOLETA ▶ 35 40 5305 340 ESTABL ▶ 35 PROCESO ▶ 47

NUMERO DE BOLETA ▶ 4044597-7 FECHA EMISION ▶ 15 SEP 93

LECTURA DESDE ▶ 14 JUL 93 HASTA ▶ 15 SEP 93 TARIFA ▶ BT 1

NUMERO MEDIDOR ▶ 9303 LEC. ACT. ▶ 3.345 LEC. ANT. ▶ 3.234

NUMERO MEDIDOR ▶ LEC. ACT. ▶ LEC. ANT. ▶

FACTOR DE POTENCIA ▶ 0,00 ▼ DETALLE ▼ IMPORTE

LIMITE DE INVIERNO ▶ 40G 111 5.977

DEMANDA MAX. LEIDA ▶ 0 MANT MED 283

DEMANDA MAX. FAC. ▶ 0 P F PLAZO 202

T. BOLETA 6.462

▼ TOTAL A PAGAR \$

6.462

▼ PAGUESE ANTES DEL

29 SEP 93

TOT A PAG 6.462



BOLETA CLIENTE

ESSAM S.A.

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS
 DEL MAULE S.A.
 CAPTACION, PURIFICACION Y DISTRIBUCION
 DE AGUA
 RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION
 DE AGUAS SERVIDAS
 GASA MATRIZ: 1 ORIENTE N° 1384 - TALCA

Rut N° 96.580.010-7 BOLETA
 4173528
 N° 4180619

R.U.T.: 96.580.010-7

NOMBRE Y DIRECCION

HERIBERTO MUNOZ C
 19 SUR

566 0000

| N° SERVICIO | | FECHA EMISION | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|--|--------------|---------------|-------|-------------------|--------|---------|
| 18102407004 | | 30-SET-93 | | 22-OCT-93 | | |
| DESDE | HASTA | MEDIDOR | | DIAM. | TARIFA | OFICINA |
| 17-AGO | 20-SET | MP8980813 | | 013 | 11 | 10 |
| LECT. ANTERIOR | LECT. ACTUAL | M3 FACT. | CLAVE | VALOR CARGO FIJO | | |
| 671 | 689 | 18 | | 743 | | |
| CONSUMO AGUA POTAB SERVICIO ALCANTARI | | | | 1.220 | | |
| NIPEL SUR 2 22 OCT. 1993 PAGADO | | | | 898 | | |
| TOTAL A PAGAR \$ | | | | 2.861. | | |

MEJOR, OCTUBRE MES DE LA CALIDAD.

LUGARES DE CANCELACION BOLETA

EN TODAS LAS ADMINISTRACIONES ESSAM DE LAS PROVINCIAS DE: CURICO, TALCA, LINARES Y CAUQUENES Y EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DE

| | | |
|--------------|------------------------------|-------------|
| TALCA | 1 SUR Nro. 870 | FONO 234386 |
| CURICO | CARMEN esq. MERCED 3er. PISO | FONO 310092 |
| LINARES | MANUEL RODRIGUEZ 767 | FONO 210895 |
| CAUQUENES | ANTONIO VARAS S/N | FONO 511525 |
| CONSTITUCIÓN | MONTT 350 | FONO 671336 |

EN LAS OFICINAS DEL BANCO INTERNACIONAL, OSORNO, SUPERMERCADO BEEP BEEP, HIPERSUR, MULTIMARKET, MEGA MARKET, DIPROC DE TALCA, SUPERMERCADO MAXI DE CURICO.

HORARIOS DE ATENCION ESSAM: DE 9.00 A 12.30 HRS. Y DE 15.00 A 17.30 HRS. DE LUNES A VIERNES.

HORARIO TALCA, CURICO, LINARES, CAUQUENES:
DE 9.00 A 14.00 HRS.

LOS CHEQUES DEBEN SER EXTENDIDOS A LA ORDEN DE ESSAM S.A.

EL MINIMO MENSUAL SE COBRA HAYA O NO CONSUMO Y AUNQUE EL SERVICIO ESTE SUSPENDIDO.

IMPORTANTE

CLAVES:

| | |
|----|----------------|
| T | =Término Medio |
| F | =Cargo Fijo |
| D | =Diferencia |
| M | =Sin Consumo |
| CR | =Saldo a Favor |

PAGUE SOLO EN LOS LUGARES INDICADOS: LA EMPRESA NO TIENE COBRADORES A DOMICILIO.
LA FECHA DE VENCIMIENTO NO ES VALIDA PARA LOS SERVICIOS CON SALDO ANTERIOR.
SI EL SERVICIO SE ENCUENTRA CON EL SUMINISTRO SUSPENDIDO, AL PAGAR SOLICITE SU REPOSICION.



COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL S.A.

R.U.T. 30.042.000-5

GIRO: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA

RESOLUCION 572.OCT/92

Nº

16318639 SERIE-C

NOMBRE **MUNOZ HERIBERTO** R.U.T. ▶

DIRECCION ▶ **V MAULE 18 SUR 566** **TALCA**

NUMERO SERVICIO ▶ **35 40 5304 840** ESTABL ▶ **35** PROCESO ▶ **47**

NUMERO DE BOLETA ▶ **4044560-0** FECHA EMISION ▶ **15 SEP 93**

LECTURA DESDE ▶ **14 JUL 93** HASTA ▶ **15 SEP 93** TARIFA ▶ **BT 1**

NUMERO MEDIDOR ▶ **7366** LEC. ACT. ▶ **6.223** LEC. ANT. ▶ **6.038**

NUMERO MEDIDOR ▶ **7366** LEC. ANT. ▶

HIPERSUR 2

| FACTOR DE POTENCIA ▶ | 0,00 | ▼ DETALLE | ▼ IMPORTE |
|----------------------|------|--------------|-----------|
| LIMITE DE INVIERNO ▶ | 400 | 13 OCT. 1993 | 9.032 |
| DEMANDA MAX. LEIDA ▶ | 0 | MANT. MED | 283 |
| DEMANDA MAX. FAC. ▶ | 0 | P. PLAZO | 180 |
| | | T. BOLETA | 9.495 |

PAGADO

| | | | |
|---------------------|--|------------------|--------------|
| ▼ TOTAL A PAGAR \$ | | | |
| 9.495 | | | |
| ▼ PAGUESE ANTES DEL | | | |
| 29 SEP 93 | | TOT A PAG | 9.495 |

BOLETA CLIENTE

SIMBOLOS

| | |
|-----------|---|
| ARR BLOCK | Ariendo de block de prueba |
| ARR CELDA | Ariendo de celda fotoeléctrica |
| ARR COMP | Ariendo de equipo compacto de medición |
| ARR MED | Ariendo de medidor |
| ARR PROT | Ariendo de equipo de protecciones |
| ARR TRAF0 | Ariendo de transformador |
| C VARIO | Varios |
| CD | Cargo por demanda máxima |
| CDH | Cargo por demanda máxima horaria |
| CE | Cargo por energía |
| CEB | Cargo por energía base |
| CEI | Cargo por energía adicional de invierno |
| CF | Cargo fijo |
| COL IN | Colocación interruptor horario |
| COL MED | Colocación medidor |
| COL TA BT | Colocación de transformador de baja tensión |
| COL TA DF | Colocación de transformador de defasaje |
| CONSOL | Cuota por consolidación de deuda |
| CP | Cargo potencia contratada |
| DESC CLAN | Desconexión servicio reconectado clandestinamente |
| EJEMP | Cuota por ejecución de empalme |
| ELECTR | Cuota por electrificación |
| R F POT | R: cargo por factor de potencia |
| MANT BLOC | Mantenimiento de block de prueba |
| MANT CELD | Mantenimiento de celda fotoeléctrica |
| MANT COMP | Mantenimiento de equipos compactos |
| MANT MED | Mantenimiento de medidor |
| MOVLIZ | Mobilización para corte o reconexión servicio rural |
| NO REG | Cuota por cobro de fraude |
| OTROS SER | Otros servicios prestados |
| P F PLAZO | Cobro por pago fuera de plazo |
| RECAT | Reconexión de servicio suspendido alta tensión |
| REC BT | Reconexión de servicio suspendido baja tensión |
| REC DIST | Recargo por distancia |
| RECX CLAN | Reconexión servicio reconectado clandestinamente |
| REP FUSAT | Reposición de fusibles de empalme Alta tensión |
| REP FUSBT | Reposición de fusibles de empalme Baja tensión |
| REV MED | Revisión de medidor |
| SA () | Saldo anterior |
| SERV COM | Servicio común |
| SUSP AT | Suspensión de servicio alta tensión |
| SUSP BT | Suspensión de servicio baja tensión |
| TRBS EMP | Trabajos de empalme |
| V MAT | Cuota por venta de materiales de empalme |
| V MED | Cuota por venta de medidor |

DIRECCIONES DE LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA

Casa Matriz Santiago, Teatinos N° 370
Teléfono 6964101 - Casilla 102-D - Télex 240594 - Fax 6969065

| Sucursales | Oficinas | Calle | Nº | Teléfono | Casilla | Fax |
|------------------|----------|--------------------|------|----------|---------|---------|
| Buín | Oficina | San Martín | 453 | 8213355 | 43 | 8211595 |
| Rancagua | Oficina | San Martín | 501 | 241805 | 90 | 233982 |
| Peumo | Oficina | Vicuña Mackenna | 56 | 561519 | 18 | 561107 |
| Rengo | Oficina | Urruola | 102 | 512033 | 54 | 512161 |
| San Vicente T.T. | Oficina | Germán Riesco | 1301 | 571135 | 70 | 571043 |
| San Fernando | Oficina | Av. Bdo. O'Higgins | 419 | 711696 | 35 | 713121 |
| Talca | Oficina | 1 Sur | 848 | 222586 | 11-D | 221919 |
| Chillán | Oficina | Herminda Martín | 542 | 211347 | 137 | 221706 |
| Concepción | Oficina | Barros Arana | 64 | 229233 | 28-C | 234859 |
| Talcahuano | Oficina | Colón | 876 | 546040 | 37 | 543544 |
| Tomé | Oficina | Nogueira | 955 | 650630 | 4 | 650390 |
| Los Angeles | Oficina | Colón | 476 | 314080 | 72 | 313930 |
| Ternuco | Oficina | Manuel Montt | 654 | 211224 | 55-D | 214482 |
| Villarrica | Oficina | Pedro de Valdivia | 952 | 411475 | 340 | 411475 |

EVITE LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO Y COBRO DE INTERESES. CANCELE OPORTUNAMENTE

ESTE PLAZO NO ES VALIDO PARA BOLETAS QUE TENGAN INCORPORADO SALDO ANTERIOR

SI ESTA CUENTA ES PAGADA CON CHEQUE EL LA SE ENTENDERÁ CANCELADA AL MOMENTO EN QUE LOS FONDOS SEAN PAGADOS POR EL BANCO (ART. 37 D.F.L. N° 707) LOS CHEQUES DEBEN EXTENDERSE NOMINATIVOS Y CRUZADOS A NOMBRE DE COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL S. A

PARA SU MEJOR ATENCIÓN SIRVASE PRESENTAR ESTA BOLETA

RTE: ROGELIO MUÑOZ VERGARA

19½ Sur A N° 553, Cooperativa Villa Maule
Comuna de Talca



ARCHIVO

Ant. 93/23904
Santiago, Noviembre 25 de 1993

Señor
Rogelio Muñoz Vergara
19 1/2 Sur Nº 553
Cooperativa Villa Maule
Talca

Estimado señor:

En relación a su carta de fecha 22/11/93, S.E. el Presidente de la República don Patricio Aylwin Azócar ha impartido instrucciones para que su solicitud sea debidamente estudiada en el Banco del Estado de Chile.

Para tal efecto, este Gabinete ha remitido su carta mediante oficio GAB.PRES. 93/0006077 a dicha instancia para que, de ser posible, sus inquietudes sean atendidas.

Saluda atentamente a Ud.

Carlos Bascuñán Edwards
Jefe de Gabinete Presidencial

c.c.: Archivo Presidencial