

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	<u>\$ 2.746</u>
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)	<u>\$ 4.780</u>
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.

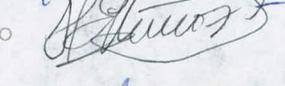
Sin mas y esperando la atenta comprensión que caracteriza a S.E., saludan Atte.

Eliecer Angel Valenzuela Tobar 

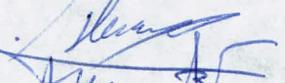
C.I.N. N° 6.113.905-2

Pedro Antonio Espinoza Vasquez 

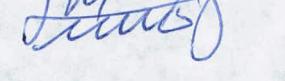
C.I.N. N° 7.242.126-4

Heriberto Enrique Muñoz Carvallo 

C.I.N. N° 4.007.982-3

Alejandro A. Henríquez Barrera 

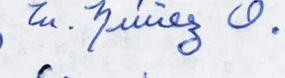
C.I.N. N° 6.396.205-8

Rogelio Muñoz Vergara 

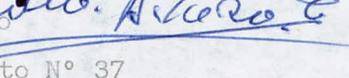
C.I.N. N° 2.233.115-9

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

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 1058792030	Nº DIV 80	FECHA VENCIMIENTO 01/11/93	DIVIDENDO M/O 0,836520
OFICINA DE PAGO TALCA	Nº OFIC 435	INSTUMENTO 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.

E



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	30 JUL 93	CANCELADO	
		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

NOMBRE Y DIRECCION

R.U.T. 96.580.010-7

4173524

N° 4180623

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 FIJO	
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 ► **5664** 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	SERVICIO TARIAS	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



X-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

Nº OFIC

MONTECINO ROCO CARMENSA DE LAS

435

MONEDA

Nº DIV

FECHA VENCIMIENTO

DIVIDENDO M/O

NUMERO DEUDA

U.F

77

01/10/93

0,836520

1059252080

BONIFICACION

SALDO DEUDA ORIGINAL

OFICINA DE PAGO

38,644900

TALCA

AMORTIZACION

INTERES

COMISION

SEGURO M/O

0,486500

0,193900

0,132300

0,023820

REBAJA COMISION

FUN

C JUD

SERVICIOS VARIOS

TOTAL PAGADO

,066150

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

Nº DIV

FECHA VENCIMIENTO

DIVIDENDO M/O

1059252080

77

01/10/93

0,836520

OFICINA DE PAGO

Nº OFIC

INSTRUMENTO

ACOGIDO ACUERDO

TALCA

435

LETRAS

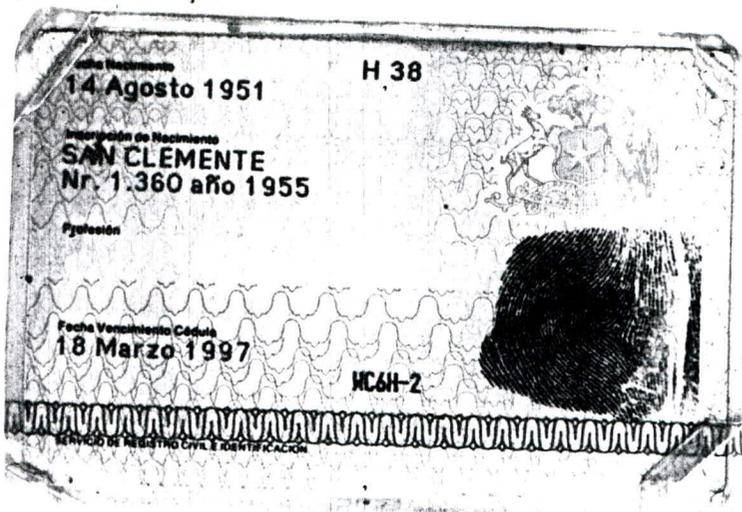
VALORES EN PESOS A PAGAR EN LAS FECHAS INDICADAS

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

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
 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	MEDIDOR	DIAM	TARIFA
17-AGO	20-SET	018516576	013	11
LECT ANTERIOR	LECT ACTUAL	M3 FACT	CLAVE	VALOR CARGO FIJO
1025	1043	18		743
CONSUMO AGUA POTAB				1.220
SERVICIO ALCANTARI				898
TOTAL A PAGAR \$				2.861

MEJOR, OCTUBRE MES DE LA CALIDAD.

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.

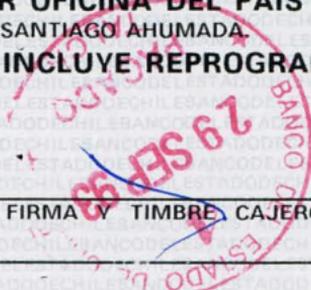
- PAGUESE EN CUALQUIER OFICINA DEL PAIS

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 ALICANTARI
 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.



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 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-BEP

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.

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
4062635
N° 4069511

NOMBRE Y DIRECCION

PEDRO ESPINDZA V
CCDP 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
102
PAGADO
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	SEGURO M/O		
0,418200		0,165600	0,112800	0,020920		
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**

LIMITE DE INVIERNO ▶ **40G**

DEMANDA MAX. LEIDA ▶ **0**

DEMANDA MAX. FAC. ▶ **0**

▼ TOTAL A PAGAR \$

6.462

▼ PAGUESE ANTES DEL

29 SEP 93

▼ DETALLE	▼ IMPORTE
111	5.977
MANT MED	283
P F PLAZO	202
T. BOLETA	6.462
TOT A PAG	6.462



BOLETA 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
GASA MATRIZ: 1 ORIENTE N° 1384 - TALCA

Rut N° 96.580.010-7 BOLETA
4173528
N° 4180619

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				1.220		
SERVICIO ALCANTARI				898		
<p>RIPEL SUR 2</p> <p>22 OCT. 1993</p> <p>PAGADO</p>						
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 185	9.032
DEMANDA MAX. LEIDA ▶ 0	MANT. MED	283
DEMANDA MAX. FAC. ▶ 0	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 Nº 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. Nº 707) LOS CHEQUES DEBEN ENTENDERSE 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