SENDER: COMPLETE THIS SECTION

- Complete items 1, 2, and 3.
- Print your name and address on the reverse so that we can return the card to you.
- Attach this card to the back of the mailpiece, or on the front if space permits.

1. Article Addressed to:

Sra. Darleen Fuentes
P.O. Box 9100
San Juan, P.R. 00908-9100

9590 9402 6218 0265 5510 30

2. Article Number (Transfer from service label)

7020 2450 0001 8699 6461

COMPLETE THIS SECTION ON DELIVERY

A. Signature

X

☐ Agent
☐ Addressee

B. Received by (Printed Name)

C. Date of Delivery

6/3/21

D. Is delivery address different from item 1? ☐ Yes
If YES, enter delivery address below: ☐ No

3. Service Type

- ☐ Adult Signature
- ☐ Adult Signature Restricted Delivery
- ☐ Certified Mail®
- ☐ Certified Mail Restricted Delivery
- ☐ Collect on Delivery
- ☐ Collect on Delivery Restricted Delivery
- nsured Mail
- nsured Mail Restricted Delivery (over $500)
- ☐ Priority Mail Express®
- ☐ Registered Mail™
- ☐ Registered Mail Restricted Delivery
- ☐ Signature Confirmation™
- ☐ Signature Confirmation Restricted Delivery

NEPR
Received:
Aug 28, 2026
10:26 AM

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos 787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,810,006.77
Pagos acreditados desde su última factura	[illegible] CR
Cargos Vencidos - 2 meses $3,598,170.06	
Cargos Corrientes	216,671.45
Total Objeciones - 1 1,910,482.45 952,371.45 424,700.00	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	~~$527,287.61~~
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	07-sep-2014

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **15-ago-2014** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Linea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	~~$135,000.00~~

ACCOUNT NUMBER: _____
EXTENDED BY: _____

ID Localidad 7610990571	CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión — **Periodo** 14-jul-2014 al 14-ago-2014

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	RX146586	**Fecha de Lectura**	14-ago-2014	**Dias de Consumo**	31			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	15-sep-2014	**kWh**	Est.	1400.19	1126.54	903.045
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.787608	**kVA**	Est.	0.549	0.516	1.811
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.850637	**kW**	Est.	0.467	0.44	1541.100

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Account Service Fixed Charge	$450.00	
Consumption Charge 462,330 kWh x $0.028	12,945.24	
Consumption Charge for Additional 440,715 kWh x $0.024	10,577.16	
Demand Charge For 1,500 kVA - Real Max Demand For The Period	11,550.00	
Demand Charge For Additional 312 kVA	2,995.20	
Fuel Purchase 903,045 kWh x $0.141059	127,382.62	
Energy Purchase 903,045 kWh x $0.052041	46,995.36	
Cargo por Atraso **NO procede**	~~3,775.87~~	212,895.58
	Total Servicio	~~$216,671.45~~

ACCOUNT NUMBER: 085771
EXTENDED BY: _____
PAID

212895.58 ÷ 31 = 6,867.60

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	ago-2013	sep	oct	nov	dic-2013	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago-2014
	30,030	30,019	30,030	30,125	30,323	29,821	30,402	29,494	30,525	29,626	29,627	30,127	29,130

Julio '14 ⇒ 14-31 = 17d
6,867.60 × 17d = $116,749.20

Agosto '14 ⇒ 1-14 = 14d
6,867.60 × 14d = $96,146.38

POS JUL 31 2014

POS AUG 31 2014

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago

Método de Pago:
☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envie su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	~~$527,287.61~~
Cantidad Pagada	$ 212,895.58
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	07-sep-2014

527,287.61
- 74,310.75 abril/mayo
- 73,417.42 mayo/junio
- 216,671.45 fact corriente Julio/agosto
- 162,887.99 Dif de 1,910,482.45 objetada AEE 4/5(-)
- 2,079,496.90 corr fact mayo/abril

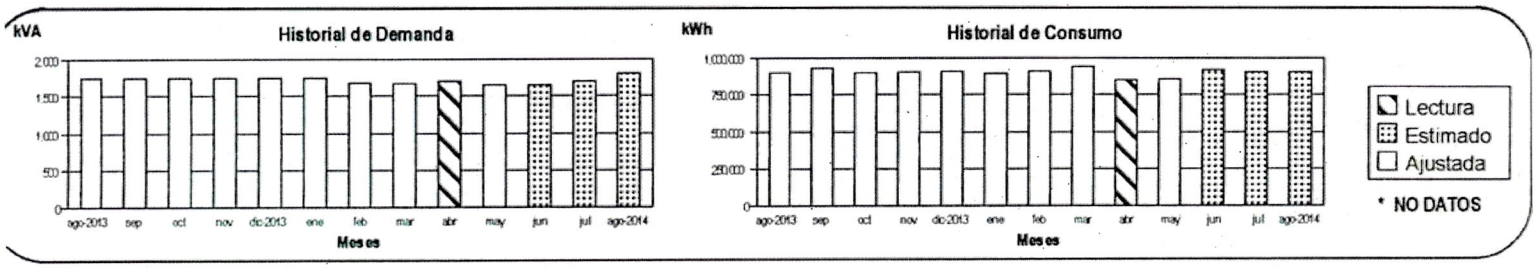
C13 08/14

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 052728761 021667145 8

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



RECIBIDO
AUG 22 2014
CORREO INTERNO
MMC

PAID

9227183300015722 00

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,814,841.51
Pagos acreditados desde su última factura	212,895.58 CR
Cargos Vencidos - 3 meses $3,601,945.93	
Cargos Corrientes	250,671.13
Total Objeciones - 1 1,910,482.45 952,371.45 424,700.00	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$565,063.16**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	09-oct-2014

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **16-sep-2014** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 14-ago-2014 al 16-sep-2014

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	RX146586	**Fecha de Lectura**	16-sep-2014	**Días de Consumo**	33			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	16-oct-2014	**kWh**	Leida	1722.00	1400.19	1,061,973
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.846512	**kVA**	Leida	0.565	0.549	1,864
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.849557	**kW**	Leida	0.480	0.46	1584.000

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Account Service Fixed Charge	$450.00	
Consumption Charge 475,200 kWh x $0.028	13,305.60	
Consumption Charge for Additional 586,773 kWh x $0.024	14,082.55	
Demand Charge For 1,500 kVA - Real Max Demand For The Period	11,550.00	
Demand Charge For Additional 365 kVA	3,504.00	
Fuel Purchase 1,061,973 kWh x $0.140965	149,701.02	
Energy Purchase 1,061,973 kWh x $0.052715	55,981.91	
Cargo por Atraso	-2,096.05	-2,096.05
	Total Servicio	$250,671.13

$246,575.08 ÷ 33 = 7,53258

RECIBIDO
SEP 22 2014
CORREO INTERNO
MMC

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

NO DATOS	sep-2013	oct	nov	dic-2013	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep-2014
	30,019	30,030	30,125	30,323	29,821	30,402	29,494	30,525	29,626	29,627	30,127	29,130	32,181

$246,575.08

4-31 agosto 17d
7,53258 x 17d = $128,053.86

1-16 Sept. = 16d
7,53258 x 16 = 120,521.28

POSTED
AUG 30 2014

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

- ☐ Efectivo
- ☐ Cheque
- ☐ Tarjeta de Débito
- ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	~~$565,063.16~~
Cantidad Pagada	$ 246,575.08
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	09-oct-2014

PAID

004-013 C13 09/14

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

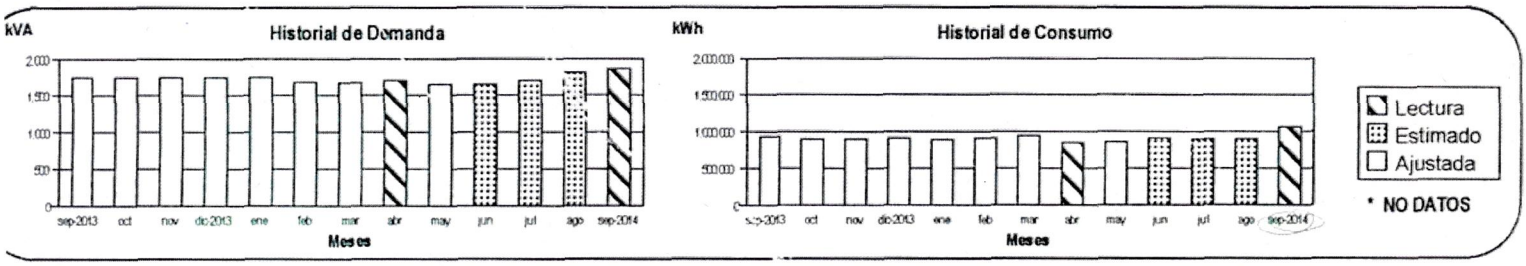
9259190800088120 0

0007610990000 1 056506316 025067113 9

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



RECIBIDO
SEP 2 2 2014
CORREO INTERNO
MMC

PAID

92591908000888220

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,852,617.06
Pagos acreditados desde su última factura CK# 105570 9/24/14.	248,575.08 CR
Cargos Vencidos - 4 meses $3,604,041.98	
Corrección de Factura	36.08 CR
Cargos Corrientes	229,509.89
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$545,961.89**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	09-nov-2014

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **17-oct-2014** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571	CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 16-sep-2014 al 17-oct-2014

Número Contador	RX146586	**Fecha de Lectura**	17-oct-2014	**Dias de Consumo** 31		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	15-nov-2014	**kWh**	Leida	2013.00	1722.00	960,300
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.850281	**kVA**	Leida	0.541	0.576	1,785
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.850277	**kW**	Leida	0.460	0.48	1518.000

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad	
Account Service Fixed Charge	$450.00
Consumption Charge 455,400 kWh x $0.028	12,751.20
Consumption Charge for Additional 504,900 kWh x $0.024	12,117.60
Demand Charge For 1,500 kVA - Real Max Demand For The Period	11,550.00
Demand Charge For Additional 285 kVA	2,736.00
Fuel Purchase 960,300 kWh x $0.155639	149,460.13
Energy Purchase 960,300 kWh x $0.042117	40,444.96
Total Servicio	$229,509.89

ACCOUNT NUMBER:
EXTENDED BY: 229,509.89 ÷ 31 = 7,403.55

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)													
* NO DATOS	oct-2013	nov	dic-2013	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct-2014
	30,030	30,125	30,323	29,821	30,402	29,494	30,525	29,626	29,911	30,214	30,493	30,555	30,977

Sept 16-30 = 15d
7,403.55 x 15d = 111,053.17

Oct. 1-17 = 16d
7,403.55 x 16d = 118,456.72

Prevenir el Chikungunya es urgente: Elimina criaderos, usa repelente, rocía insecticida, inspecciona los alrededores de tu hogar, mantén recipientes con agua tapadas y desecha objetos sin uso que puedan acumularla. Mesaje del Departamento de Salud.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

- ☐ Efectivo
- ☐ Cheque
- ☐ Tarjeta de Débito
- ☐ Tarjeta de Crédito

Envie su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	~~$545,961.89~~
Cantidad Pagada	$ 229,509.89
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	09-nov-2014

PAID

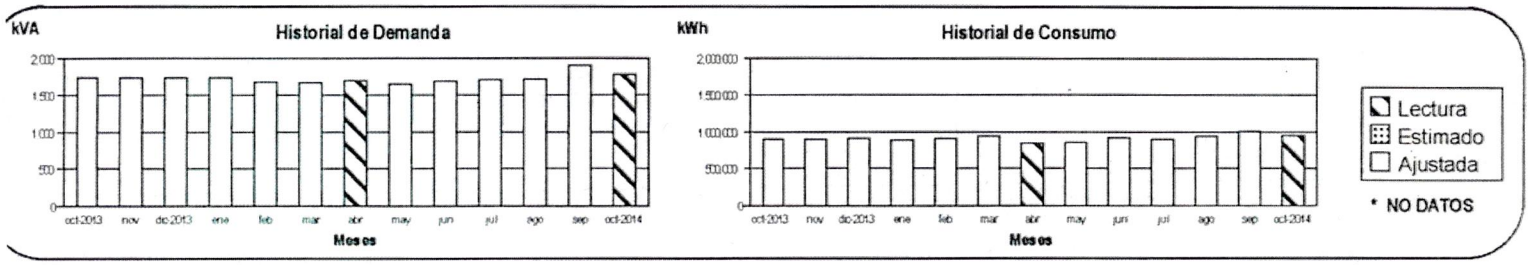
C13 10/14

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 054596189 022950989 6

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



PAID

92901836000142200

Victim

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,833,515.79
Pagos acreditados desde su última factura	229,509.89 CR
Cargos Vencidos - 5 meses $3,604,005.90	
Cargos Corrientes	214,833.55
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$531,285.55**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	11-dic-2014

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **18-nov-2014** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 17-oct-2014 al 18-nov-2014

Número Contador	RX146586	**Fecha de Lectura**	18-nov-2014	**Días de Consumo**	32	**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	13-dic-2014	**kWh**	Leída	2302.00	2013.00	953,700
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.800643	**kVA**	Leída	0.553	0.541	1,824
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.849909	**kW**	Leída	0.470	0.46	1551.000

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Account Service Fixed Charge	$450.00	
Consumption Charge 465,300 kWh x $0.028	13,028.40	
Consumption Charge for Additional 488,400 kWh x $0.024	11,721.60	
Demand Charge For 1,500 kVA - Real Max Demand For The Period	11,550.00	
Demand Charge For Additional 325 kVA	3,120.00	
Fuel Purchase 953,700 kWh x $0.135312	129,047.05	
Energy Purchase 953,700 kWh x $0.044329	42,276.57	
~~Cargo por Atraso~~	-3,639.93-	
	Total Servicio	$214,833.55

ACCOUNT NUMBER: 008577

$211,193.62 ÷ 32 = $6,599.80

-3,639.93
211,193.62

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	nov-2013	dic-2013	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov-2014
	30,125	30,323	29,821	30,402	29,494	30,525	29,626	29,911	30,214	30,493	30,555	30,977	29,803

POSTED OCT

Oct. 17-31 = 14d
$6,599.80 x 14 = $92,397.20

Nov. 1-18 = 18d
$6,599.80 x 18 = 118,796.40

Prevenir el Chikungunya es urgente: Elimina criaderos, usa repelente, rocía insecticida, inspecciona los alrededores de tu hogar, mantén recipientes con agua tapadas y desecha objetos sin uso que puedan acumularla. Mensaje del Departamento de Salud.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

- ☐ Efectivo
- ☐ Cheque
- ☐ Tarjeta de Débito
- ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	~~$531,285.55~~
Cantidad Pagada	$ 211,193.62
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	11-dic-2014

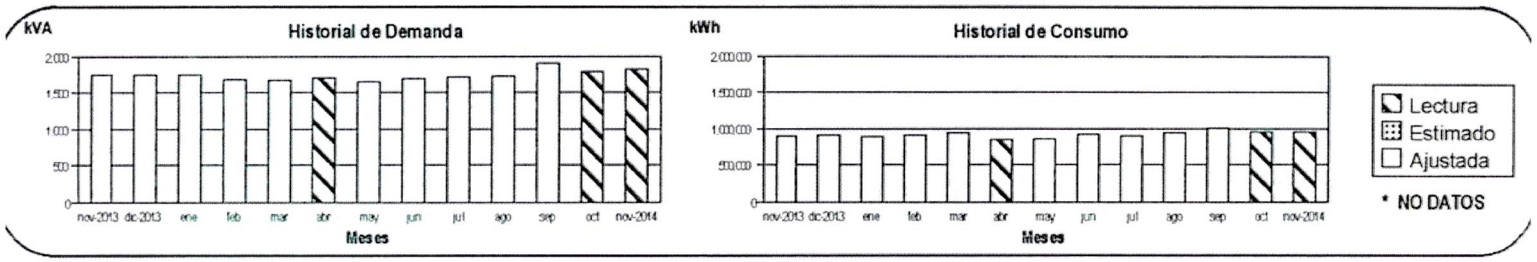
C13 11/14

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 053128555 021483355 5

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



PAID

9322193800241622 00

Au*oridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **16-dic-2014** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,818,839.45
Cargos Vencidos - 6 meses $3,818,839.45	
Cargos Corrientes	166,832.38
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$698,117.93**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	08-ene-2015

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 18-nov-2014 al 16-dic-2014

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	RX146586	**Fecha de Lectura**	16-dic-2014	**Días de Consumo**	28			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	13-ene-2015	**kWh**	Leida	2546.00	2302.00	805,200
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.844408	**kVA**	Leida	0.506	0.553	1,669
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.849802	**kW**	Leida	0.430	0.47	1419.000

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Account Service Fixed Charge	$450.00	
Consumption Charge 425,700 kWh x $0.028	11,919.60	
Consumption Charge for Additional 379,500 kWh x $0.024	9,108.00	
Demand Charge For 1,500 kVA - Real Max Demand For The Period	11,550.00	
Demand Charge For Additional 170 kVA	1,632.00	
Fuel Purchase 805,200 kWh x $0.102387	82,442.01	
Energy Purchase 805,200 kWh x $0.057363	46,188.69	
~~Cargo por Atraso~~	3,542.08	
Total Servicio		$166,832.38

ACCOUNT NUMBER 0857-71
EXTENDED BY:

163,290.30 ÷ 28 = 5831.80

- 3542.08
Bal. 163,290.30

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	dic-2013	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2014
	30,323	29,821	30,402	29,494	30,525	29,626	29,911	30,214	30,493	30,555	30,977	29,803	28,757

Nov. 18-30 = 12d
$5,831.80 x 12d = 69,981.55

Nov. 30 2014

Dic. 1-16 = 16d
$5,831.80 x 16d = 93,308.75

Dic 16 2014

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	~~$698,117.93~~
Cantidad Pagada	$ 163,290.30
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	08-ene-2015

POSTED
BY:

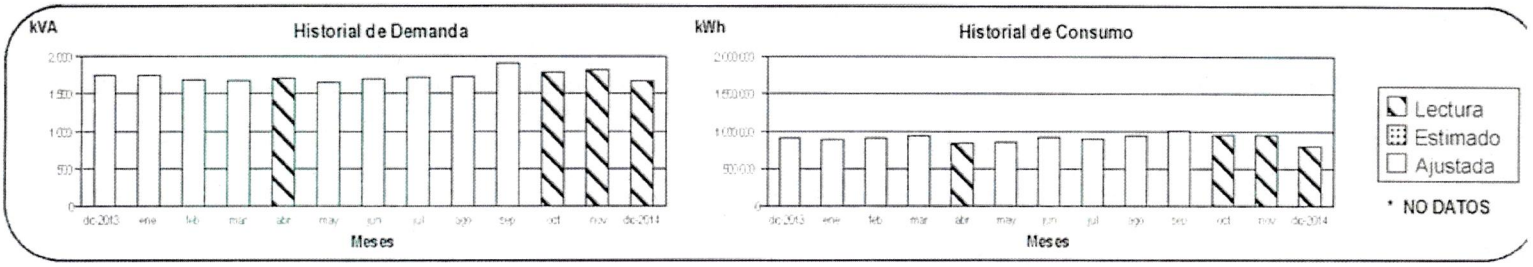
C13 12/14

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 069811793 016683238 4

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



PAID

93501829000124220 0

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

email

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,985,671.83
Pagos acreditados desde su última factura	374,483.92 CR
Cargos Vencidos - 7 meses $3,611,187.91	
Cargos Corrientes	165,053.62
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$488,687.63**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	06-feb-2015

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **14-ene-2015** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 16-dic-2014 al 14-ene-2015

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	RX146586	**Fecha de Lectura**	14-ene-2015	**Dias de Consumo**	29			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	12-feb-2015	**kWh**	Leida	2796.00	2546.00	825,000
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.835338	**kVA**	Leida	0.506	0.506	1,669
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.849802	**kW**	Leida	0.430	0.43	1419.000

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Account Service Fixed Charge	$450.00	
Consumption Charge 425,700 kWh x $0.028	11,919.60	
Consumption Charge for Additional 399,300 kWh x $0.024	9,583.20	
Demand Charge For 1,500 kVA - Real Max Demand For The Period	11,550.00	
Demand Charge For Additional 170 kVA	1,632.00	
Fuel Purchase 825,000 kWh x $0.101792	83,978.40	
Energy Purchase 825,000 kWh x $0.05307	43,782.75	
~~Cargo por Atraso~~	~~2,157.67~~ +	
Total Servicio		$165,053.62

ACCOUNT NUMBER: 008-57-71

EXTENDED

$162,895.95 % 29d = $5,617.10

- 2,157.67 +
$162,895.95

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	ene-2014	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2014	ene-2015
	29,821	30,402	29,494	30,525	29,626	29,911	30,214	30,493	30,555	30,977	29,803	28,757	28,448

16- 31 dic. = 15d
$5,617.10 x 15d = $84,256.50

1-14 enero = 14d
$5,617.10 x 14d = $78,639.40

DACO convoca a referéndum para la elección del Representante de los Consumidores a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ver instrucciones al dorso o visite nuestra página en el internet www.aeepr.com.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	~~$488,687.63~~
Cantidad Pagada	$ 162,895.95
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	06-feb-2015

PAID

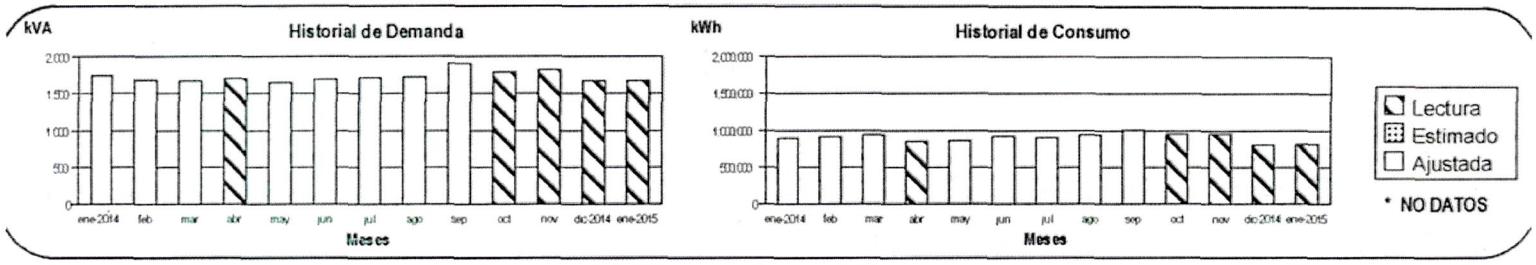
C13 01/15

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 048868763 016505362 6

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



PAID

90142200009552200

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,776,241.53
Pagos acreditados desde su última factura	162,895.95 CR
Cargos Vencidos - 8 meses $3,613,345.58	
Cargos Corrientes	161,522.82
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$487,314.50**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	08-mar-2015

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **13-feb-2015** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 14-ene-2015 al 13-feb-2015

Número Contador	RX146586	**Fecha de Lectura**	13-feb-2015	**Días de Consumo**	30	**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**		**kWh**	Leída	3049.00	2796.00	834,900
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.798611	**kVA**	Leída	0.518	0.506	1,709
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.849420	**kW**	Leída	0.440	0.43	1452.000

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Account Service Fixed Charge	$450.00	
Consumption Charge 435,600 kWh x $0.028	12,196.80	
Consumption Charge for Additional 399,300 kWh x $0.024	9,583.20	
Demand Charge For 1,500 kVA - Real Max Demand For The Period	11,550.00	
Demand Charge For Additional 209 kVA	2,006.40	
Fuel Purchase 834,900 kWh x $0.098008	81,826.88	
Energy Purchase 834,900 kWh x $0.049991	41,737.49	
Cargo por Atraso	2,172.05	
Total Servicio		$161,522.82

RECIBIDO
FEB 20 2015
DEPTO. DE FINANZAS

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

NO DATOS	feb-2014	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2014	ene	feb-2015
	30,402	29,494	30,525	29,626	29,911	30,214	30,493	30,555	30,977	29,803	28,757	28,448	27,830

Luz de tu familia tu mejor proyecto de vida. Oriéntate. Llama a la Línea de Orientación del Departamento de la Familia: 1-888-359-7777

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	$487,314.50
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	08-mar-2015

9044184200040051200

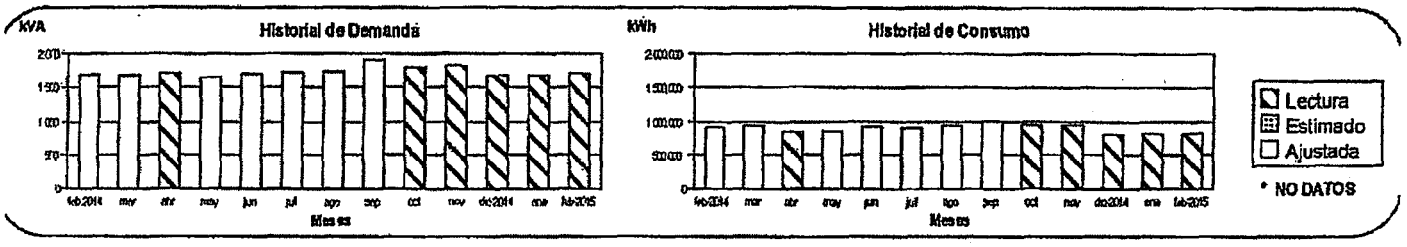
002-160 C13 02/15

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 048731450 016152282 0

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



9044184200040552200

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,774,868.40
Pagos acreditados desde su última factura	159,350.77 CR
Cargos Vencidos - 9 meses $3,615,517.63	
Cargos Corrientes	167,994.52
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	$495,958.25
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	08-abr-2015

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **16-mar-2015** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

Hospital

ID Localidad 7610990571	CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión — **Periodo** 13-feb-2015 al 16-mar-2015

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	16-mar-2015	**Días de Consumo** 31		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	14-abr-2015	**kWh**	Leida	3319.90	3049.00	893,970
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.835126	**kVA**	Leida	0.510	0.518	1,683
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.854901	**kW**	Leida	0.436	0.44	1438.800

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Account Service Fixed Charge	$450.00	
Consumption Charge 431,640 kWh x $0.028	12,085.92	
Consumption Charge for Additional 462,330 kWh x $0.024	11,095.92	
Demand Charge For 1,500 kVA - Real Max Demand For The Period	11,550.00	
Demand Charge For Additional 183 kVA	1,756.80	
Fuel Purchase 893,970 kWh x $0.107304	95,926.56	
Energy Purchase 893,970 kWh x $0.03685	32,942.79	
Cargo por Atraso	2,186.53	
	Total Servicio	$167,994.52

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	mar-2014	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2014	ene	feb	mar-2015
	29,494	30,525	29,626	29,911	30,214	30,493	30,555	30,977	29,803	28,757	28,448	27,830	28,838

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	$495,958.25
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	08-abr-2015

9075203103346312 00

103-258 C13 03/15

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 049595825 016799452 0

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,783,512.15
Pagos acreditados desde su última factura	165,807.99 CR
Cargos Vencidos - 10 meses $3,617,704.16	
Cargos Corrientes	137,545.13
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$467,695.39**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	08-may-2015

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **15-abr-2015** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 16-mar-2015 al 14-abr-2015

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	14-abr-2015	**Días de Consumo**	29			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	15-may-2015		**kWh** Leída	3569.40	3319.90	823,350
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.818431		**kVA** Leída	0.498	0.510	1,643
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.879518		**kW** Leída	0.438	0.43	1445.400

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad	
Account Service Fixed Charge	$450.00
Consumption Charge 433,620 kWh x $0.028	12,141.36
Consumption Charge for Additional 389,730 kWh x $0.024	9,353.52
Demand Charge For 1,500 kVA - Real Max Demand For The Period	11,550.00
Demand Charge For Additional 143 kVA	1,372.80
Fuel Purchase 823,350 kWh x $0.106442	87,639.02
Energy Purchase 823,350 kWh x $0.039519	32,537.97
Cargo por Atraso	3,776.87 CR
Cargo por Atraso	2,096.05 CR
Cargo por Atraso	3,639.93 CR
Cargo por Atraso	3,542.08 CR
Cargo por Atraso	2,157.67 CR
Cargo por Atraso	2,172.05 CR
Cargo por Atraso	2,186.53 CR
Cargo por Atraso	2,070.64

Haz de tu familia tu mejor proyecto de vida. Oriéntate. Llama a la Línea de Orientación del Departamento de la Familia: 1-888-359-7777

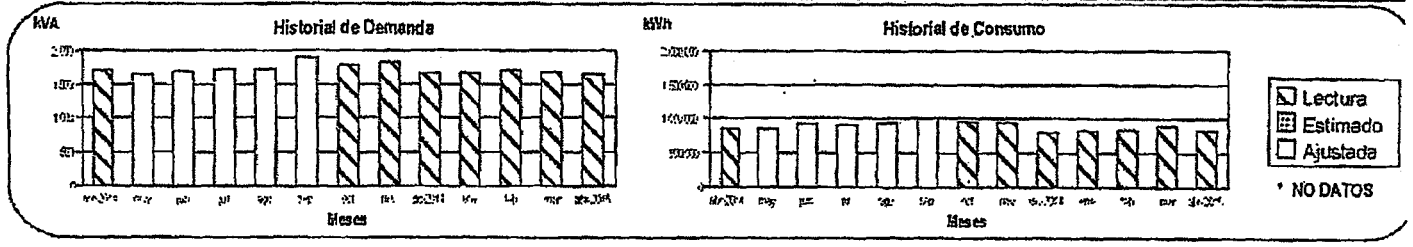
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: 7610990000

Total Servicio	$137,545.13

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	abr-2014	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2014	ene	feb	mar	abr-2015
	30,525	29,626	29,911	30,214	30,493	30,555	30,977	29,803	28,757	28,448	27,830	28,838	28,391



9105194900138422 00

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,755,249.29
Pagos acreditados desde su última factura	135,474.39 CR
Cargos Vencidos - 11 meses $3,619,774.90	
Cargos Corrientes	168,102.18
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$500,323.18**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	10-jun-2015

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **18-may-2015** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571	CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 14-abr-2015 al 15-may-2015

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	15-may-2015	**Días de Consumo**	31			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	15-jun-2015	**kWh**	Leída	3847.50	3569.40	917,730
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.849523	**kVA**	Leída	0.509	0.498	1,679
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.864440	**kW**	Leída	0.440	0.43	1452.000

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Account Service Fixed Charge	$450.00	
Consumption Charge 435,600 kWh x $0.028	12,196.80	
Consumption Charge for Additional 482,130 kWh x $0.024	11,571.12	
Demand Charge For 1,500 kVA - Real Max Demand For The Period	11,550.00	
Demand Charge For Additional 180 kVA	1,728.00	
Fuel Purchase 917,730 kWh x $0.090594	83,140.83	
Energy Purchase 917,730 kWh x $0.049307	45,250.51	
Cargo por Atraso	2,214.92	
	Total Servicio	$168,102.18

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	may-2014	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2014	ene	feb	mar	abr	may-2015
	29,626	29,911	30,214	30,493	30,555	30,977	29,803	28,757	28,448	27,830	28,838	28,391	29,604

Visite www.segurosocial.gov para crear su cuenta personal, revisar su récord de ganancias, estimar sus beneficios así como solicitar retiro, incapacidad y Medicare.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ **Efectivo** ☐ **Tarjeta de Débito**
☐ **Cheque** ☐ **Tarjeta de Crédito**

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$500,323.18**
Cantidad Pagada	**$**
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**10-jun-2015**

C13 05/15

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 050032318 016810218 0

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,787,877.08
Pagos acreditados desde su última factura	165,887.26
Cargos Vencidos - 12 meses $3,621,989.82	
Cargos Corrientes	161,605.91
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	$496,041.83
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	08-jul-2015

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **15-jun-2015** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 15-may-2015 al 15-jun-20

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	15-jun-2015	**Días de Consumo** 31		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consum**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	14-jul-2015	**kWh**	Leida	4128.20	3847.50	926,31
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.840274	**kVA**	Leida	0.512	0.509	1,68
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.876953	**kW**	Leida	0.449	0.44	1481.70

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Account Service Fixed Charge	$450.00	
Consumption Charge 444,510 kWh x $0.028	12,446.28	
Consumption Charge for Additional 481,800 kWh x $0.024	11,563.20	
Demand Charge For 1,500 kVA - Real Max Demand For The Period	11,550.00	
Demand Charge For Additional 190 kVA	1,824.00	
Fuel Purchase 926,310 kWh x $0.08751	81,061.39	
Energy Purchase 926,310 kWh x $0.045952	42,565.80	
Cargo por Atraso	2,070.64 CR	
Cargo por Atraso	2,215.88	
Total Servicio		$161,605.91

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	jun-2014	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2014	ene	feb	mar	abr	may	jun-201
	29,911	30,214	30,493	30,555	30,977	29,803	28,757	28,448	27,830	28,838	28,391	29,604	29,881

, partir del 1 de julio de 2015, nuestra gestión de suspensión de servicio cambiará. El personal de campo que gestionaba el cobro de deuda atrasada no esta utorizado a aceptar pagos. Evite la suspensión del servicio, realice su pago a tiempo.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$496,041.83**
Cantidad Pagada	**$**
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**08-jul-2015**

9166201800124312000

004-253 C13 06/15

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

0007610990000001 049604183 0161605911 2

Autoridad de Energía Eléctri[illegible] Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **14-jul-2015** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Detalle [illegible]acturación	Cantidad
Balance Previo	$3,783,595.73
Cargos Vencidos - 13 meses $3,783,595.73	
Cargos Corrientes	144,036.36
Total Objeciones - 2	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$640,078.19**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	06-ago-2015

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 15-jun-2015 al 14-jul-2015

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	14-jul-2015	**Días de Consumo**	29			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	13-ago-2015	**kWh**	Leida	4393.90	4128.20	876,810
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.844595	**kVA**	Leida	0.543	0.512	1,791
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.832412	**kW**	Leida	0.452	0.44	1491.600

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Account Service Fixed Charge	$450.00	
Consumption Charge 447,480 kWh x $0.028	12,529.44	
Consumption Charge for Additional 429,330 kWh x $0.024	10,303.92	
Demand Charge For 1,500 kVA - Real Max Demand For The Period	11,550.00	
Demand Charge For Additional 292 kVA	2,803.20	
Fuel Purchase 876,810 kWh x $0.07793	68,329.80	
Energy Purchase 876,810 kWh x $0.039647	34,762.89	
Cargo por Atraso	3,307.11	
	Total Servicio	$144,036.36

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	jul-2014	ago	sep	oct	nov	dic-2014	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul-2015
	30,214	30,493	30,555	30,977	29,803	28,757	28,448	27,830	28,838	28,391	29,604	29,881	30,235

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,927,632.09
Pagos acreditados desde su última factura	300,119.28 CR
Cargos Vencidos - 14 meses $3,627,512.81	
Cargos Corrientes	162,951.27
Total Objeciones - 3	3,289,769.78
Cantidad a Pagar	$500,694.30
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	05-sep-2015

ORADO HEALTH INC
lúmero de Cuenta 7610990000 Fecha de Factura: 13-ago-2015 Ciclo: 13

ey 33. Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u bjetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

.VISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en ww.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

lepósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
8122473	14-feb-2008	$135,000.00

) Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

arifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión — Periodo 14-jul-2015 al 13-ago-2015

úmero Contador	EM146586	Fecha de Lectura	13-ago-2015	Días de Consumo 30		Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
onstante	3,300	Próxima Lectura	14-sep-2015	kWh	Leida	4668.60	4393.90	906,510
arga Contratada	1,500 kVA	Factor de Carga	0.849723	kVA	Leida	0.516	0.543	1,702
) Pérdida	0	Factor de Potencia	0.870155	kW	Leida	0.449	0.45	1481.700

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
ccount Service Fixed Charge	$450.00	
onsumption Charge 444,510 kWh x $0.028	12,446.28	
onsumption Charge for Additional 462,000 kWh x $0.024	11,088.00	
emand Charge For 1,500 kVA - Real Max Demand For The Period	11,550.00	
emand Charge For Additional 203 kVA	1,948.80	
uel Purchase 906,510 kWh x $0.089696	81,310.32	
nergy Purchase 906,510 kWh x $0.046228	41,906.14	
argo por Atraso	2,251.73	
	Total Servicio	$162,951.27

nsumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

NO DATOS	ago-2014	sep	oct	nov	dic-2014	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago-2015
	30,493	30,555	30,977	29,803	28,757	28,448	27,830	28,838	28,391	29,604	29,881	30,235	30,217

silencio es mortal: Hablamos del suicidio para salvar vida. ¡Hablemos!

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	$500,694.30
Cantidad Pagada	$ 160,699.54
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	05-sep-2015

92251910002846120

011-283 C13 08/15

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

0007610990000l 050069430 016295127 6

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,790,464.0
Pagos acreditados desde su última factura	160,699.5
Cargos Vencidos - 15 meses $3,629,764.54	
Cargos Corrientes	158,791.8
Total Objeciones - 3	3,289,769.7
Cantidad a Pagar	**$498,786.5**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	07-oct-201

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **14-sep-2015** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Interne www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 13-ago-2015 al 14-sep-2

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	14-sep-2015	**Días de Consumo**	32	**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consu**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	13-oct-2015	kWh	Leida	4966.30	4668.60	982,
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.853806	kVA	Leida	0.524	0.516	1,
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.866412	kW	Leida	0.454	0.44	1498.

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Account Service Fixed Charge	$450.00	
Consumption Charge 449,460 kWh x $0.028	12,584.88	
Consumption Charge for Additional 532,950 kWh x $0.024	12,790.80	
Demand Charge For 1,500 kVA - Real Max Demand For The Period	11,550.00	
Demand Charge For Additional 229 kVA	2,198.40	
Fuel Purchase 982,410 kWh x $0.078557	77,175.18	
Energy Purchase 982,410 kWh x $0.040488	39,775.82	
Cargo por Atraso	2,266.75	
	Total Servicio	$158,791.8

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	sep-2014	oct	nov	dic-2014	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep-2
	30,555	30,977	29,803	28,757	28,448	27,830	28,838	28,391	29,604	29,881	30,235	30,217	30,7

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	$498,786.59
Cantidad Pagada	$ 156,525.08
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	07-oct-2015

92571907003909120O

017-165 C13 09/15

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

0007610990000 0498786 59 0158791 1

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos.787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,788,556.37
Cargos Vencidos - 16 meses $3,788,556.37	
Cargos Corrientes	149,599.24
Total Objeciones - 3	3,289,769.78
Cantidad a Pagar	**$648,385.83**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	05-nov-2015

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **13-oct-2015** Ciclo: 13

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 14-sep-2015 al 13-oct-2015

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	13-oct-2015	**Días de Consumo**	29	**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	13-nov-2015	**kWh**	Leída	5233.60	4956.30	882,750
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.833712	**kVA**	Leída	0.526	0.524	1,735
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.876425	**kW**	Leída	0.461	0.45	1521.300

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Account Service Fixed Charge	$450.00	
Consumption Charge 456,390 kWh x $0.028	12,778.92	
Consumption Charge for Additional 426,360 kWh x $0.024	10,232.64	
Demand Charge For 1,500 kVA - Real Max Demand For The Period	11,550.00	
Demand Charge For Additional 236 kVA	2,265.60	
Fuel Purchase 882,750 kWh x $0.092455	81,614.65	
Energy Purchase 882,750 kWh x $0.031019	27,382.02	
Cargo por Atraso	3,325.41	
	Total Servicio	$149,599.24

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	oct-2014	nov	dic-2014	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct-2015
	30,977	29,803	28,757	28,448	27,830	28,838	28,391	29,504	29,881	30,235	30,217	30,700	30,440

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	$648,385.83
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	05-nov-2015

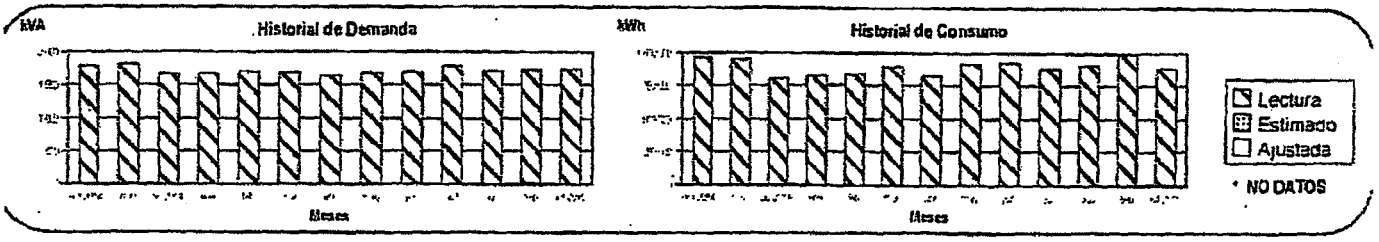
C13 10/15

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

0007610990000001 064838583 014959924 1

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro 787-521-3434 Larga Distancia 1-800-981-2434
Pagos 787-521-2121 Audio Impedidos 787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta **7610990000**



9286203400243422 00

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,938,155.61
Pagos acreditados desde su última factura	302,798.91
Cargos Vencidos - 17 meses $3,635,356.70	
Cargos Corrientes	169,998.16
Total Objeciones - 3	3,289,769.78
Cantidad a Pagar	**$515,585.08**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	06-dic-2015

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **13-nov-2015** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT, MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 13-oct-2015 al 13-nov-20

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	13-nov-2015	**Días de Consumo**	31	**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consur**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	14-dic-2015	**kWh**	Leída	5511.40	5233.80	916,0
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.847996	**kVA**	Leída	0.501	0.526	1,6
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.878243	**kW**	Leída	0.440	0.46	1452.0

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Account Service Fixed Charge	$450.00	
Consumption Charge 435,600 kWh x $0.028	12,196.80	
Consumption Charge for Additional 480,480 kWh x $0.024	11,531.52	
Demand Charge For 1,500 kVA - Real Max Demand For The Period	11,550.00	
Demand Charge For Additional 153 kVA	1,468.80	
Fuel Purchase 916,080 kWh x $0.096782	88,660.05	
Energy Purchase 916,080 kWh x $0.044605	40,861.75	
Cargo por Atraso	3,279.24	
Total Servicio		$169,998.16

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	nov-2014	dic-2014	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov-2(
	29,803	28,757	28,448	27,830	28,838	28,391	29,604	29,881	30,235	30,217	30,700	30,440	29,5

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	$515,585.08
Cantidad Pagada	$ 166,718.92
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	06-dic-2015

93171953001148120 0

004-245 C13 11/15

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

0007610990000 1 051558508 0169998 3

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,805,354.86
Pagos acreditados desde su última factura	166,718.92 CR
Cargos Vencidos - 18 meses $3,638,635.94	
Cargos Corrientes	139,191.07
Total Objeciones - 3	3,289,769.78
Cantidad a Pagar	**$488,057.23**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	06-ene-2016

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **14-dic-2015** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 13-nov-2015 al 14-dic-2015

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	14-dic-2015	**Días de Consumo** 31		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	13-ene-2016	**kWh**	Leída	5791.00	5511.40	922,680
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.806456	**kVA**	Leída	0.536	0.501	1,768
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.869402	**kW**	Leída	0.466	0.44	1537.800

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Account Service Fixed Charge	$450.00	
Consumption Charge 461,340 kWh x $0.028	12,917.52	
Consumption Charge for Additional 461,340 kWh x $0.024	11,072.16	
Demand Charge For 1,500 kVA - Real Max Demand For The Period	11,550.00	
Demand Charge For Additional 269 kVA	2,582.40	
Fuel Purchase 922,680 kWh x $0.066992	61,812.18	
Energy Purchase 922,680 kWh x $0.039538	36,480.92	
Cargo por Atraso	2,325.89	
Total Servicio		$139,191.07

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	dic-2014	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2015
	28,757	28,448	27,830	28,838	28,391	29,604	29,881	30,235	30,217	30,700	30,440	29,551	29,764

1 de diciembre de 2015 - "Día Mundial de Alerta Contra el SIDA"

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$488,057.23**
Cantidad Pagada	**$**
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**06-ene-2016**

C13 12/15

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

0007610990000001 048805723 013919107 7

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,777,827.01
Pagos acreditados desde su última factura	136,865.18 CR
Cargos Vencidos - 17 meses $3,640,961.83	
Cargos Corrientes	122,780.61
Total Objeciones - 3	3,289,769.78
Cantidad a Pagar	**$473,972.66**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	05-feb-2016

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **13-ene-2016** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Linea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

Hospital

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 14-dic-2015 al 12-ene-2016

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	12-ene-2016	**Dias de Consumo**	29			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	11-feb-2016		kWh Leida	6044.70	5791.00	837,210
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.822816		kVA Leida	0.507	0.536	1,673
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.873767		kW Leida	0.443	0.46	1461.900

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Account Service Fixed Charge	$450.00	
Consumption Charge 438,570 kWh x $0.028	12,279.96	
Consumption Charge for Additional 398,640 kWh x $0.024	9,567.36	
Demand Charge For 1,673 kVA - Real Max Demand For The Period	12,882.10	
Fuel Purchase 837,210 kWh x $0.065316	54,683.21	
Energy Purchase 837,210 kWh x $0.036522	30,576.58	
Cargo por Atraso	2,341.40	
	Total Servicio	$122,780.61

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

NO DATOS	ene-2015	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2015	ene-2016
	28,448	27,830	28,838	28,391	29,604	29,881	30,235	30,217	30,700	30,440	29,551	29,764	28,869

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envie su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$473,972.66**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**05-feb-2016**

9013191700355012 00

015-192 C13 01/16
DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 04739726b 012278061 174

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,763,742.44
Pagos acreditados desde su última factura	120,439.21 CR
Cargos Vencidos - 18 meses $3,643,303.23	
Cargos Corrientes	139,954.80
Total Objeciones - 3	3,289,769.78
Cantidad a Pagar	**$493,488.25**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	06-mar-2016

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **12-feb-2016** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571	CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 12-ene-2016 al 12-feb-2016

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	12-feb-2016	**Días de Consumo** 31		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	14-mar-2016	**kWh**	Leída	6319.40	6044.70	906,510
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.815047	**kVA**	Leída	0.530	0.507	1,749
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.854716	**kW**	Leída	0.453	0.44	1494.900

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Account Service Fixed Charge	$450.00	
Consumption Charge 448,470 kWh x $0.028	12,557.16	
Consumption Charge for Additional 458,040 kWh x $0.024	10,992.96	
Demand Charge For 1,749 kVA - Real Max Demand For The Period	13,467.30	
Fuel Purchase 906,510 kWh x $0.067484	61,174.92	
Energy Purchase 906,510 kWh x $0.042973	38,955.45	
Cargo por Atraso	2,357.01	
	Total Servicio	$139,954.80

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	feb-2015	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2015	ene	feb-2016
	27,830	28,838	28,391	29,604	29,881	30,235	30,217	30,700	30,440	29,551	29,764	28,869	29,242

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$493,488.25**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**06-mar-2016**

C13 02H6

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 049348825 013995480 0

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,783,258.03
Cargos Vencidos - 19 meses $3,783,258.03	
Cargos Corrientes	126,793.72
Total Objeciones - 3	3,289,769.78
Cantidad a Pagar	**$620,281.97**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	07-abr-2016

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **15-mar-2016** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2016	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 12-feb-2016 al 15-mar-2016

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	15-mar-2016	**Días de Consumo** 32				
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	13-abr-2016	**kWh**	Leida	6596.10	6319.40	913,110
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.826350	**kVA**	Leida	0.505	0.530	1,666
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.863366	**kW**	Leida	0.436	0.45	1438.800

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Account Service Fixed Charge	$450.00	
Consumption Charge 431,640 kWh x $0.028	12,085.92	
Consumption Charge for Additional 481,470 kWh x $0.024	11,555.28	
Demand Charge For 1,667 kVA - Real Max Demand For The Period	12,835.90	
Fuel Purchase 913,110 kWh x $0.053584	48,928.09	
Energy Purchase 913,110 kWh x $0.041231	37,648.44	
Cargo por Atraso	3,290.09	
Total Servicio		$126,793.72

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

NO DATOS	mar-2015	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2015	ene	feb	mar-201
	28,838	28,391	29,604	29,881	30,235	30,217	30,700	30,440	29,551	29,764	28,869	29,242	28,535

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

- ☐ Efectivo
- ☐ Cheque
- ☐ Tarjeta de Débito
- ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$620,281.97**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**07-abr-2016**

9075192000627120 0

003-177 C13 03/16

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

0007610990000 1 062028197 012679378

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,910,051.75
Pagos acreditados desde su última factura	123,503.63 CR
Cargos Vencidos - 20 meses $3,786,548.12	
Cargos Corrientes	90,553.76
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$589,547.98**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	06-may-2016

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **13-abr-2016** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Linea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
8122473	14-feb-2016	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 15-mar-2016 al 13-abr-2016

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	13-abr-2016	**Días de Consumo**	29			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	14-may-2016	**kWh**	Leida	6844.50	6596.10	819,720
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.845737	**kVA**	Leida	0.504	0.505	1,663
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.837301	**kW**	Leida	0.422	0.43	1392.600

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad	
Account Service Fixed Charge	$450.00
Consumption Charge 417,780 kWh x $0.028	11,697.84
Consumption Charge for Additional 401,940 kWh x $0.024	9,646.56
Demand Charge For 1,663 kVA - Real Max Demand For The Period	12,805.10
Fuel Purchase 819,720 kWh x $0.058758	48,165.11
Energy Purchase 819,720 kWh x $0.041273	33,832.30
Cargo por Atraso	2,214.92 CR
Cargo por Atraso	2,215.88 CR
Cargo por Atraso	3,307.11 CR
Cargo por Atraso	2,251.73 CR
Cargo por Atraso	2,266.75 CR
Cargo por Atraso	3,325.41 CR
Cargo por Atraso	3,279.24 CR
Cargo por Atraso	2,325.89 CR

Continúa en la próxima página

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ **Efectivo** ☐ **Tarjeta de Débito**
☐ **Cheque** ☐ **Tarjeta de Crédito**

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	$589,547.98
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	06-may-2016

017-162 C13 04/16

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

9104200200371200

0007610990000l 058954798 00905537l 9

200

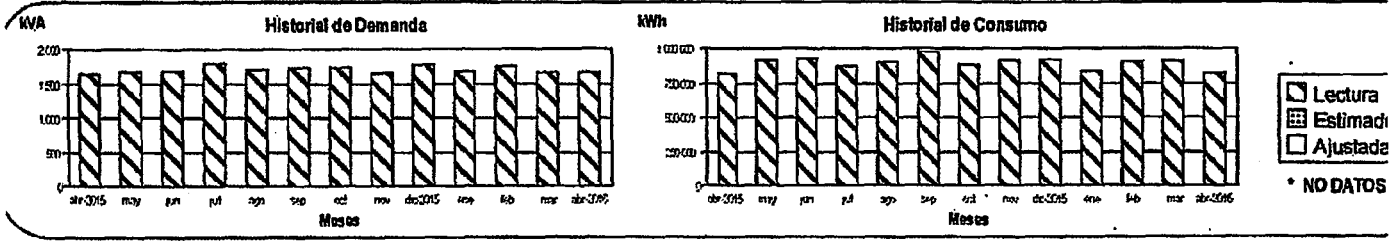
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **761099000**

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo por Atraso	2,341.40 CR	
Cargo por Atraso	2,357.01 CR	
Cargo por Atraso	3,290.09 CR	
Cargo por Atraso	3,132.28	
	Total Servicio	$90,553.7

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	abr-2015	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2015	ene	feb	mar	abr-2
	28,391	29,604	29,881	30,235	30,217	30,700	30,440	29,551	29,764	28,869	29,242	28,535	28,2



9104200200337220 0

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,877,10
Pagos acreditados desde su última factura	116,59
Cargos Vencidos - 19 meses $3,760,504.97	
Cargos Corrientes	124,22
Total Objeciones - 1	3,287,55
Cantidad a Pagar	**$597,174**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	06-jun-2

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta:**7610990000** . Fecha de Factura: **14-may-2016** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Inter www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada	Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acum
08122473	14-feb-2016	$135,000.00	08122473	29-abr-2016	$435,0

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 13-abr-2016 al 14-may

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	14-may-2016	**Días de Consumo**	31	**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Con**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	13-jun-2016	**kWh**	Leida	7109.40	6844.50	87
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.785970	**kVA**	Leida	0.528	0.504	
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.857954	**kW**	Leida	0.453	0.42	149

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Account Service Fixed Charge	$450.00	
Consumption Charge 448,470 kWh x $0.028	12,557.16	
Consumption Charge for Additional 425,700 kWh x $0.024	10,216.80	
Demand Charge For 1,742 kVA - Real Max Demand For The Period	13,413.40	
Fuel Purchase 874,170 kWh x $0.056937	49,772.62	
Energy Purchase 874,170 kWh x $0.039649	34,659.97	
Cargo por Atraso	3,153.16	
Total Servicio		$124,223

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	may-2015	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2015	ene	feb	mar	abr	may
	29,604	29,881	30,235	30,217	30,700	30,440	29,551	29,764	28,869	29,242	28,535	28,266	28

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$597,174.18**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**06-jun-2016**

91351953001006120 0

004-179 C13 05/16

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 059717418 012422 8

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantida
Balance Previo	$3,884,728.0
Pagos acreditados desde su última factura	258,667.7
Cargos Vencidos - 20 meses $3,626,060.34	
Cargos Corrientes	131,375.5
Total Objeciones - 1	3,287,553.9
Cantidad a Pagar	**$469,881.9**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	06-jul-201

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **13-jun-2016** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada	Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumula
08122473	14-feb-2016	$135,000.00	08122473	29-abr-2016	$435,000.

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 14-may-2016 al 13-jun-20

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	13-jun-2016	**Días de Consumo** 30		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consun**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	13-jul-2016	**kWh**	Leida	7375.90	7109.40	879,4
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.801175	**kVA**	Leida	0.516	0.528	1,7
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.895348	**kW**	Leida	0.462	0.45	1524.6

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Account Service Fixed Charge	$450.00	
Consumption Charge 457,380 kWh x $0.028	12,806.64	
Consumption Charge for Additional 422,070 kWh x $0.024	10,129.68	
Demand Charge For 1,703 kVA - Real Max Demand For The Period	13,113.10	
Fuel Purchase 879,450 kWh x $0.055731	49,012.63	
Energy Purchase 879,450 kWh x $0.049584	43,606.65	
Cargo por Atraso	2,256.82	
	Total Servicio	$131,375.52

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

NO DATOS	jun-2015	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2015	ene	feb	mar	abr	may	jun-20
	29,881	30,235	30,217	30,700	30,440	29,551	29,764	28,869	29,242	28,535	28,266	28,199	29,31

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	~~$469,881.96~~
Cantidad Pagada	$ 129,118.70
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**06-jul-2016**

9165195300995120 0

004-185 C13 06/16

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 04698619G 013137552 6

211

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,762,282.76
Pagos acreditados desde su última factura	131,693.73 CR
Cargos Vencidos - 22 meses $3,630,589.03	
Corrección de Factura	5,471.60
Cargos Corrientes	138,933.05
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$487,439.78**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	03-sep-2016

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **11-ago-2016** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada	Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2016	$135,000.00	08122473	29-abr-2016	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Período** 13-jul-2016 al 11-ago-2016

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	11-ago-2016	**Días de Consumo** 29		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	12-sep-2016	**kWh**	Leída	7927.20	7655.00	898,260
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.846529	**kVA**	Leída	0.520	0.515	1,716
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.888461	**kW**	Leída	0.462	0.46	1524.600

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 457,380 kWh x $0.028	12,806.64	
Cargo Por Consumo Por 440,880 kWh Adicionales x $0.024	10,581.12	
Cargo Por Demanda Por 1,716 kVA - Máxima Real Del Período	13,213.20	
Tarifa Provisional 898,260 kWh x $0.01299	11,668.40	
Compra De Combustible 898,260 kWh x $0.058473	52,523.96	
Compra De Energía 898,260 kWh x $0.04039	36,280.72	
Cargo por Atraso	1,409.01	
	Total Servicio	$138,933.05

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	ago-2015	sep	oct	nov	dic-2015	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago-2016
	30,217	30,700	30,440	29,551	29,764	28,869	29,242	28,535	28,266	28,199	29,315	30,701	30,974

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$487,439.78**
Cantidad Pagada	**$**
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**03-sep-2016**

C13 08/16

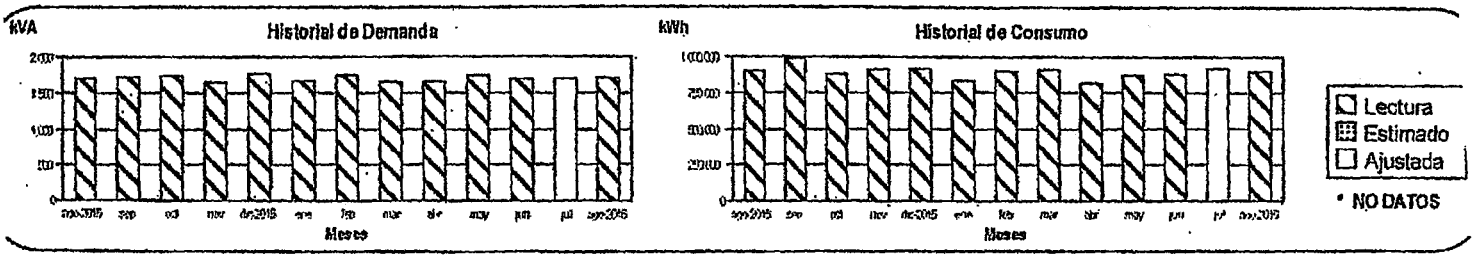
DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 048743978 013893305 8

220

Autoridad de Energía El[illegible]a de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Jua[illegible]R 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: 7610990000



9224195700164422 00

221

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **12-sep-2016** Ciclo: **13**

ey 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u bjetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,774,993.68
Pagos acreditados desde su última factura	137,524.04 CR
Cargos Vencidos - 23 meses $3,637,469.64	
Cargos Corrientes	167,995.62
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$517,911.36**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	05-oct-2016

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada	Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2016	$135,000.00	08122473	29-abr-2016	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión — **Periodo** 11-ago-2016 al 12-sep-2016

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	12-sep-2016	**Días de Consumo** 32		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	11-oct-2016	kWh	Leida	8220.80	7927.20	968,880
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.825675	kVA	Leida	0.524	0.520	1,729
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.883587	kW	Leida	0.463	0.46	1527.900

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 458,370 kWh x $0.028	12,834.36	
Cargo Por Consumo Por 510,510 kWh Adicionales x $0.024	12,252.24	
Cargo Por Demanda Por 1,729 kVA - Máxima Real Del Periodo	13,313.30	
Tarifa Provisional 968,880 kWh x $0.01299	12,585.75	
Compra De Combustible 968,880 kWh x $0.078815	76,362.28	
Compra De Energía 968,880 kWh x $0.039081	37,864.80	
Cargo por Atraso	2,332.89	
	Total Servicio	$167,995.62

RECIBIDO SEP 29 2016

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	sep-2015	oct	nov	dic-2015	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep-2016
	30,700	30,440	29,551	29,764	28,869	29,242	28,535	28,266	28,199	29,315	30,701	30,974	30,278

Detén el Zika: Protégete y protege a tu familia de las picadas de mosquitos que transmiten el virus del Zika. ¡Usa repelente! www.salud.gov.pr CEE-SA-16-12095

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	$517,911.36
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	05-oct-2016

9256201300095112 00

004-164 C13 09/16

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 051791136 01679957

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,805,465.26
Pagos acreditados desde su última factura	165,662.73 CR
Cargos Vencidos - 24 meses $3,639,802.53	
Cargos Corrientes	150,042.05
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$502,290.68**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	05-nov-2016

ORADO HEALTH INC
úmero de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **13-oct-2016** Ciclo: **13**

y 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u ejetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en ww.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada	Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
122473	14-feb-2016	$135,000.00	08122473	29-abr-2016	$435,000.00

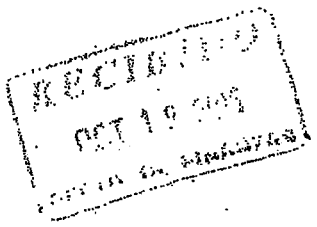
Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

rifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 12-sep-2016 al 11-oct-2016

							Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
imero Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	11-oct-2016	**Días de Consumo**	29				
nstante	3,300	**Próxima Lectura**	10-nov-2016		**kWh**	Est.	8486.88	8220.80	878,064
rga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.825690		**kVA**	Est.	0.524	0.524	1,729
Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.883587		**kW**	Est.	0.463	0.46	1527.900

rgos Corrientes por Venta de Electricidad

rgo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
rgo Por Consumo 458,370 kWh x $0.028	12,834.36	
rgo Por Consumo Por 419,694 kWh Adicionales x $0.024	10,072.66	
rgo Por Demanda Por 1,729 kVA - Máxima Real Del Período	13,313.30	
rifa Provisional 878,064 kWh x $0.01299	11,406.05	
mpra De Combustible 878,064 kWh x $0.074215	65,165.52	
mpra De Energía 878,064 kWh x $0.039236	34,451.72	
rgo por Atraso	2,348.44	
	Total Servicio	$150,042.05



sumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

NO DATOS	oct-2015	nov	dic-2015	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct-2016
	30,440	29,551	29,764	28,869	29,242	28,535	28,266	28,199	29,315	30,701	30,974	30,278	30,278

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ **Efectivo** ☐ **Tarjeta de Débito**

☐ **Cheque** ☐ **Tarjeta de Crédito**

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$502,290.68**
Cantidad Pagada	$ 147-693-66
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**05-nov-2016**

28719170013421200

007-089 C13 10/16

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 050229068 01500420233

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,789,844.58
Pagos acreditados desde su última factura	147,693.61 CR
Cargos Vencidos - 25 meses $3,642,150.97	
Cargos Corrientes	127,766.72
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$482,363.79**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	03-dic-2016

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **10-nov-2016** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada	Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2016	$135,000.00	08122473	29-abr-2016	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión — **Período** 11-oct-2016 al 10-nov-2016

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	10-nov-2016	**Días de Consumo**	30			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	10-dic-2016	**kWh**	Leída	8718.00	8486.88	762,696
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.719735	**kVA**	Leída	0.508	0.524	1,676
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.877952	**kW**	Leída	0.446	0.46	1471.800

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 441,540 kWh x $0.028	12,363.12	
Cargo Por Consumo Por 321,156 kWh Adicionales x $0.024	7,707.74	
Cargo Por Demanda Por 1,676 kVA - Máxima Real Del Período	12,905.20	
Tarifa Provisional 762,696 kWh x $0.01299	9,907.42	
Compra De Combustible 762,696 kWh x $0.067111	51,185.29	
Compra De Energía 762,696 kWh x $0.040493	30,883.85	
Cargo por Atraso	~~2,364.10~~	
Total Servicio		$127,766.72

8-57-71

RECIBIDO
NOV 18 2016
DEPTO. DE FINANZAS

~~2,364.10~~

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	nov-2015	dic-2015	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov-2016
	29,551	29,764	28,869	29,242	28,535	28,266	28,199	29,315	30,701	30,974	30,278	30,278	25,423

$125,402.62

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	~~$482,363.79~~
Cantidad Pagada	$ 125,402.62
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	03-dic-2016

93152009000936120 0

004-171 C13 11/16

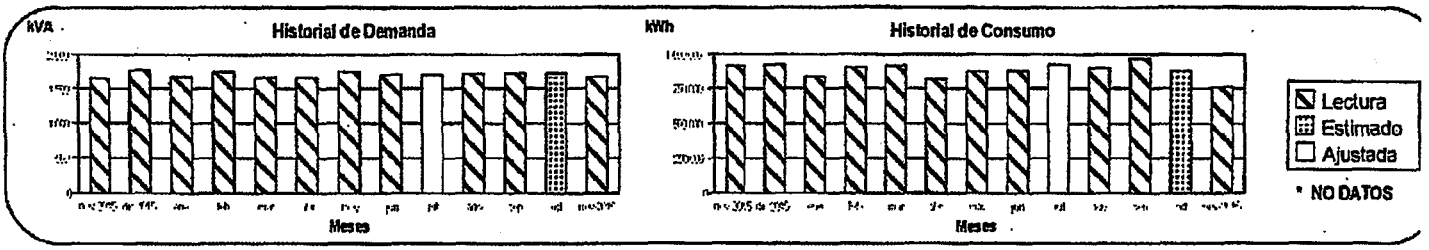
DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 048236379 012776672 1

240

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



9315200900093622 00

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,769,917.69
Pagos acreditados desde su última factura	125,402.62 C
Cargos Vencidos - 25 meses $3,644,515.07	
Cargos Corrientes	151,000.55
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$507,961.72**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	05-ene-2017

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **13-dic-2016** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet e www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada	Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulad
08122473	14-feb-2016	$135,000.00	08122473	29-abr-2016	$435,000.0

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 10-nov-2016 al 12-dic-20

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	12-dic-2016	**Días de Consumo** 32		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consum**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	10-ene-2017	**kWh**	Est.	8964.53	8718.00	813,54
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.719741	**kVA**	Est.	0.508	0.508	1,67
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.877952	**kW**	Est.	0.446	0.44	1471.80

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 441,540 kWh x $0.028	12,363.12	
Cargo Por Consumo Por 372,009 kWh Adicionales x $0.024	8,928.22	
Cargo Por Demanda Por 1,676 kVA - Máxima Real Del Período	12,905.20	
Tarifa Provisional 813,549 kWh x $0.01299	10,568.00	
Compra De Combustible 813,549 kWh x $0.079861	64,970.84	
Compra De Energía 813,549 kWh x $0.047244	38,435.31	
Cargo por Atraso	2,379.86	
	Total Servicio	$151,000.55

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	dic-2015	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-20
	29,764	28,869	29,242	28,535	28,266	28,199	29,315	30,701	30,974	30,278	30,278	25,423	25,42

Despréndala el talón y envíelo con su pago. No rompa, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	~~$507,961.72~~
Cantidad Pagada	$ 148,620.69
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	05-ene-2017

012-160 C13 12/16

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

9348191600249312 00

00076109900001 050796172 01510005454

245

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,795,515.62
Pagos acreditados desde su última factura	148,620.69 CR
Cargos Vencidos - 25 meses $3,646,894.93	
Cargos Corrientes	151,588.41
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$510,929.44**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	12-feb-2017

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **10-ene-2017** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada	Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2016	$135,000.00	08122473	29-abr-2016	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 12-dic-2016 al 10-ene-2017

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	10-ene-2017	**Días de Consumo** 29		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	09-feb-2017	kWh	Leída	9240.90	8964.53	912,021
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.896340	kVA	Leída	0.507	0.508	1,673
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.873767	kW	Leída	0.443	0.44	1461.900

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 438,570 kWh x $0.028	12,279.96	
Cargo Por Consumo Por 473,451 kWh Adicionales x $0.024	11,362.82	
Cargo Por Demanda Por 1,673 kVA - Máxima Real Del Período	12,882.10	
Tarifa Provisional 912,021 kWh x $0.01299	11,847.15	
Compra De Combustible 912,021 kWh x $0.068327	62,315.66	
Compra De Energía 912,021 kWh x $0.041726	38,054.99	
Cargo por Atraso	2,395.73	
	Total Servicio	$151,588.41

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

NO DATOS	ene-2016	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2016	ene-2017
	28,869	29,242	28,535	28,266	28,199	29,315	30,701	30,974	30,278	30,278	25,423	25,423	31,449

ara información adicional puede verificar el Reglamento sobre el Procedimiento para la Revisión de Facturas y Suspensión de Servicio por Falta de Pago en uestra página de internet www.aeepr.com o visitar la oficina comercial más cercana.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago

Método de Pago:

☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$510,929.44**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**12-feb-2017**

90101933001624120

008-074 C13 01/17

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 051092944 015158841 4

250

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,798,483.34
Cargos Vencidos - 26 meses $3,798,483.34	
Cargos Corrientes	155,881.08
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$666,810.52**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	14-mar-2017

)ORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **09-feb-2017** Ciclo: **13**

a instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede yudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas omerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen benefici ontributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energética.

VISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una ofici omercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del**24-mar-2017**.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada	Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumula
08122473	14-feb-2016	$135,000.00	08122473	29-abr-2016	$435,000.(

D Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 10-ene-2017 al 09-feb-20

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	09-feb-2017	**Dias de Consumo**	30	**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consun**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	10-mar-2017	**kWh**	Leida	9490.60	9240.90	824,0
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.825728	**kVA**	Leida	0.484	0.507	1,5
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.867768	**kW**	Leida	0.420	0.44	1386.0

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 415,800 kWh x $0.028	11,642.40	
Cargo Por Consumo Por 408,210 kWh Adicionales x $0.024	9,797.04	
Cargo Por Demanda Por 1,597 kVA - Máxima Real Del Periodo	12,296.90	
Tarifa Provisional 824,010 kWh x $0.01299	10,703.89	
Compra De Combustible 824,010 kWh x $0.089194	73,496.75	
Compra De Energia 824,010 kWh x $0.045502	37,494.10	
	Total Servicio	$155,881.08

FEB 15

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)													
* NO DATOS	feb-2016	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2016	ene	feb-20
	29242	28,535	28,266	28,199	29,315	30,701	30,974	30,278	30,278	25,423	25,423	31,449	27,4

y 57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.
:a información adicional puede verificar el Reglamento sobre el Procedimiento para la Revisión de Facturas y Suspensión de Servicio por Falta de Pago en nuestra página de internet www.aeepr.
tar la oficina comercial más cercana.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$666,810.52**
Cantidad Pagada	**$**
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**14-mar-2017**

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

9040201000115812000

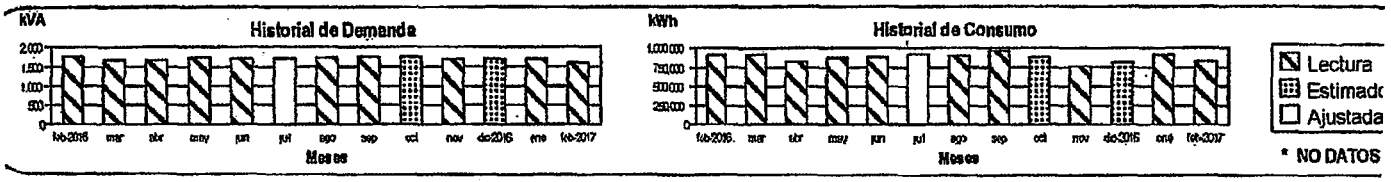
005-263 C13 02/17

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 066681052 015588108 9

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



9040201000115822000

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Car
Balance Previo	$3,954,3
Pagos acreditados desde su última factura	305,0
Cargos Vencidos - 25 meses $3,649,290.66	
Cargos Corrientes	149,4
Total Objeciones - 1	3,287,5
Cantidad a Pagar	**$511,1**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	15-abr-

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **13-mar-2017** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen be contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energéti

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una comercial antes de la fecha de vencimiento.

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

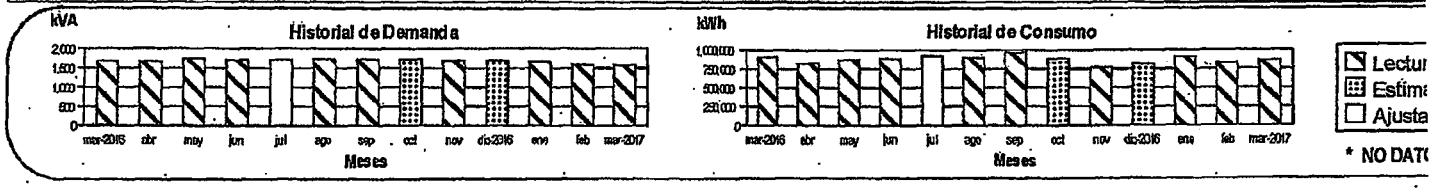
Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 09-feb-2017 al 13-ma

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Co
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	13-mar-2017	**Días de Consumo**	32			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	12-abr-2017	**kWh**	Leida	9752.70	9490.60	8
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.812562	**kVA**	Leida	0.479	0.484	
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.876826	**kW**	Leida	0.420	0.42	13

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 415,800 kWh x $0.028	11,642.40	
Cargo Por Consumo Por 449,130 kWh Adicionales x $0.024	10,779.12	
Cargo Por Demanda Por 1,581 kVA - Máxima Real Del Período	12,173.70	
Tarifa Provisional 864,930 kWh x $0.01299	11,235.44	
Compra De Combustible 864,930 kWh x $0.067068	58,009.13	
Compra De Energía 864,930 kWh x $0.049419	42,743.98	
Cargo por Atraso	2,411.70	
	Total Servicio	$149,44

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	mar-2016	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2016	ene	feb	m
	28,535	28,266	28,199	29,315	30,701	30,974	30,278	30,278	26,423	25,423	31,449	27,467	



Ley 57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Para información adicional puede verificar el Reglamento sobre el Procedimiento para la Revisión de Facturas y Suspensión de Servicio por Falta de Pago en nuestra página de internet www.aee visitar la oficina comercial más cercana.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito

☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	~~**$511,182.23**~~
Cantidad Pagada	$ 147,033.77
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**15-abr-2017**

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

246-047 C13 03/17

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

3072202313316110 0

282

0007610990000 1 051118223 0149445~~47~~ 8

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	
Balance Previo	$3,79
Cargos Vencidos - 26 meses $3,798,736.13	
Cargos Corrientes	155,52
Total Objeciones - 1	3,287,553
Cantidad a Pagar	**$666,702.3**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	15-may-201

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **12-abr-2017** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen benefi contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energética.

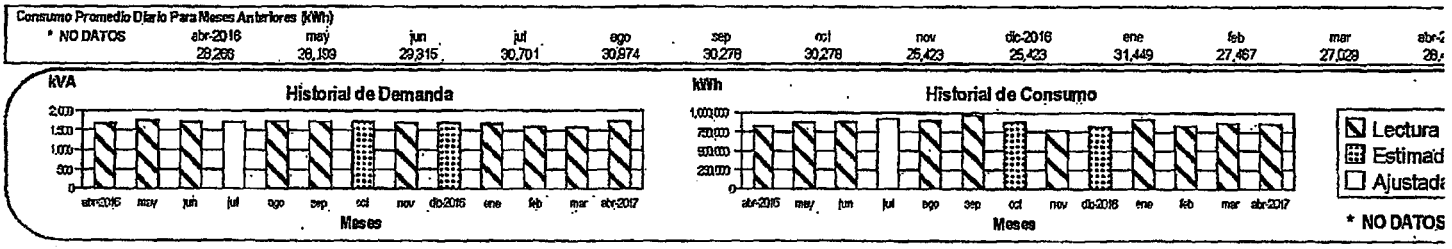
AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una ofi comercial antes de la fecha de vencimiento.

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 13-mar-2017 al 12-abr-2

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	12-abr-2017	**Días de Consumo** 30		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consu**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	11-may-2017	**kWh**	Leida	11.60	9752.70	854,
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.774960	**kVA**	Leida	0.530	0.479	1,
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.875471	**kW**	Leida	0.464	0.42	1531.

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 459,360 kWh x $0.028	12,862.08	
Cargo Por Consumo Por 395,010 kWh Adicionales x $0.024	9,480.24	
Cargo Por Demanda Por 1,749 kVA - Máxima Real Del Período	13,467.30	
Tarifa Provisional 854,370 kWh x $0.01299	11,098.27	
Compra De Combustible 854,370 kWh x $0.071567	61,144.70	
Compra De Energía 854,370 kWh x $0.052209	44,605.80	
Cargo por Atraso	2,411.70	
Total Servicio		$155,520.0



Ley 57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Para información adicional puede verificar el Reglamento sobre el Procedimiento para la Revisión de Facturas y Suspensión de Servicio por Falta de Pago en nuestra página de internet www.aeepr visitar la oficina comercial más cercana.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
- ☐ Efectivo
- ☐ Cheque
- ☐ Tarjeta de Débito
- ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	~~**$666,702.32**~~
Cantidad Pagada	$ 159,108.39
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**15-may-2017**

036-517 C13 04/17

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

3102202701938511 00

286

00076109900001 066670232 015552009 3

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	
Balance Previo	$3,9
Pagos acreditados desde su última factura	30
Cargos Vencidos - 26 meses $3,654,114.06	
Cargos Corrientes	154,9
Total Objeciones - 1	3,287,55
Cantidad a Pagar	**$521,491.74**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	17-jun-2017

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **15-may-2017** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento.

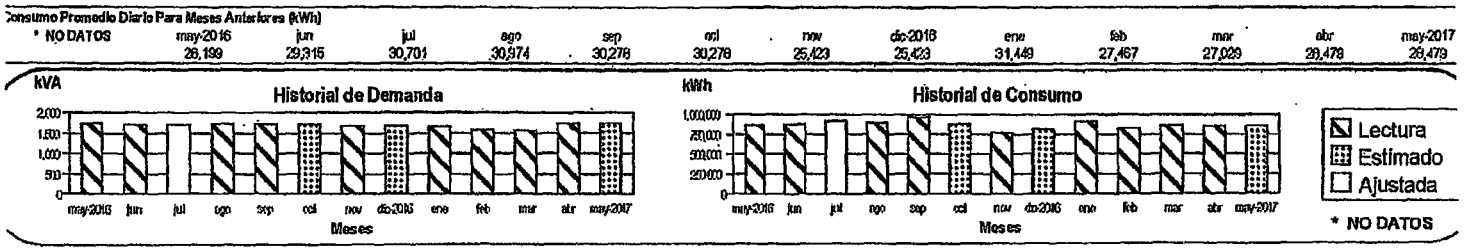
ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 12-abr-2017 al 12-may-201

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	12-may-2017	**Días de Consumo**	30	**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consum**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	14-jun-2017	**kWh**	Est.	270.50	11.60	854,37
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.774960	**kVA**	Est.	0.530	0.530	1,74
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.875471	**kW**	Est.	0.464	0.46	1531.20

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 459,360 kWh x $0.028	12,862.08	
Cargo Por Consumo Por 395,010 kWh Adicionales x $0.024	9,480.24	
Cargo Por Demanda Por 1,749 kVA - Máxima Real Del Periodo	13,467.30	
Tarifa Provisional 854,370 kWh x $0.01299	11,098.27	
Compra De Combustible 854,370 kWh x $0.083538	71,372.36	
Compra De Energía 854,370 kWh x $0.038383	32,793.28	
Cargo por Atraso	3,408.05	
Total Servicio		$154,931.58



ey 57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

ara información adicional puede verificar el Reglamento sobre el Procedimiento para la Revisión de Facturas y Suspensión de Servicio por Falta de Pago en nuestra página de Internet www.aeepr.com sitar la oficina comercial más cercana.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$521,491.74**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**17-jun-2017**

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

3135192601095011 00

021-305 C13 05/17

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

291

00076109900001 052149174 015493158 5

Hospital

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,809,045.64
Pagos acreditados desde su última factura	151,523.53 CR
Cargos Vencidos - 26 meses $3,657,522.11	
Corrección de Factura	14,084.09
Cargos Corrientes	158,720.04
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$542,772.34**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	17-jul-2017

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **14-jun-2017** Ciclo: **13**

Instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento.

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 15-may-2017 al 14-jun-2017

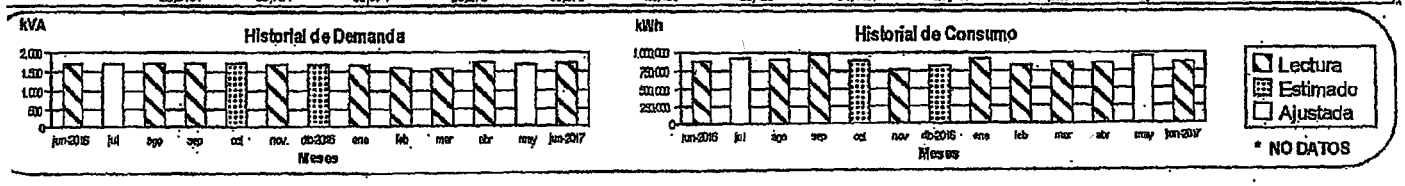
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	14-jun-2017	**Días de Consumo**	30		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	13-jul-2017			kWh Leida	560.10	298.50	863,280
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.807407			kVA Leida	0.521	0.510	1,719
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.863723			kW Leida	0.450	0.44	1485.000

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 445,500 kWh x $0.028	12,474.00	
Cargo Por Consumo Por 417,780 kWh Adicionales x $0.024	10,026.72	
Cargo Por Demanda Por 1,719 kVA - Máxima Real Del Período	13,236.30	
Tarifa Provisional 863,280 kWh x $0.01299	11,214.01	
Compra De Combustible 863,280 kWh x $0.077384	66,804.06	
Compra De Energía 863,280 kWh x $0.048734	42,071.09	
Cargo por Atraso	2,443.86	
	Total Servicio	$158,720.04

RECIBIDO JUN 27 2017 CUENTAS POR PAGAR DEPTO DE FINANZAS

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	jun-2016	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2016	ene	feb	mar	abr	may	jun-2017
	29,315	30,701	30,974	30,276	30,276	25,423	25,423	31,449	27,457	27,029	28,479	28,890	28,776



57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

a información adicional puede verificar el Reglamento sobre el Procedimiento para la Revisión de Facturas y Suspensión de Servicio por Falta de Pago en nuestra página de internet www.aeepr.com o ar la oficina comercial más cercana.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$542,772.34**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**17-jul-2017**

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

3165192400957811100

018-382 C13 06/17
DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

0007610990000 1 054277234 015872004 9

Autoridad de Energía Eléctr[illegible]e Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,982,106.76
Pagos acreditados desde su última factura	156,276.18 C
Cargos Vencidos - 27 meses $3,825,830.58	
Corrección de Factura	11,759.50
Cargos Corrientes	159,606.73
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$709,642.91**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	16-sep-2017

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **14-ago-2017** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficio contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficir comercial antes de la fecha de vencimiento.

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

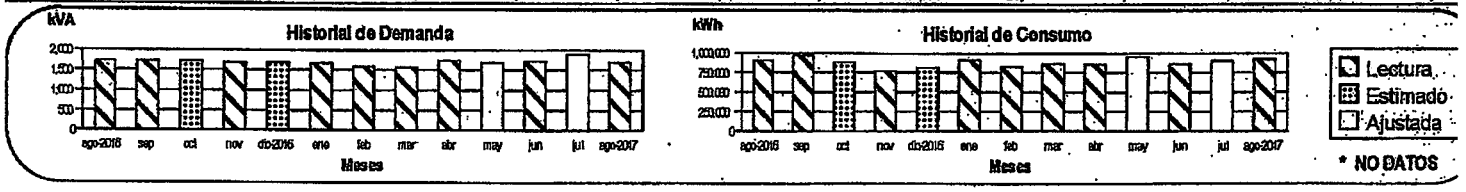
Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 14-jul-2017 al 14-ago-201

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consum
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	14-ago-2017	**Días de Consumo**	31			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	12-sep-2017	**kWh**	Leida	1112.00	832.20	923,34
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.828355	**kVA**	Leida	0.518	0.574	1,70
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.876447	**kW**	Leida	0.454	0.49	1498.20

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 449,460 kWh x $0.028	12,584.88	
Cargo Por Consumo Por 473,880 kWh Adicionales x $0.024	11,373.12	
Cargo Por Demanda Por 1,709 kVA - Máxima Real Del Período	13,159.30	
Tarifa Provisional 923,340 kWh x $0.01299	11,994.19	
Compra De Combustible 923,340 kWh x $0.07797	71,992.82	
Compra De Energía 923,340 kWh x $0.038421	35,475.65	
Cargo por Atraso	2,576.77	
	Total Servicio	$159,606.73

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	ago-2016	sep	oct	nov	dic-2016	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago-2017
	30,974	30,278	30,278	25,423	25,423	31,449	27,467	27,029	28,479	28,680	28,776	29,931	29,765



Ley 57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Para información adicional puede verificar el Reglamento sobre el Procedimiento para la Revisión de Facturas y Suspensión de Servicio por Falta de Pago en nuestra página de internet www.aeepr.co visitar la oficina comercial más cercana.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, marque, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	~~$709,642.91~~
Cantidad Pagada	$ 157,029.96
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**16-sep-2017**

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

3226211801010811100

019-447 C13 08/17

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

0007610990000l 070964291 0159606308

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos:. 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,245,224.49
Cargos Vencidos - 30 meses $4,245,224.49	
Corrección de Factura Jul. Sept. Feb15 (nodal Holiday) ->	506,388.54 CR
Cargos Corrientes	503,387.63
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$954,669.68**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	26-mar-2018

RADO HEALTH INC
mero de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **21-feb-2018** Ciclo: **13**

instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede darle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas nerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios tributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energética.

OS NUESTROS RECURSOS ESTÁN DIRIGIDOS A RESTABLECER EL SERVICIO. Estaremos brindando la mayor cantidad de opciones para realizar pagos. Recuerde siempre que tiene el derecho de realizar cualquier reclamación correspondiente.

ósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
22473	14-feb-2018	$435,000.00

ocalidad 7610990571	CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

ifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión — **Periodo** 11-oct-2017 al 10-nov-2017

nero Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	10-nov-2017	**Días de Consumo**	30	**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
stante	3,300	**Próxima Lectura**	16-mar-2018	**kWh**	Leida	1554.55	1432.81	401,742
ga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.369174	**kVA**	Leida	0.566	0.497	1,867
érdida	0	**Factor de Potencia**	0.809187	**kW**	Leida	0.458	0.44	1511.400

gos Corrientes por Venta de Electricidad		
go Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
go Por Consumo 401,742 kWh x $0.028	11,248.78	
go Por Demanda Por 1,868 kVA - Máxima Real Del Período	14,383.60	
fa Provisional 401,742 kWh x $0.01299	5,218.63	
pra De Combustible 401,742 kWh x $0.091759	36,863.44	
pra De Energía 401,742 kWh x $0.043129	17,326.73	
Total Servicio		$85,491.18

fa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión — **Periodo** 10-nov-2017 al 11-dic-2017

nero Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	11-dic-2017	**Días de Consumo**	31	**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
stante	3,300	**Próxima Lectura**	16-mar-2018	**kWh**	Leida	1662.79	1554.55	357,192
ga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.336772	**kVA**	Leida	0.509	0.566	1,679
érdida	0	**Factor de Potencia**	0.848722	**kW**	Leida	0.432	0.45	1425.600

- Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.
; NUESTROS RECURSOS ESTÁN DIRIGIDOS A RESTABLECER EL SERVICIO. Estaremos brindando la mayor cantidad de opciones para realizar sus pagos. Recuerde siempre que tiene el de realizar cualquier reclamación correspondiente.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

- ☐ Efectivo
- ☐ Cheque
- ☐ Tarjeta de Débito
- ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$954,669.68**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**26-mar-2018**

6052200900055130 0

C13 02/18

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

0007610990000015466968 050338763 321

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 357,192 kWh x $0.028	10,001.38	
Cargo Por Demanda Por 1,680 kVA - Máxima Real Del Período	12,936.00	
Tarifa Provisional 357,192 kWh x $0.01299	4,639.92	
Compra De Combustible 357,192 kWh x $0.091759	32,775.58	
Compra De Energía 357,192 kWh x $0.043129	15,405.33	
	Total Servicio	$76,208.21

Tarifa	213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión						Periodo	11-dic-2017 al 13-ene-2018
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	13-ene-2018	**Días de Consumo**	33	**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	16-mar-2018	**kWh**	Leída	1933.85	1662.79	894,498
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.811023	**kVA**	Leída	0.478	0.509	1,577
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.882845	**kW**	Leída	0.422	0.43	1392.600

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 417,780 kWh x $0.028	11,697.84	
Cargo Por Consumo Por 476,718 kWh Adicionales x $0.024	11,441.23	
Cargo Por Demanda Por 1,577 kVA - Máxima Real Del Período	12,142.90	
Tarifa Provisional 894,498 kWh x $0.01299	11,619.53	
Compra De Combustible 894,498 kWh x $0.091759	82,078.24	
Compra De Energía 894,498 kWh x $0.043129	38,578.80	
	Total Servicio	$168,008.54

Tarifa	213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión						Periodo	13-ene-2018 al 15-feb-2018
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	15-feb-2018	**Días de Consumo**	33	**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	16-mar-2018	**kWh**	Leída	2213.80	1933.85	923,835
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.816324	**kVA**	Leída	0.501	0.478	1,653
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.864271	**kW**	Leída	0.433	0.42	1428.900

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

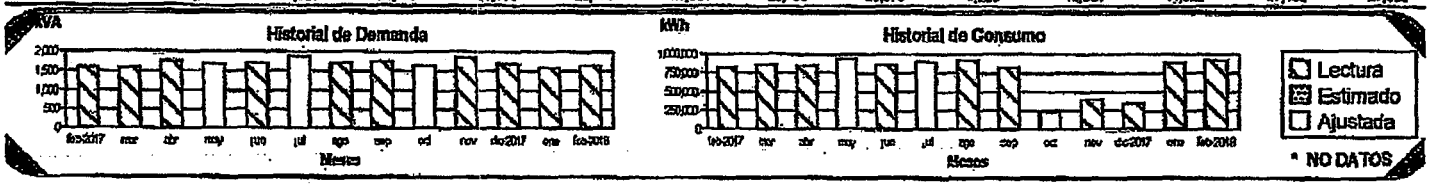
Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 428,670 kWh x $0.028	12,002.76	
Cargo Por Consumo Por 495,165 kWh Adicionales x $0.024	11,883.96	
Cargo Por Demanda Por 1,653 kVA - Máxima Real Del Periodo	12,728.10	
Tarifa Provisional 923,835 kWh x $0.01299	12,000.62	
Compra De Combustible 923,835 kWh x $0.091759	84,770.18	
Compra De Energía 923,835 kWh x $0.043129	39,844.08	
	Total Servicio	$173,679.70

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS*	feb-2017	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2017	ene	feb-2018
	27,467	27,029	28,479	28,690	28,776	29,931	29,785	28,278	8,228	13,391	11,622	27,106	27,995



Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,242,223.58
Cargos Vencidos - 31 meses $4,242,223.58	
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$957,311.38**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	23-abr-2018

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **21-mar-2018** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energética.

TODOS NUESTROS RECURSOS ESTÁN DIRIGIDOS A RESTABLECER EL SERVICIO. Estaremos brindando la mayor cantidad de opciones para realizar sus pagos. Recuerde siempre que tiene el derecho de realizar cualquier reclamación correspondiente.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2018	$435,000.00

Hospital

ID Localidad 7610990571	CAR 668 URB ATENAS INT MANATI	
Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo por Atraso	$2,641.70	
	Total Servicio	$2,641.70

Método de Pago:
☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	$957,311.38
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	23-abr-2018

3080193201374711 00

031-425 C13 03/18

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 095731138 000264170 6

335

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,253,871.76
Cargos Vencidos - 32 meses $4,253,871.76	
Cargos Corrientes	313,272.72
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,279,590.58**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	22-may-2018

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **19-abr-2018** Ciclo: 13

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energética.

TODOS NUESTROS RECURSOS ESTÁN DIRIGIDOS A RESTABLECER EL SERVICIO. Estaremos brindando la mayor cantidad de opciones para realizar sus pagos. Recuerde siempre que tiene el derecho de realizar cualquier reclamación correspondiente.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2018	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 15-feb-2018 al 17-abr-2018

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	17-abr-2018	**Días de Consumo**	61			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	17-may-2018	**kWh**	Leida	2714.30	2213.80	1,651,650
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.402232	**kVA**	Leida	0.486	0.473	1,603
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.860082	**kW**	Leida	0.418	0.41	1379.400

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$915.00	
Cargo Por Consumo 841,434 kWh x $0.028	23,560.15	
Cargo Por Consumo Por 810,216 kWh Adicionales x $0.024	19,445.18	
Cargo Por Demanda Por 3,261 kVA - Máxima Real Del Periodo (para 61 de 30 días)	25,109.70	
Tarifa Provisional 1,651,650 kWh x $0.01299	21,454.93	
Compra De Combustible 1,651,650 kWh x $0.091759	151,553.75	
Compra De Energía 1,651,650 kWh x $0.043129	71,234.01	
$313,272.72 ÷ 61 = $5,135.61	Total Servicio	$313,272.72

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

NO DATOS	oct-2017	nov	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2017	ene	feb	mar	abr-2018
	14,006	15521	14,152	14,720	15,137	13,443	3,912	6,936	5,858	14,084	15,145	13,760	13,316

Feb 15 - Feb 28 = 13d x $5,135.61 = $66,763.93 > $225,966.84
May 1 - 31 ⇒ 31d x $5,135.61 = $159,204.08
abril 1 - 17 = 17d x $5,135.61 = $87,305.54

ley 57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	~~$1,279,590.58~~
Cantidad Pagada	$ 313,272.72
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**22-may-2018**

C13 04/18

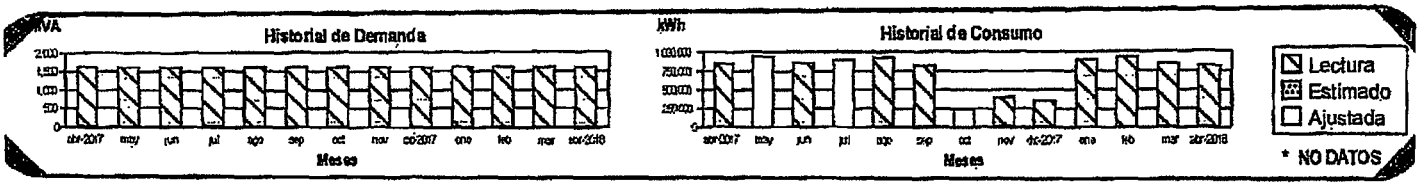
DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 127959058 031327272 7

330

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **17-abr-2018** Ciclo: **13**

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,244,865.28
Cargos Vencidos - 32 meses $4,244,865.28	
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$966,317.86**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	20-may-2018

La instalación de un equipo para generar energía de fuentes renovables puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energética.

TODOS NUESTROS RECURSOS ESTÁN DIRIGIDOS A RESTABLECER EL SERVICIO. Estaremos brindando la mayor cantidad de opciones para realizar sus pagos. Recuerde siempre que tiene el derecho de realizar cualquier reclamación correspondiente.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2018	$435,000.00

Hospital

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo por Atraso	$2,641.70	
Cargo por Atraso 15 Feb - 17 abril	$6,364.78	
	Total Servicio	$9,006.48

Método de Pago:

- ☐ Efectivo
- ☐ Cheque
- ☐ Tarjeta de Débito
- ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$966,317.86**
Cantidad Pagada	**$**
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**20-may-2018**

C13 04/18

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 096631786 000900648 7

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,253,871.76
Cargos Vencidos - 32 meses $4,253,871.76	
Cargos Corrientes	313,272.72
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,279,590.58**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	22-may-2018

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **19-abr-2018** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energética.

TODOS NUESTROS RECURSOS ESTÁN DIRIGIDOS A RESTABLECER EL SERVICIO. Estaremos brindando la mayor cantidad de opciones para realizar sus pagos. Recuerde siempre que tiene el derecho de realizar cualquier reclamación correspondiente.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2018	$435,000.00

ID Localidad 7610990571	CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión — **Periodo** 15-feb-2018 al 17-abr-2018

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	17-abr-2018	**Dias de Consumo**	61			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	17-may-2018	**kWh**	Leida	2714.30	2213.60	1,651,650
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.402232	**kVA**	Leida	0.486	0.473	1,603
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.860082	**kW**	Leida	0.418	0.41	1379.400

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$915.00	
Cargo Por Consumo 841,434 kWh x $0.028	23,560.15	
Cargo Por Consumo Por 810,216 kWh Adicionales x $0.024	19,445.18	
Cargo Por Demanda Por 3,261 kVA - Máxima Real Del Periodo (para 61 de 30 dias)	25,109.70	
Tarifa Provisional 1,651,650 kWh x $0.01299	21,454.93	
Compra De Combustible 1,651,650 kWh x $0.091759	151,553.75	
Compra De Energía 1,651,650 kWh x $0.043129	71,234.01	
	Total Servicio	$313,272.72

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	abr-2017	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2017	ene	feb	mar	abr-2018
	14,909	15,521	14,152	14,720	15,147	11,445	3,213	0[illegible]26	5,976	14,064	15,145	13,750	13,315

ley 57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad Detalles al dorso

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	$1,279,590.58
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	22-may-2018

91100936004048120 0

017-157 C13 04/18

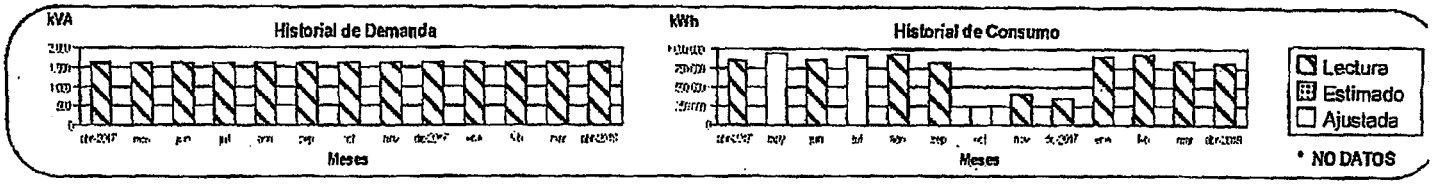
DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 127959058 031327272 7 333

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta:**7610990000**



9110093600404822 00

334

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,567,144.48
Pagos acreditados desde su última factura	313,272.72 CR
Cargos Vencidos - 31 meses $4,253,871.76	
Cargos Corrientes	172,077.54
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,138,395.40**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	**20-jun-2018**

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **18-may-2018** Ciclo: 13

La instalación de un equipo para generar energía de fuentes renovables puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energética.

TODOS NUESTROS RECURSOS ESTÁN DIRIGIDOS A RESTABLECER EL SERVICIO. Estaremos brindando la mayor cantidad de opciones para realizar sus pagos. Recuerde siempre que tiene el derecho de realizar cualquier reclamación correspondiente.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2018	$435,000.00

ID Localidad 7610990571	CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión — **Período** 17-abr-2018 al 18-may-2018

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	18-may-2018	**Días de Consumo**	31			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	15-jun-2018	**kWh**	Leida	2978.60	2714.30	872,190
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.775629	**kVA**	Leida	0.532	0.486	1,755
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.860902	**kW**	Leida	0.458	0.41	1511.400

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 453,420 kWh x $0.028	12,695.76	
Cargo Por Consumo Por 418,770 kWh Adicionales x $0.024	10,050.48	
Cargo Por Demanda Por 1,756 kVA - Máxima Real Del Periodo	13,521.20	
Tarifa Provisional 872,190 kWh x $0.01299	11,329.75	
Compra De Combustible 872,190 kWh x $0.091759	80,031.28	
Compra De Energía 872,190 kWh x $0.043129	37,616.68	
Cargo por Atraso	6,382.39	
	Total Servicio	$172,077.54

RECIBIDO
MAY 24 2018

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	may-2017	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2017	ene	feb	mar	abr	may-2018
	15521	14,850	14,720	15,137	13,443	3812	6,596	5866	14,564	15,145	13,760	13,315	28,135

.ey 57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Inete a la iniciativa "Dale Tijera" y reporta aquellos reglamentos que te impiden u obstaculizan innecesariamente tus gestiones con las agencias del gobierno en www.daletijera pr.gov - Ricardo Iosselló, Gobernador

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	$1,138,395.40
Cantidad Pagada	$ 165695.15
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	20-jun-2018

9138195200241312 00

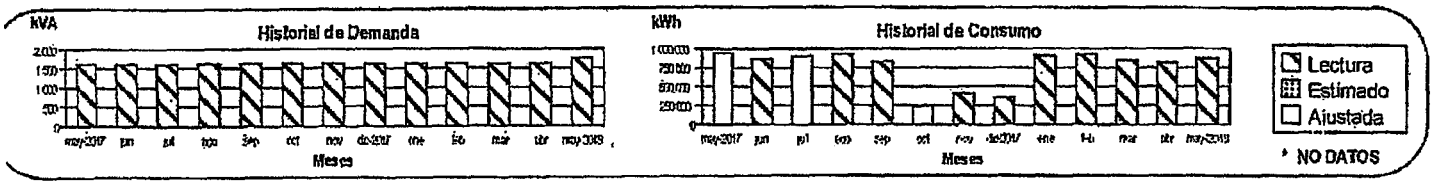
011-315 C13 05/18

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 113839540 017207754 0 340

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: 7610990000



9138195200241322000

341

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,425,949.30
Pagos acreditados desde su última factura	165,695.15 CR
Cargos Vencidos - 31 meses $4,260,254.15	
Cargos Corrientes	165,495.73
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,138,195.98**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	**22-jul-2018**

RECIBIDO
JUN 22 20

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **19-jun-2018** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de fuentes renovables puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por Internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energética.

TODOS NUESTROS RECURSOS ESTÁN DIRIGIDOS A RESTABLECER EL SERVICIO. Estaremos brindando la mayor cantidad de opciones para realizar sus pagos. Recuerde siempre que tiene el derecho de realizar cualquier reclamación correspondiente.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2018	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión — **Periodo** 18-may-2018 al 15-jun-2018

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	15-jun-2018	**Días de Consumo**	28	**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	17-jul-2018	**kWh**	Leída	3223.50	2978.60	808,170
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.792249	**kVA**	Leída	0.515	0.532	1,699
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.893203	**kW**	Leída	0.460	0.45	1518.000

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 455,400 kWh x $0.028	12,751.20	
Cargo Por Consumo Por 352,770 kWh Adicionales x $0.024	8,466.48	
Cargo Por Demanda Por 1,756 kVA - Máxima Real Del Período	13,521.20	
Tarifa Provisional 808,170 kWh x $0.01299	10,498.13	
Compra De Combustible 808,170 kWh x $0.091759	74,156.87	
Compra De Energía 808,170 kWh x $0.043129	34,855.56	
Cargo por Atraso	4,353.85	
Cargo por Atraso	6,442.44	
	Total Servicio	$165,495.73

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)													
* NO DATOS	jun-2017	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2017	ene	feb	mar	abr	may	jun-2018
	14,152	14,720	15,137	13,443	9,912	6,568	6,868	14,664	15,145	13,760	13,218	26,155	26,903

.ey 57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Jnete a la iniciativa "Dale Tijera" y reporta aquellos reglamentos que te impiden u obstaculizan innecesariamente tus gestiones con las agencias del gobierno en www.daletijera.pr.gov – Ricardo Rosselló, Gobernador

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	$1,138,195.98
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	22-jul-2018

9170193200186912000

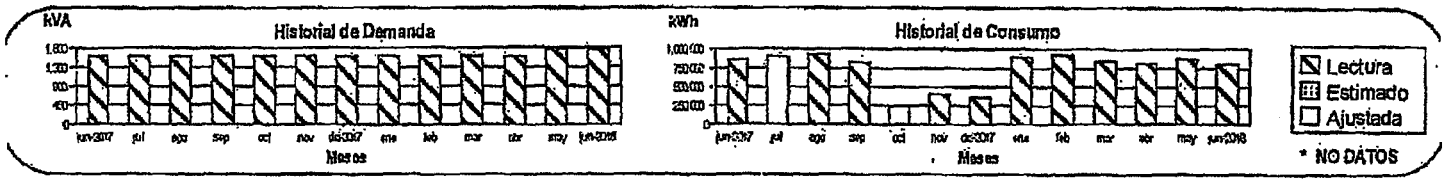
009-153 C13 06/18

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142.
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 113819598 016549573 8

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



9170193200186922O0

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,425,749.88
Cargos Vencidos - 32 meses $4,425,749.88	
Cargos Corrientes	194,013.76
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,332,209.74**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	21-ago-2018

DOR \DO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **19-jul-2018** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energética.

TODOS NUESTROS RECURSOS ESTÁN DIRIGIDOS A RESTABLECER EL SERVICIO. Estaremos brindando la mayor cantidad de opciones para realizar sus pagos. Recuerde siempre que tiene el derecho de realizar cualquier reclamación correspondiente.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2018	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 15-jun-2018 al 18-jul-2018

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	18-jul-2018	**Días de Consumo**	33			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	15-ago-2018	**kWh**	Leida	3527.30	3223.50	1,002,540
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.852413	**kVA**	Leida	0.511	0.515	1,686
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.880626	**kW**	Leida	0.450	0.46	1485.000

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 445,500 kWh x $0.028	12,474.00	
Cargo Por Consumo Por 557,040 kWh Adicionales x $0.024	13,368.96	
Cargo Por Demanda Por 1,686 kVA - Máxima Real Del Periodo	12,982.20	
Tarifa Provisional 1,002,540 kWh x $0.01299	13,022.99	
Compra De Combustible 1,002,540 kWh x $0.091759	91,992.07	
Compra De Energía 1,002,540 kWh x $0.043129	43,238.55	
Cargo por Atraso	6,484.99	
	Total Servicio	$194,013.76

nsumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)													
* NO DATOS	jul-2017	ago	sep	oct	nov	dic-2017	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul-2018
	14,720	15,137	13,443	3912	6,580	5,655	14,664	15,145	13,760	13,316	29,135	29,663	30,360

ey 57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Desprenda aquí y envíe con su pago. No doble, rasgue, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva aquí ni en el sobre de pago.

Método de Pago:

☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito

☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	~~**$1,332,209.74**~~
Cantidad Pagada	$ 187,528.77
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**21-ago-2018**

9200194500224312 00

010-161 C13 07/18

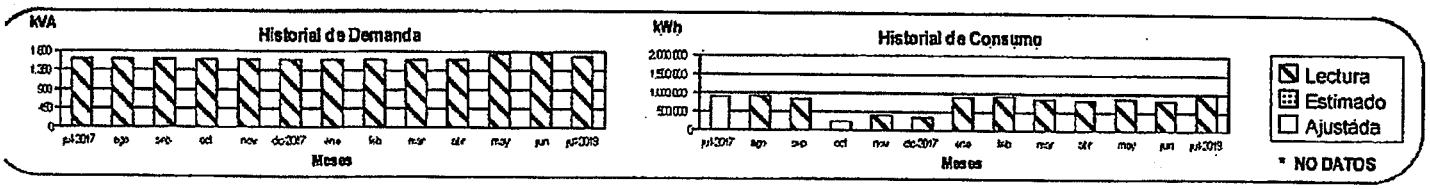
DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 133220974 019401376 8

352

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



9200194500224322 00

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,619,763.64
Pagos acreditados desde su última factura	342,228.21 CR
Cargos Vencidos - 30 meses $4,277,535.43	
Cargos Corrientes	176,358.02
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,166,339.55**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	18-sep-2018

RADO HEALTH INC
mero de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **16-ago-2018** Ciclo: **13**

instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede darle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas nerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios tributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energética.

DOS NUESTROS RECURSOS ESTÁN DIRIGIDOS A RESTABLECER EL SERVICIO. Estaremos brindando la mayor cantidad de opciones para realizar pagos. Recuerde siempre que tiene el derecho de realizar cualquier reclamación correspondiente.

ósito o Bono	**Fecha**	**Cantidad Acumulada**
22473	14-feb-2018	$435,000.00

.ocalidad 7610990571	CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

ifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión — **Periodo** 18-jul-2018 al 15-ago-2018

nero Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	15-ago-2018	**Días de Consumo**	28	**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
nstante	3,300	**Próxima Lectura**	14-sep-2018	**kWh**	Leida	3776.00	3527.30	820,710
ga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.822421	**kVA**	Leida	0.520	0.511	1,716
'érdida	0	**Factor de Potencia**	0.865384	**kW**	Leida	0.450	0.45	1485.000

gos Corrientes por Venta de Electricidad

go Fijo Servicio De Cuenta	$450.00
go Por Consumo 445,500 kWh x $0.028	12,474.00
go Por Consumo Por 375,210 kWh Adicionales x $0.024	9,005.04
go Por Demanda Por 1,716 kVA - Máxima Real Del Período	13,213.20
ifa Provisional 820,710 kWh x $0.01299	10,661.02
npra De Combustible 820,710 kWh x $0.105669	86,723.60
npra De Energía 820,710 kWh x $0.045417	37,274.19
go por Atraso	6,556.97
Total Servicio	$176,358.02

RECIBIDO AUG 16 2018 DEPTO. DE FINANZAS

io Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

NO DATOS	ago-2017	sep	oct	nov	dic-2017	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago-2018
	15,137	13,443	3,912	6,099	5,856	14,034	15,145	13,760	13,316	29,135	29,869	30,360	29,311

7 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$1,166,339.55**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**18-sep-2018**

9228193900241812 00

011-314 C13 08/18

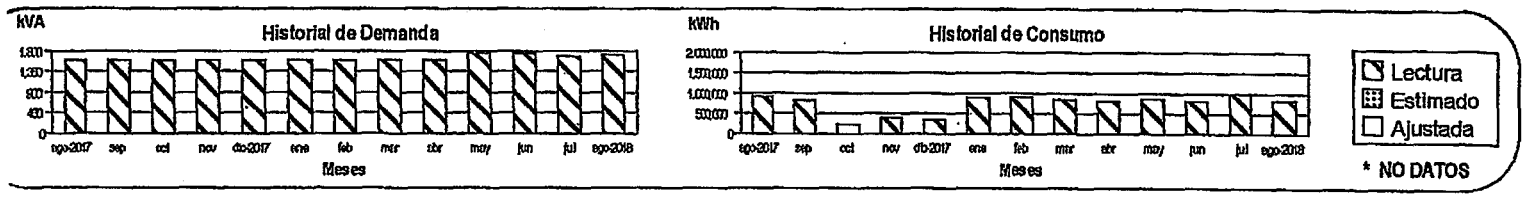
DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

0007610990000 1 116633955 017635802 1

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



9228193900241822 00

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,453,893.45
Cargos Vencidos - 31 meses $4,453,893.45	
Cargos Corrientes	191,153.26
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,357,492.81**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	17-oct-2018

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **14-sep-2018** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energética.

TODOS NUESTROS RECURSOS ESTÁN DIRIGIDOS A RESTABLECER EL SERVICIO. Estaremos brindando la mayor cantidad de opciones para realizar sus pagos. Recuerde siempre que tiene el derecho de realizar cualquier reclamación correspondiente.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2018	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 15-ago-2018 al 14-sep-2018

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	14-sep-2018	**Dias de Consumo** 30		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	16-oct-2018	kWh	Leida	4051.50	3776.00	909,150
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.835447	kVA	Leida	0.538	0.520	1,775
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.851301	kW	Leida	0.458	0.45	1511.400

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 453,420 kWh x $0.028	12,695.76	
Cargo Por Consumo Por 455,730 kWh Adicionales x $0.024	10,937.52	
Cargo Por Demanda Por 1,775 kVA - Máxima Real Del Periodo	13,667.50	
Tarifa Provisional 909,150 kWh x $0.01299	11,809.86	
Compra De Combustible 909,150 kWh x $0.099643	90,590.43	
Compra De Energía 909,150 kWh x $0.048839	44,401.98	
Cargo por Atraso	6,600.21	
	Total Servicio	$191,153.26

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	sep-2017	oct	nov	dic-2017	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep-2018
	19,449	3,912	6,596	6,866	14,664	15,145	0	27,076	28,135	29,869	30,380	29,811	30,305

ley 57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$1,357,492.81**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**17-oct-2018**

92571936002454120 0

009-326 C13 09/18

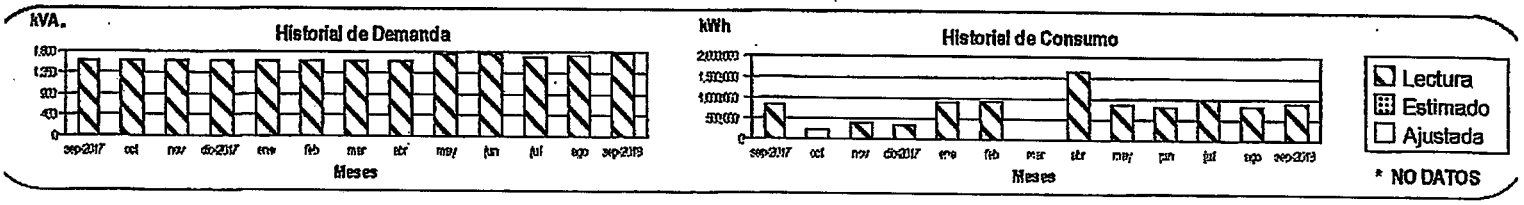
DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

0007610990000 1 135749281 019115326 8

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



9257193600245422 00

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,175,242.41
Cargos Vencidos - 27 meses $4,175,242.41	
Cargos Corrientes	163,622.72
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,051,311.23**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	19-dic-2018

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **16-nov-2018** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de fuentes renovables puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **27-nov-2018.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2018	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 15-oct-2018 al 15-nov-2018

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	15-nov-2018	**Días de Consumo**	31			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	14-dic-2018		kWh Leida	4596.00	4325.80	891,660
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.825391		kVA Leida	0.500	0.543	1,650
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.880000		kW Leida	0.440	0.46	1452.000

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 435,600 kWh x $0.028	12,196.80	
Cargo Por Consumo Por 456,060 kWh Adicionales x $0.024	10,945.44	
Cargo Por Demanda Por 1,650 kVA - Máxima Real Del Periodo	12,705.00	
Tarifa Provisional 891,660 kWh x $0.01299	11,582.66	
Compra De Combustible 891,660 kWh x $0.085383	76,132.61	
Compra De Energía 891,660 kWh x $0.044423	39,610.21	
Total Servicio		$163,622.72

Account Number: 008-57-71
Extended By:
$163,622.72 ÷ 31 ⇒ $5,278.15 /d

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	nov-2017	dic-2017	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov-2018
	6,556	5,865	14,664	15,145	0	27,076	29,135	29,663	30,360	29,311	30,305	29,200	28,763

15-31 Oct. ⇒ 16d
$5,278.15 x 16d ⇒ $84,450.40

1-15 November ⇒ 15d
$5,278.15 x 15d ⇒ $79,172.25

POSTED
NOV 05 2018
By:

POSTED
By:

ey 57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad, detalles al dorso.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	~~**$1,051,311.23**~~
Cantidad Pagada	**$ 163,622.72**
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**19-dic-2018**

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

C13 11/18

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 105131123 016362272 5

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,338,865.13
Pagos acreditados desde su última factura	152,296.57 CR
Cargos Vencidos - 28 meses $4,186,568.56	
Cargos Corrientes	164,113.58
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,063,128.24**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	16-ene-2019

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **14-dic-2018** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **25-dic-2018.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2018	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 15-nov-2018 al 14-dic-2018

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	14-dic-2018	**Días de Consumo** 29		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	15-ene-2019	kWh	Leida	4847.40	4596.00	829,620
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.830361	kVA	Leida	0.498	0.500	1,643
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.873493	kW	Leida	0.435	0.44	1435.500

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 430,650 kWh x $0.028	12,058.20	
Cargo Por Consumo Por 398,970 kWh Adicionales x $0.024	9,575.28	
Cargo Por Demanda Por 1,643 kVA - Máxima Real Del Periodo	12,651.10	
Tarifa Provisional 829,620 kWh x $0.01299	10,776.76	
Compra De Combustible 829,620 kWh x $0.088503	73,423.86	
Compra De Energía 829,620 kWh x $0.036805	30,534.16	
Cargo por Atraso	4,870.68	
Cargo por Atraso	4,870.68	
Cargo por Atraso	4,902.86	
	Total Servicio	$164,113.58

RECIBIDO
DEC 2 0 20[illegible]
DEPTO. DE FINANZAS

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)													
* NO DATOS	dic-2017	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2018
	5,866	14,664	15,145	0	27,076	29,135	28,863	30,360	29,311	30,505	29,200	28,763	28,609

Ley 57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito

☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	$1,063,128.24
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	16-ene-2019

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

008-080 C13 12/18

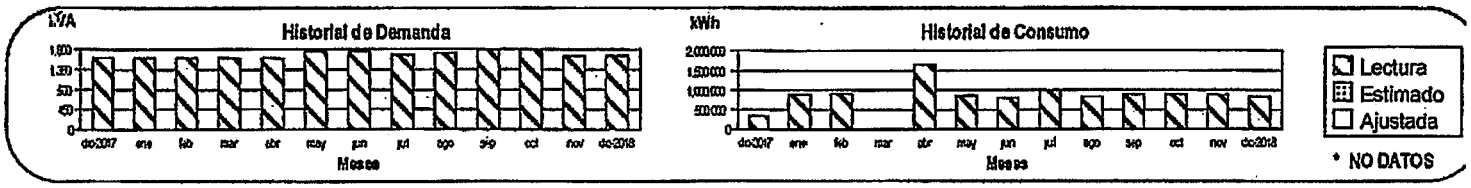
DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

93481936001872120

00076109900001 106312824 016411358 4

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



RECIBIDO
DEC 2 0 2018
DEPTO. DE FINANZAS

9348193600187222O0

Autoridad de Energía Eléctrica ... uerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de ...turación	Cantidad
Balance Previo	$4,350,682.14
Pagos acreditados desde su última factura	163,622.72 CR
Cargos Vencidos - 28 meses $4,187,059.42	
Cargos Corrientes	176,107.23
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,075,612.75**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	19-feb-2019

ORADO HEALTH INC
úmero de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **16-ene-2019** Ciclo: **13**

a instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede yudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas omerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios ontributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energética.

VISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina omercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **27-ene-2019.**

epósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
3122473	14-feb-2018	$435,000.00

) Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

arifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión — **Periodo** 14-dic-2018 al 16-ene-2019

úmero Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	16-ene-2019	**Días de Consumo** 33		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
onstante	3,300	**Próxima Lectura**	14-feb-2019	**kWh**	Leida	5116.00	4847.40	886,380
arga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.737264	**kVA**	Leida	0.530	0.498	1,749
) Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.867924	**kW**	Leida	0.460	0.43	1518.000

argos Corrientes por Venta de Electricidad		
argo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
argo Por Consumo 455,400 kWh x $0.028	12,751.20	
argo Por Consumo Por 430,980 kWh Adicionales x $0.024	10,343.52	
argo Por Demanda Por 1,749 kVA - Máxima Real Del Período	13,467.30	
arifa Provisional 886,380 kWh x $0.01299	11,514.08	
ompra De Combustible 886,380 kWh x $0.092505	81,994.58	
ompra De Energía 886,380 kWh x $0.044668	39,592.82	
argo por Atraso	5,993.73	
	Total Servicio	$176,107.23

sumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	ene-2018	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2018	ene-2019
	14,664	15,145	0	27,076	29,135	29,863	30,360	29,311	30,305	29,200	28,763	28,608	26,860

y 57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	$1,075,612.75
Cantidad Pagada	$ 170,113.50
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	19-feb-2019

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

012-291 C13 01/19

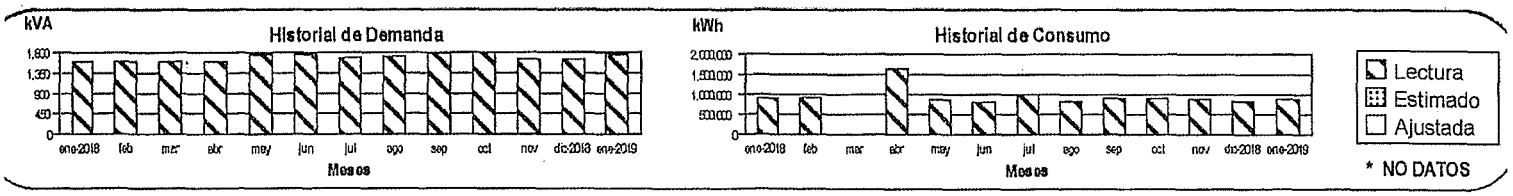
DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

9016192000249212 00

0007610990000 1 107561275 017610723 5

Autoridad de Energía Eléctri[illegible]Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



9016192000249222 00

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,363,166.65
Pagos acreditados desde su última factura	319,582.86 CR
Cargos Vencidos - 27 meses $4,043,583.79	
Cargos Corrientes	166,143.23
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$922,173.12**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	19-mar-2019

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **14-feb-2019** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **25-feb-2019.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2018	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 16-ene-2019 al 14-feb-2019

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	14-feb-2019	**Días de Consumo**	29			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	15-mar-2019	**kWh**	Leida	5369.20	5116.00	835,560
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.853979	**kVA**	Leida	0.486	0.530	1,603
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.876543	**kW**	Leida	0.426	0.46	1405.800

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 421,740 kWh x $0.028	11,808.72	
Cargo Por Consumo Por 413,820 kWh Adicionales x $0.024	9,931.68	
Cargo Por Demanda Por 1,604 kVA - Máxima Real Del Período	12,350.80	
Tarifa Provisional 835,560 kWh x $0.01299	10,853.92	
Compra De Combustible 835,560 kWh x $0.09513	79,486.82	
Compra De Energía 835,560 kWh x $0.043397	36,260.80	
Cargo por Atraso	5,000.49	
	Total Servicio	$166,143.23

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	feb-2018	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2018	ene	feb-2019
	15,145	0	27,076	28,135	29,863	30,360	29,311	30,305	29,200	28,763	28,509	26,860	28,812

Ley 57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ **Efectivo** ☐ **Tarjeta de Débito**

☐ **Cheque** ☐ **Tarjeta de Crédito**

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$922,173.12**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**19-mar-2019**

C13 02/19

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

00076109900001 092217312 016614323 5

Autoridad de Energía Eléctrica d[illegible]erto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de l[illegible]uración	Cantidad
Balance Previo	$4,209,727.02
Pagos acreditados desde su última factura	161,142.74 CR
Cargos Vencidos - 27 meses $4,048,584.28	
Cargos Corrientes	173,807.68
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$934,838.06**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	20-abr-2019

ORADO HEALTH INC
lúmero de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **18-mar-2019** Ciclo: **13**

a instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede yudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas omerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios ontributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energética.

.VISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina omercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **29-mar-2019.**

epósito o Bono	**Fecha**	**Cantidad Acumulada**
8122473	14-feb-2019	$435,000.00

) Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

arifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 14-feb-2019 al 18-mar-2019

lúmero Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	18-mar-2019	**Días de Consumo** 32		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
onstante	3,300	**Próxima Lectura**	15-abr-2019	**kWh**	Leida	5638.00	5369.20	887,040
arga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.813953	**kVA**	Leida	0.500	0.486	1,650
; Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.860000	**kW**	Leida	0.430	0.42	1419.000

argos Corrientes por Venta de Electricidad		
argo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
argo Por Consumo 425,700 kWh x $0.028	11,919.60	
argo Por Consumo Por 461,340 kWh Adicionales x $0.024	11,072.16	
argo Por Demanda Por 1,650 kVA - Máxima Real Del Periodo	12,705.00	
arifa Provisional 887,040 kWh x $0.01299	11,522.65	
ompra De Combustible 887,040 kWh x $0.085798	76,106.26	
ompra De Energía 887,040 kWh x $0.050721	44,991.56	
argo por Atraso	5,040.45	
	Total Servicio	$173,807.68

RECIBIDO MAR 28 2019 DEPTO DE FINANZAS

sumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	mar-2018	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2018	ene	feb	mar-2019
	0	27,076	28,135	28,863	30,360	29,311	30,305	29,200	28,763	28,608	28,860	29,812	27,720

/ 57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ **Efectivo** ☐ **Tarjeta de Débito**

☐ **Cheque** ☐ **Tarjeta de Crédito**

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$934,838.06**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**20-abr-2019**

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

907719360033071200

015-010 C13 03/19

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 093483806 017380768 5

Autoridad de Energía Eléc[illegible] de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detal[illegible] Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,222,391.96
Cargos Vencidos - 28 meses $4,222,391.96	
Cargos Corrientes	168,392.54
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,103,230.60**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	18-may-2019

ORADO HEALTH INC
lúmero de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **15-abr-2019** Ciclo: **13**

a instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede yudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas omerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios ontributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energética.

.VISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina omercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **26-abr-2019.**

epósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
8122473	14-feb-2019	$435,000.00

) Localidad 7610990571	CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

arifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión — **Periodo** 18-mar-2019 al 15-abr-2019

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
úmero Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	15-abr-2019	**Días de Consumo**	28			
onstante	3,300	**Próxima Lectura**	13-may-2019	**kWh**	Leida	5881.50	5638.00	803,550
arga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.816102	**kVA**	Leida	0.525	0.500	1,732
Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.845714	**kW**	Leida	0.444	0.43	1465.200

argos Corrientes por Venta de Electricidad		
argo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
argo Por Consumo 439,560 kWh x $0.028	12,307.68	
argo Por Consumo Por 363,990 kWh Adicionales x $0.024	8,735.76	
argo Por Demanda Por 1,733 kVA - Máxima Real Del Período	13,344.10	
arifa Provisional 803,550 kWh x $0.01299	10,438.11	
ompra De Combustible 803,550 kWh x $0.097513	78,356.57	
ompra De Energía 803,550 kWh x $0.049389	39,686.53	
argo por Atraso	5,073.79	
	Total Servicio	$168,392.54

RECIBIDO
APR 29 2019
DEPTO. DE HACIENDA

sumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	abr-2018	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2018	ene	fe	mar	abr-2019
	27,076	28,135	28,983	30,380	29,311	30,305	29,200	28,783	28,609	26,950	28,[illegible]12	27,220	28,929

/ 57 - Tiene hasta la fecha de venci n ento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Det lles al dorso.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de p go.

Método de Pago:

- ☐ Efectivo
- ☐ Cheque
- ☐ Tarjeta de Débito
- ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 36[illegible]08 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	$1,[illegible]03,230.60
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	18-may-2019

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

9105200700610512 00

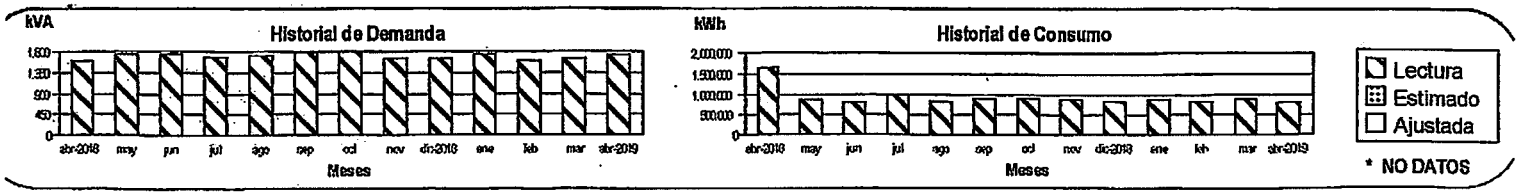
023-149 C13 04/19

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

0007610990000011 10323060 016839254 9

Autoridad de Energía Eléctrica de P[illegible]to Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



9105200700610522 00

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,390,784.50
Pagos acreditados desde su última factura	168,767.23 CR
Cargos Vencidos - 27 meses $4,222,017.27	
Cargos Corrientes	174,558.11
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,109,021.48**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	17-jun-2019

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **15-may-2019** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **26-may-2019.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
8122473	14-feb-2019	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 15-abr-2019 al 14-may-2019

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	14-may-2019	**Días de Consumo**	29	**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	13-jun-2019	**kWh**	Leida	6137.94	5881.50	846,252
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.809776	**kVA**	Leida	0.520	0.525	1,716
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.875000	**kW**	Leida	0.455	0.444	1501.500

Cargos por Servicio		
Cargo por Cliente	$450.00	
Cargo por Consumo (450,450 kWh x $0.0365)	$16,441.43	
Cargo por Consumo Adicional (395,802 kWh x $0.0325)	$12,863.57	
Cargo Por Demanda (1,716 kVA x $7.70)	$13,213.20	
Subtotal		$42,968.20
Cláusulas de Reconciliación		
Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (846,252 kWh x $0.083323)	$70,512.26	
Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (846,252 kWh x $0.046752)	$39,563.97	
Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (846,252 kWh x $0.005376)	$4,549.45	
Cláusula SUBA-Subsidios HH (846,252 kWh x $0.013266)	$11,226.38	
Cláusula SUBA-Subsidios NHH (846,252 kWh x $0.000745)	$630.46	
Subtotal		$126,482.52
Ajustes		
Cargo por Atraso	$5,107.39	
Subtotal		$5,107.39
Continúa en la próxima página		

RECIBIDO JUN 06 2019 DEPTO. DE FINANZAS

Ley 57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$1,109,021.48**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**17-jun-2019**

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

9135194400976412 00

029-137 C13 05/19

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 110902148 017455811 8

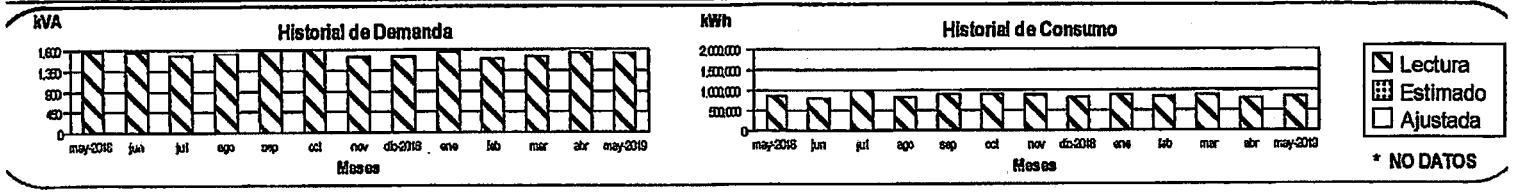
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**

Ajustes	
Total	$174,558.11

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	may-2018	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2018	ene	feb	mar	abr	may-2019
	29,135	28,883	30,360	29,311	30,305	29,200	28,763	28,608	28,860	28,812	27,720	28,698	29,161



9135194009764220

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,396,575.38
Pagos acreditados desde su última factura	163,318.75 CR
Cargos Vencidos - 27 meses $4,233,256.63	
Cargos Corrientes	191,777.51
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,137,480.24**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	**17-jul-2019**

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **14-jun-2019** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en la Oficina Estatal de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **25-jun-2019.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2019	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 14-may-2019 al 14-jun-2019

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	14-jun-2019	**Días de Consumo**	31	**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	12-jul-2019	**kWh**	Leida	6423.00	6137.94	940,698
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.842077	**kVA**	Leida	0.520	0.520	1,716
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.865384	**kW**	Leida	0.450	0.455	1485.000

Cargos por Servicio		
Cargo por Cliente	$450.00	
Cargo por Consumo (450,450 kWh x $0.0365)	$16,441.43	
Cargo por Consumo Adicional (490,248 kWh x $0.0325)	$15,933.06	
Cargo Por Demanda (1,716 kVA x $7.70)	$13,213.20	
	Subtotal	$46,037.69
Cláusulas de Reconciliación		
Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (940,698 kWh x $0.083323)	$78,381.78	
Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (940,698 kWh x $0.046752)	$43,979.51	
Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (940,698 kWh x $0.005376)	$5,057.19	
Cláusula SUBA-Subsidios HH (940,698 kWh x $0.013266)	$12,479.30	
Cláusula SUBA-Subsidios NHH (940,698 kWh x $0.000745)	$700.82	
	Subtotal	$140,598.60
Ajustes		
Cargo por Atraso	$5,141.22	
	Subtotal	$5,141.22
	Total	$191,777.51

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)
* NO DATOS

Ley 57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ **Efectivo** ☐ **Tarjeta de Débito**

☐ **Cheque** ☐ **Tarjeta de Crédito**

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$1,137,480.24**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**17-jul-2019**

C13 06/19

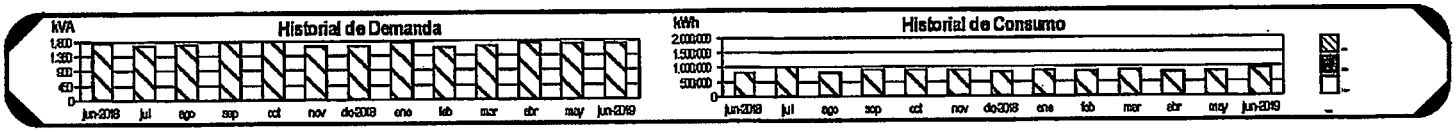
DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

0007610990000011137480240191777510

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,425,034.14
Pagos acreditados desde su última factura	169,450.72 CR
Cargos Vencidos - 27 meses $4,255,583.42	
Cargos Corrientes	170,479.32
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,138,508.84**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	17-ago-2019

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **15-jul-2019** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **28-jul-2019.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2019	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT .MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 14-jun-2019 al 12-jul-2019

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	12-jul-2019	**Días de Consumo** 28		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	12-ago-2019	**kWh**	Est.	6680.47	6423.00	849,651
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.842066	**kVA**	Est.	0.520	0.520	1,716
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.875000	**kW**	Est.	0.455	0.450	1501.500

Cargos por Servicio		
Cargo por Cliente	$450.00	
Cargo por Consumo (450,450 kWh x $0.0365)	$16,441.43	
Cargo por Consumo Adicional (399,201 kWh x $0.0325)	$12,974.03	
Cargo Por Demanda (1,716 kVA x $7.70)	$13,213.20	
	Subtotal	$43,078.66
Cláusulas de Reconciliación		
Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (849,651 kWh x $0.077633)	$65,960.96	
Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (849,651 kWh x $0.052081)	$44,250.67	
Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (849,651 kWh x $0.007246)	$6,156.57	
Cláusula SUBA-Subsidios HH (849,651 kWh x $0.012414)	$10,547.57	
Cláusula SUBA-Subsidios NHH (849,651 kWh x $0.000921)	$782.53	
Ajuste Tarifa Provisional (849,651 kWh x $-0.007771)	$-6,602.64	
	Subtotal	$121,095.66
Ajustes		
Cargo por Atraso	$6,305.00	
	Subtotal	$6,305.00
	Total	$170,479.32

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	jul-2018	ago	sep	oct	nov	dic-2018	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul-2019
	30,360	29,311	30,305	29,200	28,763	28,608	28,860	29,812	27,720	28,698	29,181	30,345	30,345

Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.
Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ **Efectivo** ☐ **Tarjeta de Débito**
☐ **Cheque** ☐ **Tarjeta de Crédito**

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$1,138,508.84**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**17-ago-2019**

C13 07/19

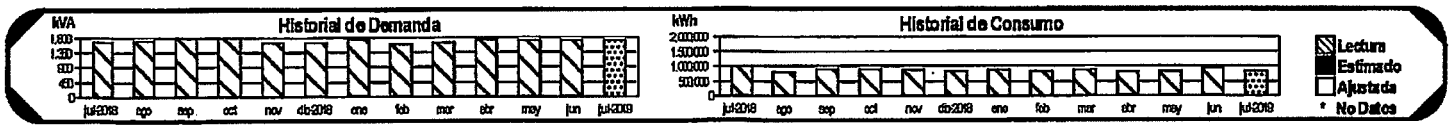
DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

0007610990000011138508841704793 2 9

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,245,350.55
Cargos Vencidos - 26 meses $4,245,350.55	
Cargos Corrientes	191,031.36
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,148,828.01**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	14-sep-2019

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **12-ago-2019** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **23-ago-2019.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2019	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 12-jul-2019 al 12-ago-2019

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	12-ago-2019	**Días de Consumo**	31			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	11-sep-2019	**kWh**	Leida	6982.00	6688.58	968,286
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.835563	**kVA**	Leida	0.552	0.563	1,822
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.855072	**kW**	Leida	0.472	0.492	1557.600

Cargos por Servicio		
Cargo por Cliente	$450.00	
Cargo por Consumo (467,280 kWh x $0.0365)	$17,055.72	
Cargo por Consumo Adicional (501,006 kWh x $0.0325)	$16,282.70	
Cargo Por Demanda (1,822 kVA x $7.70)	$14,029.40	
	Subtotal	$47,817.82
Cláusulas de Reconciliación		
Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (968,286 kWh x $0.077633)	$75,170.95	
Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (968,286 kWh x $0.052081)	$50,429.30	
Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (968,286 kWh x $0.007246)	$7,016.20	
Cláusula SUBA-Subsidios HH (968,286 kWh x $0.012414)	$12,020.30	
Cláusula SUBA-Subsidios NHH (968,286 kWh x $0.000921)	$891.79	
Ajuste Tarifa Provisional (968,286 kWh x $-0.007771)	$-7,524.55	
	Subtotal	$138,003.99
Ajustes		
Cargo por Atraso	$5,209.55	
	Subtotal	$5,209.55
	Total	$191,031.36

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	ago-2018	sep	oct	nov	dic-2018	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago-2019
	29,311	30,305	29,200	28,763	28,808	28,860	28,812	27,720	28,698	29,181	30,345	31,301	31,235

Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.
Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ **Efectivo** ☐ **Tarjeta de Débito**

☐ **Cheque** ☐ **Tarjeta de Crédito**

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$1,148,828.01**
Cantidad Pagada	**$**
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**14-sep-2019**

C13 08/19

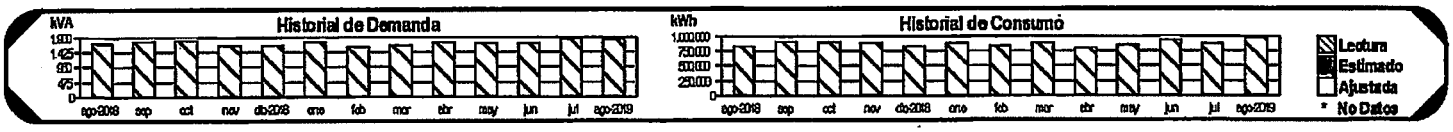
DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

00076109900001 114882801 019103136 8

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



Autoridad de Energía Eléctrica ... Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de ...uración	Cantidad
Balance Previo	$4,276,186.03
Cargos Vencidos - 25 meses $4,276,186.03	
Corrección de Factura	180,352.14 CR
Cargos Corrientes	188,689.46
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	$996,969.45
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	26-oct-2019

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **23-sep-2019** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **04-oct-2019.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2019	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 12-ago-2019 al 11-sep-2019

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	11-sep-2019	**Días de Consumo**	30			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	11-oct-2019	**kWh**	Leida	7270.00	6982.00	950,400
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.809712	**kVA**	Leida	0.575	0.552	1,898
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.859130	**kW**	Leida	0.494	0.472	1630.200

Cargos por Servicio		
Cargo por Cliente	$450.00	
Cargo por Consumo (489,060 kWh x $0.0365)	$17,850.69	
Cargo por Consumo Adicional (461,340 kWh x $0.0325)	$14,993.55	
Cargo Por Demanda (1,898 kVA x $7.70)	$14,614.60	
	Subtotal	$47,908.84
Cláusulas de Reconciliación		
Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (950,400 kWh x $0.077633)	$73,782.40	
Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (950,400 kWh x $0.052081)	$49,497.78	
Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (950,400 kWh x $0.007246)	$6,886.60	
Cláusula SUBA-Subsidios HH (950,400 kWh x $0.012414)	$11,798.27	
Cláusula SUBA-Subsidios NHH (950,400 kWh x $0.000921)	$875.32	
Ajuste Tarifa Provisional (950,400 kWh x $-0.007771)	$-7,385.56	
	Subtotal	$135,454.81
Ajustes		
Cargo por Atraso	$5,325.81	
	Subtotal	$5,325.81
	Total	$188,689.46

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	sep-2018	oct	nov	dic-2018	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep-2019
	30,305	29,200	28,763	29,608	26,860	28,812	27,720	28,698	29,181	30,345	31,301	31,235	31,660

Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.
Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$996,969.45**
Cantidad Pagada	**$**
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**26-oct-2019**

C13 09/19

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

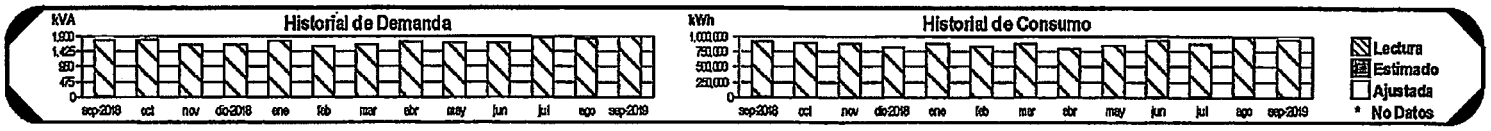
AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

0007610990000001 099696945 018868946 1

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610980000**



Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **11-oct-2019** Ciclo: **13**

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,284,523.35
Cargos Vencidos - 26 meses $4,284,523.35	
Cargos Corrientes	191,825.67
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,188,795.12**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	13-nov-2019

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **22-oct-2019.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2019	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

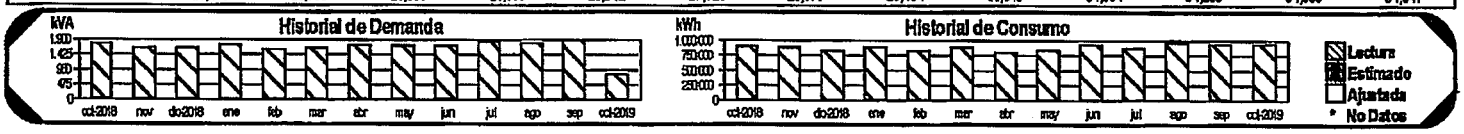
Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión — **Periodo** 11-sep-2019 al 11-oct-2019

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	11-oct-2019	**Días de Consumo**	30			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	09-nov-2019	**kWh**	Leida	7557.70	7270.00	949,410
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	2.171619	**kVA**	Leida	0.244	0.575	805
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.754098	**kW**	Leida	0.184	0.494	607.200

Cargos por Servicio		
Cargo por Cliente	$450.00	
Cargo por Consumo (182,160 kWh x $0.0365)	$6,648.84	
Cargo por Consumo Adicional (767,250 kWh x $0.0325)	$24,935.63	
Cargo Por Demanda (805 kVA x $7.70)	$6,198.50	
	Subtotal	$38,232.97
Cláusulas de Reconciliación		
Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (949,410 kWh x $0.097392)	$92,464.94	
Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (949,410 kWh x $0.051575)	$48,965.82	
Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (949,410 kWh x $0.007246)	$6,879.42	
Cláusula SUBA-Subsidios HH (949,410 kWh x $0.012414)	$11,785.98	
Cláusula SUBA-Subsidios NHH (949,410 kWh x $0.000921)	$874.41	
Ajuste Tarifa Provisional (949,410 kWh x $-0.007771)	$-7,377.87	
	Subtotal	$153,592.70
	Total	$191,825.67

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	oct-2018	nov	dic-2018	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct-2019
	29,200	28,763	28,608	28,660	28,912	27,720	28,698	29,181	30,345	31,301	31,235	31,660	31,647



Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.
Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$1,188,795.12**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**13-nov-2019**

C13 10/19

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

00076109900001 118679512 019182567 6

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,476,349.02
Pagos acreditados desde su última factura	183,363.65 CR
Cargos Vencidos - 27 meses $4,292,985.37	
Cargos Corrientes	169,425.12
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,174,856.59**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	12-dic-2019

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **09-nov-2019** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **20-nov-2019.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2019	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 11-oct-2019 al 09-nov-2019

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	09-nov-2019	**Días de Consumo**	29	**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	10-dic-2019	**kWh**	Leida	7782.00	7557.70	740,190
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.685681	**kVA**	Leida	0.540	0.244	1,782
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.870370	**kW**	Leida	0.470	0.184	1551.000

Cargos por Servicio		
Cargo por Cliente	$450.00	
Cargo por Consumo (465,300 kWh x $0.0365)	$16,983.45	
Cargo por Consumo Adicional (274,890 kWh x $0.0325)	$8,933.93	
Cargo Por Demanda (1,782 kVA x $7.70)	$13,721.40	
	Subtotal	$40,088.78
Cláusulas de Reconciliación		
Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (740,190 kWh x $0.097392)	$72,088.58	
Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (740,190 kWh x $0.051575)	$38,175.30	
Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (740,190 kWh x $0.007246)	$5,363.42	
Cláusula SUBA-Subsidios HH (740,190 kWh x $0.012414)	$9,188.72	
Cláusula SUBA-Subsidios NHH (740,190 kWh x $0.000921)	$681.71	
Ajuste Tarifa Provisional (740,190 kWh x $-0.007771)	$-5,752.02	
	Subtotal	$119,745.71
Ajustes		
Cargo por Atraso	$4,166.32	
Cargo por Atraso	$5,424.31	
	Subtotal	$9,590.63
	Total	$169,425.12

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	nov-2018	dic-2018	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov-2019
	28,763	28,608	28,660	28,812	27,720	28,698	29,181	30,345	31,301	31,235	31,660	31,847	25,524

Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.
Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ **Efectivo** ☐ **Tarjeta de Débito**

☐ **Cheque** ☐ **Tarjeta de Crédito**

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$1,174,856.59**
Cantidad Pagada	**$**
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**12-dic-2019**

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

C13 11/19

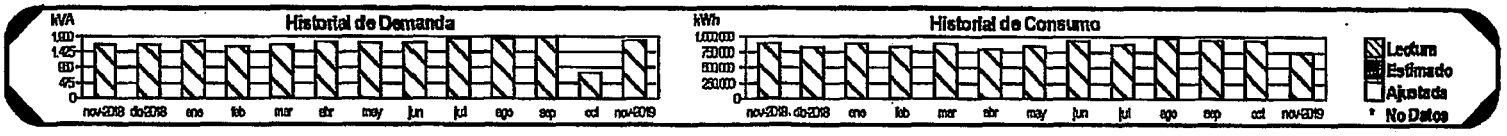
DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 117485659 016942512 9

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,462,410.49
Pagos acreditados desde su última factura	191,825.67 CR
Cargos Vencidos - 27 meses $4,270,584.82	
Cargos Corrientes	235,441.81
Total Objedones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,218,472.73**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	12-ene-2020

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **10-dic-2019** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **21-dic-2019.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2019	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 09-nov-2019 al 10-dic-2019

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	10-dic-2019	**Dias de Consumo**	31			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	09-ene-2020	**kWh**	Leida	8115.00	7782.00	1,098,900
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.932460	**kVA**	Leida	0.558	0.540	1,841
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.860215	**kW**	Leida	0.480	0.470	1584.000

Cargos por Servicio		
Cargo por Cliente	$450.00	
Cargo por Consumo (475,200 kWh x $0.0365)	$17,344.80	
Cargo por Consumo Adicional (623,700 kWh x $0.0325)	$20,270.25	
Cargo Por Demanda (1,841 kVA x $7.70)	$14,175.70	
	Subtotal	$52,240.75
Cláusulas de Reconciliación		
Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (1,098,900 kWh x $0.097392)	$107,024.07	
Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (1,098,900 kWh x $0.051575)	$56,675.77	
Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (1,098,900 kWh x $0.007246)	$7,962.63	
Cláusula SUBA-Subsidios HH (1,098,900 kWh x $0.012414)	$13,641.74	
Cláusula SUBA-Subsidios NHH (1,098,900 kWh x $0.000921)	$1,012.09	
Ajuste Tarifa Provisional (1,098,900 kWh x $-0.007771)	$-8,539.55	
	Subtotal	$177,776.75
Ajustes		
Cargo por Atraso	$5,424.31	
	Subtotal	$5,424.31
	Total	$235,441.81

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)													
* NO DATOS	dic-2018	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2019
	29,606	29,690	29,812	27,720	29,698	29,181	30,345	31,301	31,235	31,950	31,847	26,524	35,449

Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.
Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ **Efectivo** ☐ **Tarjeta de Débito**

☐ **Cheque** ☐ **Tarjeta de Crédito**

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$1,218,472.73**
Cantidad Pagada	**$**
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**12-ene-2020**

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

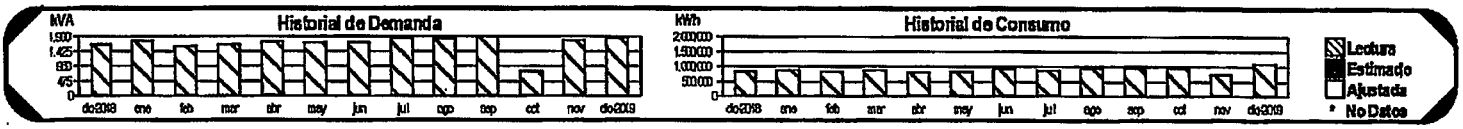
C13 12/19

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 121847273 023544181 4

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,506,026.63
Pagos acreditados desde su última factura	159,834.49 CR
Cargos Vencidos - 22 meses $4,346,192.14	
Cargos Corrientes	189,579.12
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,248,217.36**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	12-feb-2020

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **10-ene-2020** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **21-ene-2020.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
8122473	14-feb-2019	$435,000.00

Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 10-dic-2019 al 09-ene-2020

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	09-ene-2020	**Días de Consumo**	30			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	07-feb-2020	**kWh**	Leida	8377.00	8115.00	864,600
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.827020	**kVA**	Leida	0.510	0.558	1,683
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.862745	**kW**	Leida	0.440	0.480	1452.000

Cargos por Servicio		
Cargo por Cliente	$450.00	
Cargo por Consumo (435,600 kWh x $0.0365)	$15,899.40	
Cargo por Consumo Adicional (429,000 kWh x $0.0325)	$13,942.50	
Cargo Por Demanda (1,683 kVA x $7.70)	$12,959.10	
Subtotal		$43,251.00
Cláusulas de Reconciliación		
Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (864,600 kWh x $0.104144)	$90,042.90	
Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (864,600 kWh x $0.045942)	$39,721.45	
Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (864,600 kWh x $0.007246)	$6,264.89	
Cláusula SUBA-Subsidios HH (864,600 kWh x $0.012414)	$10,733.14	
Cláusula SUBA-Subsidios NHH (864,600 kWh x $0.000921)	$796.30	
Ajuste Tarifa Provisional (864,600 kWh x $-0.007771)	$-6,718.81	
Subtotal		$140,839.87
Ajustes		
Cargo por Atraso	$5,488.25	
Subtotal		$5,488.25
Total		$189,579.12

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	ene-2019	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2019	ene-2020
	28,860	28,812	27,720	28,698	29,181	30,345	31,301	31,235	31,680	31,847	25,624	35,448	29,820

Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.
Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$1,248,217.36**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**12-feb-2020**

C13 01/20

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

00076109900001 124821736 018957912 1

Autoridad de Energía Eléctr[illegible]e Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle [illegible]acturación	Cantidad
Balance Previo	$5,031,273.87
Pagos acreditados desde su última factura	184,090.87 CR
Cargos Vencidos - 24 meses $4,847,183.00	
Cargos Corrientes	194,954.03
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,754,583.13**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	13-abr-2020

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **10-mar-2020** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **21-mar-2020.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada	Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
7610990729	28-ene-2020	$0.00	08122473	14-feb-2020	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 10-feb-2020 al 10-mar-2020

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	10-mar-2020	**Días de Consumo**	29	**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	08-abr-2020	**kWh**	Leida	8905.00	8647.00	851,400
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.788701	**kVA**	Leida	0.550	0.571	1,815
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.854545	**kW**	Leida	0.470	0.471	1551.000

Cargos por Servicio		
Cargo por Cliente	$450.00	
Cargo por Consumo (465,300 kWh x $0.0365)	$16,983.45	
Cargo por Consumo Adicional (386,100 kWh x $0.0325)	$12,548.25	
Cargo Por Demanda (1,815 kVA x $7.70)	$13,975.50	
	Subtotal	$43,957.20
Cláusulas de Reconciliación		
Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (851,400 kWh x $0.104144)	$88,668.20	
Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (851,400 kWh x $0.045942)	$39,115.02	
Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (851,400 kWh x $0.007246)	$6,169.24	
Cláusula SUBA-Subsidios HH (851,400 kWh x $0.012414)	$10,569.28	
Cláusula SUBA-Subsidios NHH (851,400 kWh x $0.000921)	$784.14	
Ajuste Tarifa Provisional (851,400 kWh x $-0.007771)	$-6,616.23	
	Subtotal	$138,689.65
Ajustes		
Cargo por Atraso	$6,748.84	
Cargo por Atraso	$5,558.34	
	Subtotal	$12,307.18
	Total	$194,954.03

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	mar-2019	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2019	ene	feb	mar-2020
	27,720	29,699	29,181	30,345	31,301	31,235	31,690	31,647	25,524	35,448	29,820	27,844	29,369

Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.
Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ **Efectivo** ☐ **Tarjeta de Débito**

☐ **Cheque** ☐ **Tarjeta de Crédito**

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$1,754,583.13**
Cantidad Pagada	**$**
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**13-abr-2020**

C13 03/20

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

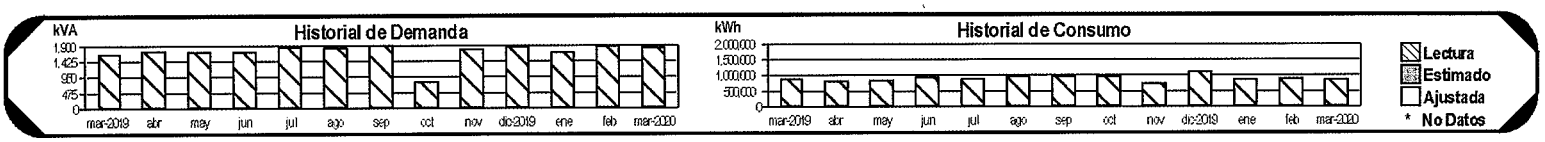
AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

00076109900001 175458313 019495403 4

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$5,042,137.03
Pagos acreditados desde su última factura	190,919.80 CR
Cargos Vencidos - 24 meses $4,851,217.23	
Corrección de Factura	535,000.00 CR
Cargos Corrientes	186,670.13
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,215,333.46**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	12-may-2020

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **09-abr-2020** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de fuentes renovables puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **20-abr-2020.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2020	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 10-mar-2020 al 08-abr-2020

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	08-abr-2020	**Días de Consumo**	29			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	07-may-2020		kWh Est.	9163.00	8905.00	851,400
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.788701		kVA Est.	0.550	0.550	1,815
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.854545		kW Est.	0.470	0.470	1551.000

Cargos por Servicio		
Cargo por Cliente	$450.00	
Cargo por Consumo (465,300 kWh x $0.0365)	$16,983.45	
Cargo por Consumo Adicional (386,100 kWh x $0.0325)	$12,548.25	
Cargo Por Demanda (1,815 kVA x $7.70)	$13,975.50	
	Subtotal	$43,957.20
Cláusulas de Reconciliación		
Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (851,400 kWh x $0.101264)	$86,216.17	
Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (851,400 kWh x $0.045524)	$38,759.13	
Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (851,400 kWh x $0.007246)	$6,169.24	
Cláusula SUBA-Subsidios HH (851,400 kWh x $0.012414)	$10,569.28	
Cláusula SUBA-Subsidios NHH (851,400 kWh x $0.000921)	$784.14	
Ajuste Tarifa Provisional (851,400 kWh x $-0.007771)	$-6,616.23	
	Subtotal	$135,881.73
Ajustes		
Cargo por Atraso	$6,831.20	
	Subtotal	$6,831.20
	Total	$186,670.13

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores [kWh]													
* NO DATOS	abr-2019	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2019	ene	feb	mar	abr-2020
	29,999	29,191	30,345	31,301	31,225	31,000	31,847	25,524	35,448	29,850	27,944	29,309	29,309

Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Por Puerto Rico y por los tuyos, quédate en casa. Realiza tus pagos de forma electrónica a través de nuestra página www.aeepr.com o por nuestra línea de pagos (787) 521-2121 o contáctanos al 787-521-3434 es ágil y rapido.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envie su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	$1,215,333.46
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	12-may-2020

C13 04/20

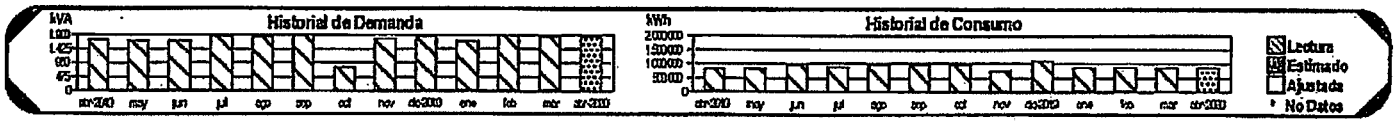
DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

00076109900001 121533346 018667013 3

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: 7610990000



Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,502,887.36
Pagos acreditados desde su última factura	182,646.85 CR
Cargos Vencidos - 24 meses $4,320,240.51	
Cargos Corrientes	178,487.04
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,211,173.65**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	09-jun-2020

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **07-may-2020** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **18-may-2020.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2020	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión — **Periodo** 08-abr-2020 al 07-may-2020

						Lectura Actual	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	07-may-2020	**Dias de Consumo**	29			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	08-jun-2020	**kWh**	Leida	9410.00	9163.00	815,100
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.753475	**kVA**	Leida	0.549	0.550	1,812
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.857923	**kW**	Leida	0.471	0.470	1554.300

Cargos por Servicio		
Cargo por Cliente	$450.00	
Cargo por Consumo (466,290 kWh x $0.0365)	$17,019.59	
Cargo por Consumo Adicional (348,810 kWh x $0.0325)	$11,336.33	
Cargo Por Demanda (1,812 kVA x $7.70)	$13,952.40	
	Subtotal	$42,758.32
Cláusulas de Reconciliación		
Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (815,100 kWh x $0.101264)	$82,540.29	
Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (815,100 kWh x $0.045524)	$37,106.61	
Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (815,100 kWh x $0.007246)	$5,906.21	
Cláusula SUBA-Subsidios HH (815,100 kWh x $0.012414)	$10,118.65	
Cláusula SUBA-Subsidios NHH (815,100 kWh x $0.000921)	$750.71	
Ajuste Tarifa Provisional (815,100 kWh x $-0.007771)	$-6,334.14	
	Subtotal	$130,088.33
Ajustes		
Cargo por Atraso	$5,640.39	
	Subtotal	$5,640.39
	Total	$178,487.04

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)													
* NO DATOS	may-2019	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2019	ene	feb	mar	abr	may-2020
	29,191	30,345	31,301	31,236	31,000	31,047	25,524	26,459	28,809	27,944	29,309	29,309	29,197

Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.
Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$1,211,173.65**
Cantidad Pagada	**$**
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**09-jun-2020**

C13 05/20

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

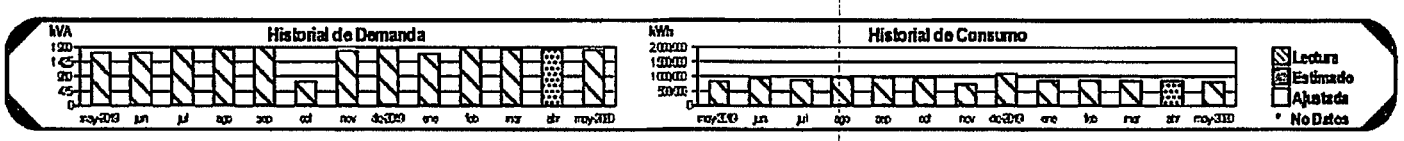
AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

0007610990000 1 21117365 017848704 5

Número de Cuenta: **7610990000**

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com



Autoridad de Energía Eléctric Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle d uración	Cantidad
Balance Previo	$4,498,727.55
Pagos acreditados desde su última factura	179,838.93 CR
Cargos Vencidos - 24 meses $4,318,888.62	
Cargos Corrientes	168,631.47
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,199,966.19**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	11-jul-2020

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **08-jun-2020** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **19-jun-2020.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2020	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 07-may-2020 al 08-jun-2020

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	08-jun-2020	**Días de Consumo**	32			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	08-jul-2020	**kWh**	Leida	9704.00	9410.00	970,200
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.789304	**kVA**	Leida	0.563	0.549	1,858
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.861456	**kW**	Leida	0.485	0.471	1600.500

Cargos por Servicio		
Cargo por Cliente	$450.00	
Cargo por Consumo (480,150 kWh x $0.0365)	$17,525.48	
Cargo por Consumo Adicional (490,050 kWh x $0.0325)	$15,926.63	
Cargo Por Demanda (1,858 kVA x $7.70)	$14,306.60	
	Subtotal	$48,208.71
Cláusulas de Reconciliación		
Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (970,200 kWh x $0.058552)	$56,807.15	
Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (970,200 kWh x $0.046899)	$45,501.41	
Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (970,200 kWh x $0.007246)	$7,030.07	
Cláusula SUBA-Subsidios HH (970,200 kWh x $0.012414)	$12,044.06	
Cláusula SUBA-Subsidios NHH (970,200 kWh x $0.000921)	$893.55	
Ajuste Tarifa Provisional (970,200 kWh x $-0.007771)	$-7,539.42	
	Subtotal	$114,736.82
Ajustes		
Cargo por Atraso	$5,685.94	
	Subtotal	$5,685.94
	Total	$168,631.47

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	jun-2019	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2019	ene	feb	mar	abr	may	jun-2020
	30,345	31,301	31,235	31,680	31,647	25,524	35,448	28,820	27,844	29,359	29,359	28,107	30,319

Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.
Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ **Efectivo** ☐ **Tarjeta de Débito**

☐ **Cheque** ☐ **Tarjeta de Crédito**

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$1,199,966.19**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**11-jul-2020**

C13 06/20

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

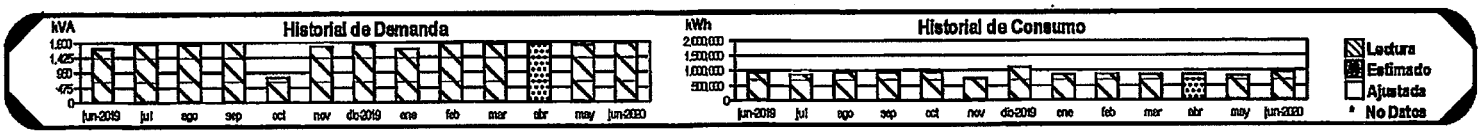
AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

00076109900001 119996619 016863147 8

Autoridad de Energía Eléctric Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



*Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,487,520.09
Pagos acreditados desde su última factura	172,846.65 CR
Cargos Vencidos - 24 meses $4,314,673.44	
Cargos Corrientes	163,116.77
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,190,236.31**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	11-ago-2020

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **09-jul-2020** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **20-jul-2020.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2020	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 08-jun-2020 al 08-jul-2020

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	08-jul-2020	**Días de Consumo**	30			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	08-ago-2020	**kWh**	Leida	9989.20	9704.00	941,160
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.789074	**kVA**	Leida	0.588	0.563	1,940
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.853741	**kW**	Leida	0.502	0.485	1656.600

Cargos por Servicio		
Cargo por Cliente	$450.00	
Cargo por Consumo (496,980 kWh x $0.0365)	$18,139.77	
Cargo por Consumo Adicional (444,180 kWh x $0.0325)	$14,435.85	
Cargo Por Demanda (1,940 kVA x $7.70)	$14,938.00	
	Subtotal	$47,963.62
Cláusulas de Reconciliación		
Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (941,160 kWh x $0.05534)	$52,083.79	
Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (941,160 kWh x $0.046489)	$43,753.59	
Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (941,160 kWh x $0.004094)	$3,853.11	
Cláusula SUBA-Subsidios HH (941,160 kWh x $0.008991)	$8,461.97	
Cláusula SUBA-Subsidios NHH (941,160 kWh x $0.001357)	$1,277.15	
	Subtotal	$109,429.61
Ajustes		
Cargo por Atraso	$5,723.54	
	Subtotal	$5,723.54
	Total	$163,116.77

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	jul-2019	ago	sep	oct	nov	dic-2019	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul-2020
	31,301	31,235	31,680	31,847	25,524	35,446	28,820	27,844	29,359	29,359	28,107	30,319	31,372

Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.
Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ **Efectivo** ☐ **Tarjeta de Débito**

☐ **Cheque** ☐ **Tarjeta de Crédito**

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$1,190,236.31**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**11-ago-2020**

C13 07/20

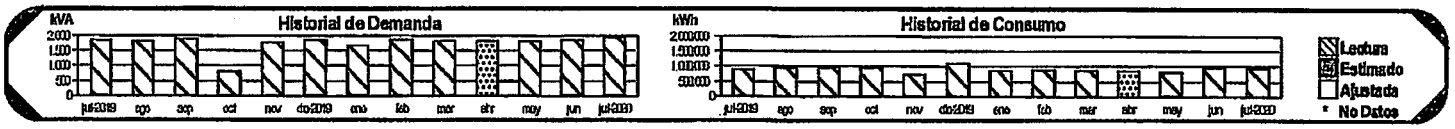
DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

00076109900001 119023631 016311677 9

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,477,790.21
Cargos Vencidos - 24 meses $4,477,790.21	
Cargos Corrientes	169,209.65
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,359,445.96**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	12-sep-2020

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **10-ago-2020** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **21-ago-2020.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2020	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 08-jul-2020 al 08-ago-2020

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	08-ago-2020	**Días de Consumo** 31		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	09-sep-2020	**kWh**	Leida	292.00	9989.20	999,240
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.924976	**kVA**	Leida	0.453	0.588	1,495
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.971302	**kW**	Leida	0.440	0.502	1452.000

Cargos por Servicio		
Cargo por Cliente	$450.00	
Cargo por Consumo (435,600 kWh x $0.0365)	$15,899.40	
Cargo por Consumo Adicional (563,640 kWh x $0.0325)	$18,318.30	
Cargo Por Demanda (1,495 kVA x $7.70)	$11,511.50	
Subtotal		$46,179.20
Cláusulas de Reconciliación		
Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (999,240 kWh x $0.05534)	$55,297.94	
Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (999,240 kWh x $0.046489)	$46,453.67	
Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (999,240 kWh x $0.004094)	$4,090.89	
Cláusula SUBA-Subsidios HH (999,240 kWh x $0.008991)	$8,984.17	
Cláusula SUBA-Subsidios NHH (999,240 kWh x $0.001357)	$1,355.97	
Subtotal		$116,182.64
Ajustes		
Cargo por Atraso	$6,847.81	
Subtotal		$6,847.81
Total		$169,209.65

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	ago-2019	sep	oct	nov	dic-2019	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago-2020
	31,235	31,680	31,647	25,624	35,448	28,820	27,844	29,359	29,359	28,107	30,319	31,372	32,234

Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.
Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ **Efectivo** ☐ **Tarjeta de Débito**
☐ **Cheque** ☐ **Tarjeta de Crédito**

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$1,359,445.96**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**12-sep-2020**

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

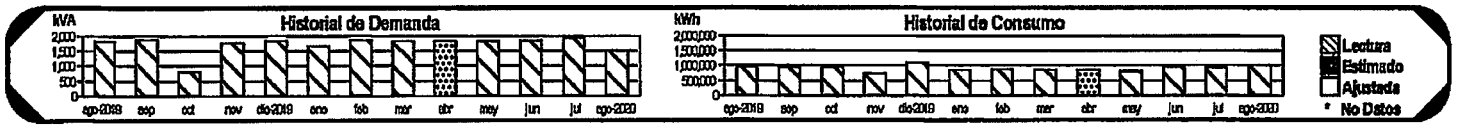
C13 08/20

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 135944596 016920965 9

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7810990000**



Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,646,999.86
Pagos acreditados desde su última factura	320,338.76 CR
Cargos Vencidos - 24 meses $4,326,661.10	
Cargos Corrientes	170,318.15
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,209,425.35**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	13-oct-2020

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **09-sep-2020** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **20-sep-2020.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2020	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 08-ago-2020 al 09-sep-2020

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	09-sep-2020	**Días de Consumo**	32			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	09-oct-2020	**kWh**	Leida	590.00	292.00	983,400
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.776042	**kVA**	Leida	0.580	0.453	1,914
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.862068	**kW**	Leida	0.500	0.440	1650.000

Cargos por Servicio		
Cargo por Cliente	$450.00	
Cargo por Consumo (495,000 kWh x $0.0365)	$18,067.50	
Cargo por Consumo Adicional (488,400 kWh x $0.0325)	$15,873.00	
Cargo Por Demanda (1,914 kVA x $7.70)	$14,737.80	
	Subtotal	$49,128.30
Cláusulas de Reconciliación		
Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (983,400 kWh x $0.05534)	$54,421.36	
Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (983,400 kWh x $0.046489)	$45,717.28	
Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (983,400 kWh x $0.004094)	$4,026.04	
Cláusula SUBA-Subsidios HH (983,400 kWh x $0.008991)	$8,841.75	
Cláusula SUBA-Subsidios NHH (983,400 kWh x $0.001357)	$1,334.47	
	Subtotal	$114,340.90
Ajustes		
Cargo por Atraso	$6,848.95	
	Subtotal	$6,848.95
	Total	$170,318.15

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	sep-2019	oct	nov	dic-2019	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep-2020
	31,680	31,647	26,524	35,448	28,820	27,844	28,359	28,359	28,107	30,319	31,372	32,234	30,731

Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.
Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ **Efectivo** ☐ **Tarjeta de Débito**

☐ **Cheque** ☐ **Tarjeta de Crédito**

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$1,209,425.35**
Cantidad Pagada	**$**
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**13-oct-2020**

C13 09/20

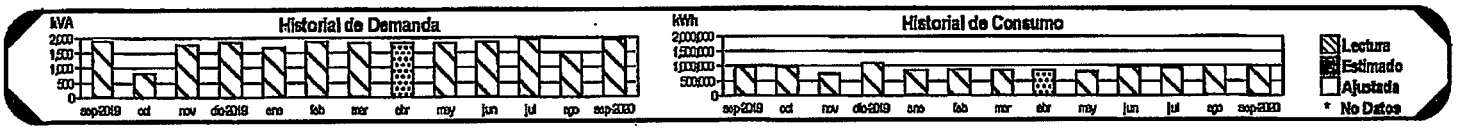
DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

00076109900001 120942535 017031815 7

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,496,979.25
Pagos acreditados desde su última factura	162,361.84 CR
Cargos Vencidos - 25 meses $4,334,617.41	
Cargos Corrientes	159,541.91
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,206,605.42**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	12-nov-2020

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **09-oct-2020** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **20-oct-2020.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2020	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 09-sep-2020 al 09-oct-2020

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	09-oct-2020	**Días de Consumo**	30			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	10-nov-2020	**kWh**	Leida	868.00	590.00	917,400
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.821513	**kVA**	Leida	0.550	0.580	1,815
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.854545	**kW**	Leida	0.470	0.500	1551.000

Cargos por Servicio		
Cargo por Cliente	$450.00	
Cargo por Consumo (465,300 kWh x $0.0365)	$16,983.45	
Cargo por Consumo Adicional (452,100 kWh x $0.0325)	$14,693.25	
Cargo Por Demanda (1,815 kVA x $7.70)	$13,975.50	
	Subtotal	$46,102.20
Cláusulas de Reconciliación		
Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (917,400 kWh x $0.05534)	$50,768.92	
Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (917,400 kWh x $0.04632)	$42,493.97	
Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (917,400 kWh x $0.004094)	$3,755.84	
Cláusula SUBA-Subsidios HH (917,400 kWh x $0.008991)	$8,248.34	
Cláusula SUBA-Subsidios NHH (917,400 kWh x $0.001357)	$1,244.91	
	Subtotal	$106,511.98
Ajustes		
Cargo por Atraso	$6,927.73	
	Subtotal	$6,927.73
	Total	$159,541.91

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	oct-2019	nov	dic-2019	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct-2020
	31,647	26,524	35,448	28,820	27,844	28,369	29,369	28,107	30,319	31,372	32,234	30,731	30,580

Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.
Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, marche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ **Efectivo** ☐ **Tarjeta de Débito**
☐ **Cheque** ☐ **Tarjeta de Crédito**

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$1,206,605.42**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**12-nov-2020**

C13 10/20

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

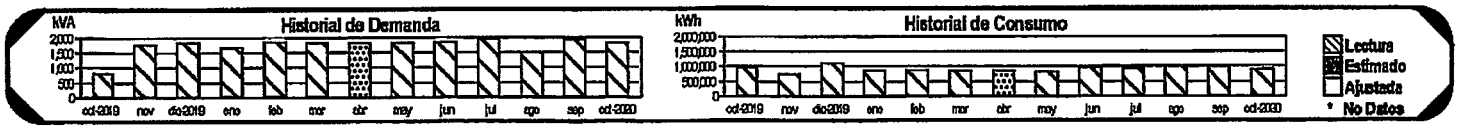
AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

0007610990000l 120660542 015954191 3

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,494,159.32
Pagos acreditados desde su última factura	163,469.20 CR
Cargos Vencidos - 25 meses $4,330,690.12	
Cargos Corrientes	166,657.05
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,209,793.27**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	13-dic-2020

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **10-nov-2020** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **21-nov-2020.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2020	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 09-oct-2020 al 10-nov-2020

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	10-nov-2020	**Días de Consumo**	32			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	10-dic-2020	**kWh**	Leida	1161.00	868.00	966,900
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.829370	**kVA**	Leida	0.540	0.550	1,782
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.851851	**kW**	Leida	0.460	0.470	1518.000

Cargos por Servicio		
Cargo por Cliente	$450.00	
Cargo por Consumo (455,400 kWh x $0.0365)	$16,622.10	
Cargo por Consumo Adicional (511,500 kWh x $0.0325)	$16,623.75	
Cargo Por Demanda (1,782 kVA x $7.70)	$13,721.40	
	Subtotal	$47,417.25
Cláusulas de Reconciliación		
Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (966,900 kWh x $0.05534)	$53,508.25	
Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (966,900 kWh x $0.04632)	$44,786.81	
Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (966,900 kWh x $0.004094)	$3,958.49	
Cláusula SUBA-Subsidios HH (966,900 kWh x $0.008991)	$8,693.40	
Cláusula SUBA-Subsidios NHH (966,900 kWh x $0.001357)	$1,312.08	
	Subtotal	$112,259.03
Ajustes		
Cargo por Atraso	$6,980.77	
	Subtotal	$6,980.77
	Total	$166,657.05

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	nov-2019	dic-2019	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov-2020
	25,624	35,448	28,820	27,844	29,359	29,359	28,107	30,319	31,372	32,234	30,731	30,680	30,216

Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.
Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ **Efectivo** ☐ **Tarjeta de Débito**
☐ **Cheque** ☐ **Tarjeta de Crédito**

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$1,209,793.27**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**13-dic-2020**

C13 11/20

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

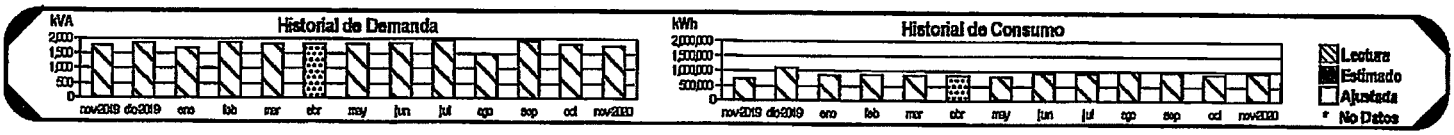
AVISO
SUSPENSION
DE
SERVICIO

0007610990000012097932701666570 5

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,497,347.17
Pagos acreditados desde su última factura	152,614.18 CR
Cargos Vencidos - 25 meses $4,344,732.99	
Cargos Corrientes	151,140.35
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,208,319.44**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	12-ene-2021

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **10-dic-2020** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de fuentes renovables puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **21-dic-2020.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2020	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 10-nov-2020 al 10-dic-2020

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	10-dic-2020	**Días de Consumo**	30			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	11-ene-2021	**kWh**	Leida	1423.60	1161.00	866,580
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.815943	**kVA**	Leida	0.519	0.540	1,713
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.861271	**kW**	Leida	0.447	0.460	1475.100

Cargos por Servicio		
Cargo por Cliente	$450.00	
Cargo por Consumo (442,530 kWh x $0.0365)	$16,152.35	
Cargo por Consumo Adicional (424,050 kWh x $0.0325)	$13,781.63	
Cargo Por Demanda (1,713 kVA x $7.70)	$13,190.10	
	Subtotal	$43,574.08
Cláusulas de Reconciliación		
Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (866,580 kWh x $0.05534)	$47,956.54	
Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (866,580 kWh x $0.04632)	$40,139.99	
Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (866,580 kWh x $0.004094)	$3,547.78	
Cláusula SUBA-Subsidios HH (866,580 kWh x $0.008991)	$7,791.42	
Cláusula SUBA-Subsidios NHH (866,580 kWh x $0.001357)	$1,175.95	
	Subtotal	$100,611.68
Ajustes		
Cargo por Atraso	$6,954.59	
	Subtotal	$6,954.59
	Total	$151,140.35

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	dic-2019	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2020
	35,448	28,820	27,844	29,359	29,359	29,107	30,319	31,372	32,234	30,731	30,680	30,216	28,886

Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.
Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ **Efectivo** ☐ **Tarjeta de Débito**

☐ **Cheque** ☐ **Tarjeta de Crédito**

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$1,208,319.44**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**12-ene-2021**

C13 12/20

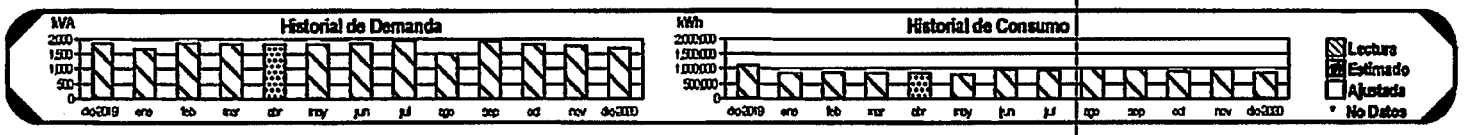
DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

00076109900001 120831944 015114035 4

Número de Cuenta: **7810990000**

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com



Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,495,873.34
Pagos acreditados desde su última factura	159,676.28 CR
Cargos Vencidos - 25 meses $4,336,197.06	
Cargos Corrientes	166,323.04
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,214,966.20**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	13-feb-2021

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **11-ene-2021** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **22-ene-2021.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2020	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 10-dic-2020 al 11-ene-2021

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	11-ene-2021	**Días de Consumo**	32	**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	11-feb-2021	**kWh**	Leida	1701.00	1423.60	915,420
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.747814	**kVA**	Leida	0.570	0.519	1,881
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.847368	**kW**	Leida	0.483	0.447	1593.900

Cargos por Servicio		
Cargo por Cliente	$450.00	
Cargo por Consumo (478,170 kWh x $0.0365)	$17,453.21	
Cargo por Consumo Adicional (437,250 kWh x $0.0325)	$14,210.63	
Cargo Por Demanda (1,881 kVA x $7.70)	$14,483.70	
	Subtotal	$46,597.54
Cláusulas de Reconciliación		
Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (915,420 kWh x $0.082695)	$75,700.66	
Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (915,420 kWh x $0.027114)	$24,820.70	
Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (915,420 kWh x $0.004094)	$3,747.73	
Cláusula SUBA-Subsidios HH (915,420 kWh x $0.008991)	$8,230.54	
Cláusula SUBA-Subsidios NHH (915,420 kWh x $0.001357)	$1,242.22	
	Subtotal	$113,741.85
Ajustes		
Cargo por Atraso	$5,983.65	
	Subtotal	$5,983.65
	Total	$166,323.04

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	ene-2020	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2020	ene-2021
	28,820	27,844	29,359	29,359	28,107	30,319	31,372	32,234	30,731	30,580	30,216	28,686	28,607

Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.
Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ **Efectivo** ☐ **Tarjeta de Débito**

☐ **Cheque** ☐ **Tarjeta de Crédito**

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$1,214,966.20**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**13-feb-2021**

C13 01/21

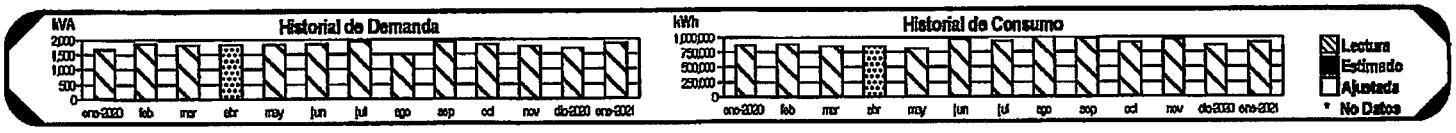
DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

00076109900001 121496620 016632304 5

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,502,520.10
Pagos acreditados desde su última factura	304,525.15 CR
Cargos Vencidos - 24 meses $4,197,994.95	
Cargos Corrientes	161,826.82
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,072,267.87**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	16-mar-2021

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **11-feb-2021** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **22-feb-2021.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2020	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 11-ene-2021 al 11-feb-2021

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	11-feb-2021	**Dias de Consumo**	31			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	15-mar-2021	**kWh**	Leida	1972.00	1701.00	894,300
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.813043	**kVA**	Leida	0.527	0.570	1,739
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.850094	**kW**	Leida	0.448	0.483	1478.400

Cargos por Servicio		
Cargo por Cliente	$450.00	
Cargo por Consumo (443,520 kWh x $0.0365)	$16,188.48	
Cargo por Consumo Adicional (450,780 kWh x $0.0325)	$14,650.35	
Cargo Por Demanda (1,739 kVA x $7.70)	$13,390.30	
	Subtotal	$44,679.13
Cláusulas de Reconciliación		
Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (894,300 kWh x $0.082695)	$73,954.14	
Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (894,300 kWh x $0.027114)	$24,248.05	
Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (894,300 kWh x $0.004094)	$3,661.26	
Cláusula SUBA-Subsidios HH (894,300 kWh x $0.008991)	$8,040.65	
Cláusula SUBA-Subsidios NHH (894,300 kWh x $0.001357)	$1,213.57	
	Subtotal	$111,117.67
Ajustes		
Cargo por Atraso	$6,030.02	
	Subtotal	$6,030.02
	Total	$161,826.82

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	feb-2020	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2020	ene	feb-2021
	27,844	29,359	29,359	28,107	30,319	31,372	32,234	30,731	30,580	30,216	28,886	28,607	28,848

Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.
Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ **Efectivo** ☐ **Tarjeta de Débito**
☐ **Cheque** ☐ **Tarjeta de Crédito**

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$1,072,267.87**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**16-mar-2021**

C13 02/21

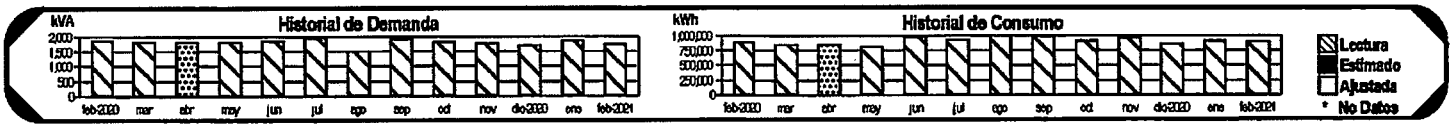
DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

00076109900001 107226787 016182682 0

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,359,821.77
Pagos acreditados desde su última factura	155,796.80 CR
Cargos Vencidos - 24 meses $4,204,024.97	
Cargos Corrientes	161,921.10
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,078,392.17**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	**17-abr-2021**

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **15-mar-2021** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **26-mar-2021.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2021	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 11-feb-2021 al 15-mar-2021

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	15-mar-2021	**Días de Consumo**	32			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	13-abr-2021	**kWh**	Leida	2244.00	1972.00	897,600
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.804924	**kVA**	Leida	0.510	0.527	1,683
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.862745	**kW**	Leida	0.440	0.448	1452.000

Cargos por Servicio		
Cargo por Cliente	$450.00	
Cargo por Consumo (435,600 kWh x $0.0365)	$15,899.40	
Cargo por Consumo Adicional (462,000 kWh x $0.0325)	$15,015.00	
Cargo Por Demanda (1,683 kVA x $7.70)	$12,959.10	
	Subtotal	$44,323.50
Cláusulas de Reconciliación		
Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (897,600 kWh x $0.082695)	$74,227.03	
Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (897,600 kWh x $0.027114)	$24,337.53	
Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (897,600 kWh x $0.004094)	$3,674.77	
Cláusula SUBA-Subsidios HH (897,600 kWh x $0.008991)	$8,070.32	
Cláusula SUBA-Subsidios NHH (897,600 kWh x $0.001357)	$1,218.04	
	Subtotal	$111,527.69
Ajustes		
Cargo por Atraso	$6,069.91	
	Subtotal	$6,069.91
	Total	$161,921.10

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	mar-2020	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2020	ene	feb	mar-2021
	29,359	29,359	28,107	30,319	31,372	32,234	30,731	30,580	30,216	28,866	28,607	28,648	29,050

Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.
Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ Efectivo ☐ Tarjeta de Débito
☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$1,078,392.17**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**17-abr-2021**

C13 03/21

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

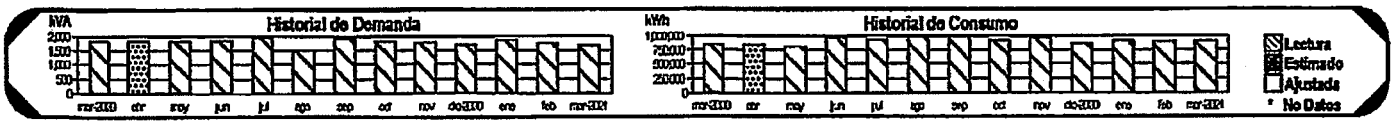
AVISO SUSPENSION DE SERVICIO

00076109900001 107839217 016192110 6

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,365,946.07
Cargos Vencidos - 25 meses $4,365,946.07	
Cargos Corrientes	166,297.52
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,244,689.69**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	17-may-2021

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **14-abr-2021** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **25-abr-2021.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2021	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 15-mar-2021 al 13-abr-2021

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	13-abr-2021	**Días de Consumo**	29			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	13-may-2021	**kWh**	Leida	2499.00	2244.00	841,500
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.814176	**kVA**	Leida	0.520	0.510	1,716
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.865384	**kW**	Leida	0.450	0.440	1485.000

Cargos por Servicio		
Cargo por Cliente	$450.00	
Cargo por Consumo (445,500 kWh x $0.0365)	$16,260.75	
Cargo por Consumo Adicional (396,000 kWh x $0.0325)	$12,870.00	
Cargo Por Demanda (1,716 kVA x $7.70)	$13,213.20	
	Subtotal	$42,793.95
Cláusulas de Reconciliación		
Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (841,500 kWh x $0.095456)	$80,326.22	
Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (841,500 kWh x $0.029607)	$24,914.29	
Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (841,500 kWh x $0.004094)	$3,445.10	
Cláusula SUBA-Subsidios HH (841,500 kWh x $0.008991)	$7,565.93	
Cláusula SUBA-Subsidios NHH (841,500 kWh x $0.001357)	$1,141.92	
	Subtotal	$117,393.46
Ajustes		
Cargo por Atraso	$6,110.11	
	Subtotal	$6,110.11
	Total	$166,297.52

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	abr-2020	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2020	ene	feb	mar	abr-2021
	28,359	28,107	30,319	31,372	32,234	30,731	30,560	30,216	28,886	28,607	28,648	28,050	29,017

Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.
Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ **Efectivo** ☐ **Tarjeta de Débito**
☐ **Cheque** ☐ **Tarjeta de Crédito**

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$1,244,689.69**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**17-may-2021**

C13 04/21

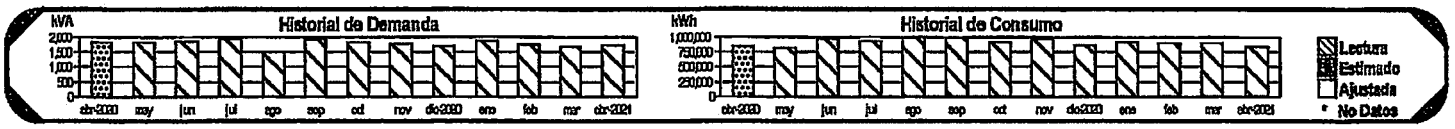
DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

AVISO
SUSPENSION
DE
SERVICIO

0007610990000012446896901662975 2 5

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$4,532,243.59
Pagos acreditados desde su última factura	155,851.19 CR
Cargos Vencidos - 25 meses $4,376,392.40	
Cargos Corrientes	176,505.12
Total Objeciones - 1	3,287,553.90
Cantidad a Pagar	**$1,265,343.62**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	16-jun-2021

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **14-may-2021** Ciclo: **13**

La instalación de un equipo para generar energía de **fuentes renovables** puede ayudarle a reducir su factura de electricidad. La Autoridad, mediante sus oficinas comerciales o por internet, le suministrará información sobre cómo puede cualificar para ingresar al programa de medición neta. Además, existen beneficios contributivos para incentivar la compra de estos equipos sobre los que puede obtener más información en el Programa de Política Pública Energética.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar llamando al (787) 521-3434, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Su servicio puede ser suspendido a partir del **25-may-2021.**

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2021	$435,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 13-abr-2021 al 13-may-2021

Número Contador	EM146586	**Fecha de Lectura**	13-may-2021	**Días de Consumo** 30		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	12-jun-2021	**kWh**	Leida	2770.00	2499.00	894,300
Carga Contratada	2,000 kVA	**Factor de Carga**	0.782517	**kVA**	Leida	0.558	0.520	1,841
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.862007	**kW**	Leida	0.481	0.450	1587.300

Cargos por Servicio		
Cargo por Cliente	$450.00	
Cargo por Consumo (476,190 kWh x $0.0365)	$17,380.94	
Cargo por Consumo Adicional (418,110 kWh x $0.0325)	$13,588.58	
Cargo Por Demanda (1,841 kVA x $7.70)	$14,175.70	
	Subtotal	$45,595.22
Cláusulas de Reconciliación		
Cláusula FCA-Ajuste Cargo de Combustible (894,300 kWh x $0.095456)	$85,366.30	
Cláusula PPCA-Ajuste por Compra de Energía (894,300 kWh x $0.029607)	$26,477.54	
Cláusula CILTA-CELI (Municipios) (894,300 kWh x $0.004094)	$3,661.26	
Cláusula SUBA-Subsidios HH (894,300 kWh x $0.008991)	$8,040.65	
Cláusula SUBA-Subsidios NHH (894,300 kWh x $0.001357)	$1,213.57	
	Subtotal	$124,759.32
Ajustes		
Cargo por Atraso	$6,150.58	
	Subtotal	$6,150.58
	Total	$176,505.12

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	may-2020	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2020	ene	feb	mar	abr	may-2021
	28,107	30,319	31,372	32,234	30,731	30,580	30,216	28,686	28,607	26,848	28,050	28,017	29,810

Ley 57: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.
Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

☐ **Efectivo** ☐ **Tarjeta de Débito**
☐ **Cheque** ☐ **Tarjeta de Crédito**

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	**7610990000**
Cantidad a Pagar	**$1,265,343.62**
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	**16-jun-2021**

C13 05/21

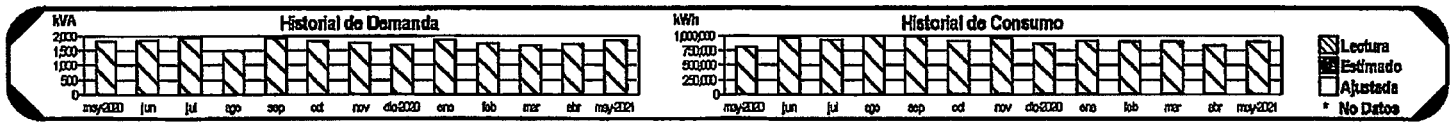
DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

AVISO
SUSPENSION
DE
SERVICIO

00076109900001 126534362 017650512 5

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



Autoridad de Energía Eléctric[illegible]e Puerto Rico
PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Isla: 1-800-981-2434
Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

RECIBIDO
MAY 26 2011
CUENTAS POR PAGAR

Fecha de F[illegible]ura **23-may-2011**
Número d[illegible]enta **074 0465297 003 1**

Ciclo **13 Mensual**
DORADO HEALTH INC
CAR 668 URB ATENAS INT
MANATI PR

NEPR
Received:
Aug 28, 2026
10:19 AM

Número Contador	Dias de Consumo	Remota	Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo	Próxima Lectura
0E74452	29	No	kWh 9120.00 Estimado kW 517 Estimado kVA	8851.00	1980	532,620 1023.660 1204	17-jun-2011

Carga Contratada	% Perdida Transformación	Factores:	Compra Energía	Compra Combustible	Potencia	Carga
1500 kVA	0.0		0.042102	0.150231	0.850000	0.747500

Detalle de Facturación del 20-abr-2011 al 18-may-2011 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión		Cantidad
Pago Acreditado el 28-abr-2011 $126,564.77		
Cargos por Venta de Electricidad		
Cargos vencidos - 2 meses		**$119,719.87**
Cargos corrientes:		
Cargo fijo por servicio de cuenta	$450.00	
Primer bloque de energía - 307,098 kWh x $ 0.0280	8,598.74	
Segundo bloque de energía - 225,522 kWh x $ 0.0240	5,412.53	
Demanda - 1,204 kVA Demanda máxima estimada	9,270.80	
Compra de energía (532,620 kWh x 0.042102 $/kWh)	22,424.37	
Compra de combustible (532,620 kWh x 0.150231 $/kWh)	80,016.04	
Cargo por demora	798.05	126,970.53
	Cantidad a Pagar	**$246,690.40**
Bono/Fianza: 08122473 $135,000.00 14-feb-2008	**Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes**	**15-jun-2011**

ACCOUNT NUMBER
#0085771
EXT. BY:

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSIÓN DE SERVICIO: Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

POSTED
MAY 27 2011
BY:

Vía Verde
Con VÍA VERDE su factura sería de $110,169.27, un ahorro de $16,003.21.

Autoridad de Energía Eléctr[illegible]e Puerto Rico
PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508

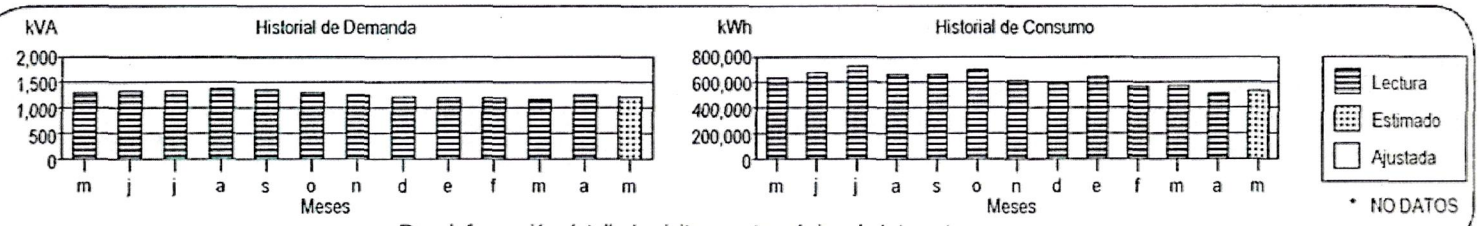
Número [illegible]enta **074 0465297 003 1**

RECIBIDO
MAY 2 6 2011
CUENTAS POR PAGAR

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS

may 2010	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic 2010	ene	feb	mar	abr	may 2011
21,917	22,440	22,646	22,804	22,044	22,028	21,234	19,932	19,560	20,295	19,663	15,540	18,366

ECONOMIZA DINERO DURANTE EL VERANO. El Departamento de Educación ofrece alimentos gratis a niños y jóvenes de 1 a 18 años de mayo a julio en Comedores Escolares participantes. Llama al 787-773-6277 ó 1-866-9VERANO(983-7266)



Para información detallada visite nuestra página de Internet.

Vía verde

PAID

7143233900029422 00

Autoridad de Energía Eléc[illegible] de Puerto Rico
PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Isla: 1-800-981-2434
Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Fecha de F[illegible]ura 21-jun-2011
Núme[illegible]uenta **074 0465297 003 1**
Ciclo **13 Mensual**
DORADO HEALTH INC
CAR 668 URB ATENAS INT
MANATI PR

Número Contador	Días de Consumo	Remota	Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo	Próxima Lectura
0E74452	30	No	kWh 9389.00 Estimado kW .519 Estimado kVA	9120.00	1980	532,620 1027.620 1209	16-jul-2011

Carga Contratada	% Perdida Transformación	Factores:	Compra Energía	Compra Combustible	Potencia	Carga
1500 kVA	0.0		0.038058	0.150664	0.850000	0.719800

Detalle de Facturación del 19-may-2011 al 17-jun-2011 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión		Cantidad
Pago Acreditado el 07-jun-2011 $119,484.66		
Cargos por Venta de Electricidad		
Cargos vencidos - 2 meses		**$127,205.74**
Cargos corrientes:		
Cargo fijo por servicio de cuenta	$450.00	
Primer bloque de energía - 308,286 kWh x $ 0.0280	8,632.01	
Segundo bloque de energía - 224,334 kWh x $ 0.0240	5,384.02	
Demanda - 1,209 kVA Demanda máxima estimada	9,309.30	
Compra de energía (532,620 kWh x 0.038058 $/kWh)	20,270.45	
Compra de combustible (532,620 kWh x 0.150664 $/kWh)	80,246.66	
Cargo por demora	847.95	125,140.39
	Cantidad a Pagar	**$252,346.13**
Bono/Fianza: 08122473 $135,000.00 14-feb-2008	**Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes**	**14-jul-2011**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

ACCOUNT NUMBER: 08-57-71
POSTED
JUN 30 2011

AVISO SUSPENSIÓN DE SERVICIO: Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Vía Verde **Con VÍA VERDE su factura sería de $108,243.11, un ahorro de $16,049.33.**

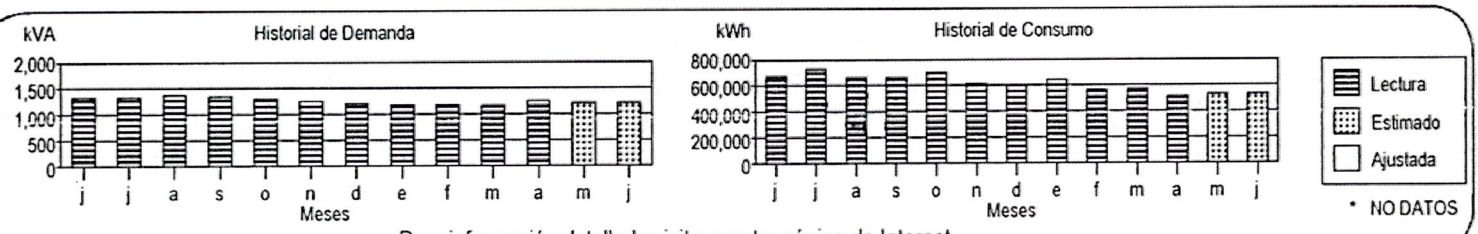
Autoridad de Energía Eléc[illegible] de Puerto Rico
PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508

Núme[illegible]Cuenta **074 0465297 003 1**

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) *** NO DATOS**

jun 2010	jul	ago	sep	oct	nov	dic 2010	ene	feb	mar	abr	may	jun 2011
22,440	22,646	22,804	22,044	22,028	21,234	19,932	19,560	20,295	19,663	15,540	18,366	17,754

Tú pagas por el hurto de electricidad. Denúncialo. Llama al 1-866-664-8783 y deja tu mensaje.



Para información detallada visite nuestra página de Internet.

Vía verde

7172232600028922 00

Autoridad de Energía Eléctr[illegible]e Puerto Rico
PO BOX 363508 - SAN JUAN PR [illegible]36-3508
Área Metro: 787-521-3434 Isla: 1-800-981-2434
Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Fecha de F[illegible]ra 21-jul-2011
Número c[illegible]enta **074 0465297 003 1**
Ciclo **13 Mensual**
DORADO HEALTH INC
CAR 668 URB ATENAS INT
MANATI PR

Número Contador	Días de Consumo	Remota	Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo	Próxima Lectura
0E74452	29	No	kWh 9640.00 Estimado kW .525 Estimado kVA	9389.00	1980	496,980 1039.500 1223	17-ago-2011

Carga Contratada	% Pérdida Transformación	Factores:	Compra Energía	Compra Combustible	Potencia	Carga
1500 kVA	0.0		0.034809	0.151227	0.850000	0.686900

Detalle de Facturación del 18-jun-2011 al 16-jul-2011
213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión

		Cantidad
Pago Acreditado el 07-jul-2011 $126,970.53		
Cargos por Venta de Electricidad		
Cargos vencidos - 2 meses		**$125,375.60**
Cargos corrientes:		
Cargo fijo por servicio de cuenta	$450.00	
Primer bloque de energía - 311,850 kWh x $ 0.0280	8,731.80	
Segundo bloque de energía - 185,130 kWh x $ 0.0240	4,443.12	
Demanda - 1,223 kVA Demanda máxima estimada	9,417.10	
Compra de energía (496,980 kWh x 0.034809 $/kWh)	17,299.38	
Compra de combustible (496,980 kWh x 0.151227 $/kWh)	75,156.79	
Cargo por demora	835.75	116,333.94
	Cantidad a Pagar	**$241,709.54**
Bono/Fianza: 08122473 $135,000.00 14-feb-2008	**Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes**	**13-ago-2011**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

ACCOUNT NUMBER #008 57 [illegible] POSTED JUL 31 2011 BY: RECIBIDO AUG 04 2011 CUENTAS POR PAGAR

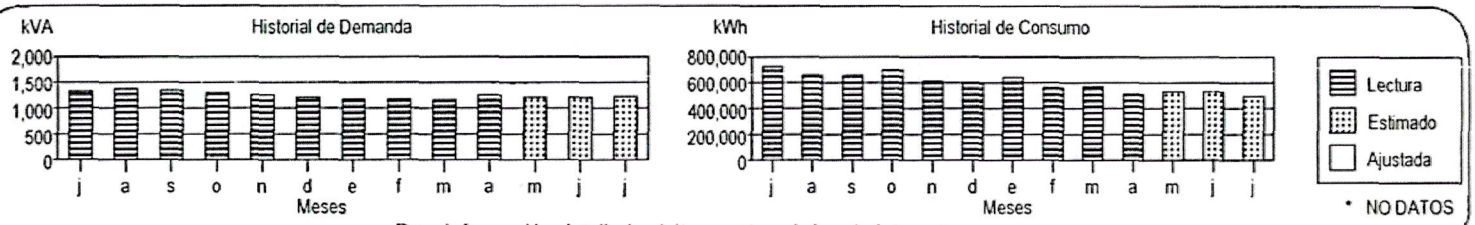
AVISO SUSPENSIÓN DE SERVICIO: Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Vía Verde **Con VÍA VERDE su factura sería de $100,466.83, un ahorro de $15,031.36.**

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS

jul 2010	ago	sep	oct	nov	dic 2010	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul 2011
22,646	22,804	22,044	22,028	21,234	19,932	19,560	20,295	19,663	15,540	18,366	17,754	17,137

Tú pagas por el hurto de electricidad. Denúncialo. Llama al 1-866-664-8783 y deja tu mensaje.



Para información detallada visite nuestra página de Internet.

PAID

Vía Verde

7202213300029122 00

Autoridad de Energia Eléctr[illegible]de Puerto Rico
PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Isla: 1-800-981-2434
Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Fecha de [illegible]ura 22-ago-2011
Número [illegible]uenta 074 0465297 003 1
Ciclo 13 Mensual
DORADO HEALTH INC
CAR 668 URB ATENAS INT
MANATI PR

RECIBIDO
AUG 29 2011

Número Contador	Dias de Consumo	Remota	Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo	Próxima Lectura
0E74452	32	No	kWh 9927.00 Estimado kW .520 Estimado kVA	9640.00	1980	568.260 1029.600 1211	19-sep-2011

Carga Contratada	% Perdida Transformación	Factores:	Compra Energía	Compra Combustible	Potencia	Carga
1500 kVA	0.0		0.032500	0.179788	0.850000	0.718600

Detalle de Facturación del 17-jul-2011 al 17-ago-2011 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión		Cantidad
Cargos por Venta de Electricidad		
Cargos vencidos - 3 meses		**$241,709.54**
Cargos corrientes:		
Cargo fijo por servicio de cuenta	$450.00	
Primer bloque de energía - 308,880 kWh x $ 0.0280	8,648.64	
Segundo bloque de energía - 259,380 kWh x $ 0.0240	6,225.12	
Demanda - 1,211 kVA Demanda máxima estimada	9,324.70	
Compra de energía (568,260 kWh x 0.032500 $/kWh)	18,468.45	
Compra de combustible (568,260 kWh x 0.179788 $/kWh)	102,166.33	
Cargo por demora	1,611.24	146,894.48
	Cantidad a Pagar	**$388,604.02**
Bono/Fianza: 08122473 $135,000.00 14-feb-2008	**Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes**	**14-sep-2011**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

POSTED
AUG 31 2011
BY
Account Number: 668-57-74
Extended By:

AVISO SUSPENSIÓN DE SERVICIO: Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Linea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS

ago 2010	sep	oct	nov	dic 2010	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago 2011
22,804	22,044	22,028	21,234	19,932	19,560	20,295	19,663	15,540	18,366	17,754	17,137	17,758

Vía Verde **Con VÍA VERDE su factura sería de $124,849.97, un ahorro de $20,433.27.**

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago

Pagó con:
☐ Efectivo
☐ Cheque
☐ Tarjeta de Débito
☐ Tarjeta de Crédito

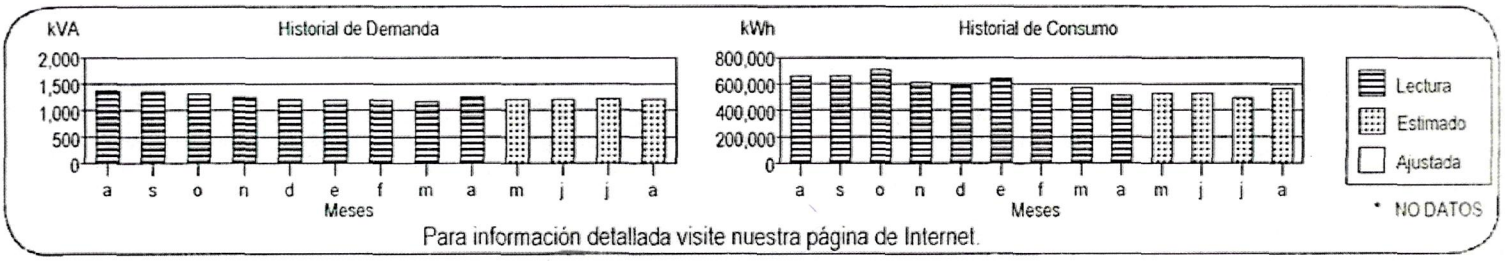
Número de Cuenta	074 0465297 003 1
Cantidad a Pagar	$388,604.02
Cantidad Pagada	$ 146,894.48
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	14-sep-2011

#001-331 74 C13 08/11
DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

723421290003311200

074046529700 31 038860402 014689448 6

Tú pagas por el hurto de electricidad. Denúncialo. Llama al 1-866-664-8783 y deja tu mensaje.



Para información detallada visite nuestra página de Internet.

Vía verde

PAID

723421290003312200

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Isla: 1-800-981-2434
Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Fecha de Factura **21-sep-2011**
Número de Cuenta **074 0465297 003 1**
Ciclo **13 Mensual**
DORADO HEALTH INC
CAR 668 URB ATENAS INT
MANATI PR

Número Contador	Dias de Consumo	Remota	Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo	Próxima Lectura
0E74452	33	No	kWh 0220.00 Estimado	9927.00	1980	580,140	19-oct-2011
			kW .521 Estimado			1031.580	
			kVA			1214	

Carga Contratada	% Perdida Transformación	Factores:	Compra Energía	Compra Combustible	Potencia	Carga
1500 kVA	0.0		0.035738	0.175033	0.850000	0.710000

Detalle de Facturación del 18-ago-2011 al 19-sep-2011 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión		Cantidad
Pago Acreditado el 15-sep-2011	$116,333.94	
Pago Acreditado el 30-ago-2011	$125,140.39	
Cargos por Venta de Electricidad		
Cargos vencidos - 2 meses		**$147,129.69**
Cargos corrientes:		
Cargo fijo por servicio de cuenta	$450.00	
Primer bloque de energía - 309,474 kWh x $ 0.0280	8,665.27	
Segundo bloque de energía - 270,666 kWh x $ 0.0240	6,495.98	
Demanda - 1,214 kVA Demanda máxima estimada	9,347.80	
Compra de energía (580,140 kWh x 0.035738 $/kWh)	20,733.04	
Compra de combustible (580,140 kWh x 0.175033 $/kWh)	101,543.64	
Cargo por demora	980.77	148,216.50
	Cantidad a Pagar	**$295,346.19**
Bono/Fianza: 08122473 $135,000.00 14-feb-2008	**Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes**	**14-oct-2011**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

ACCOUNT NUMBER #008 57 71 Est. Dr.

POSTED SEP 30 2011

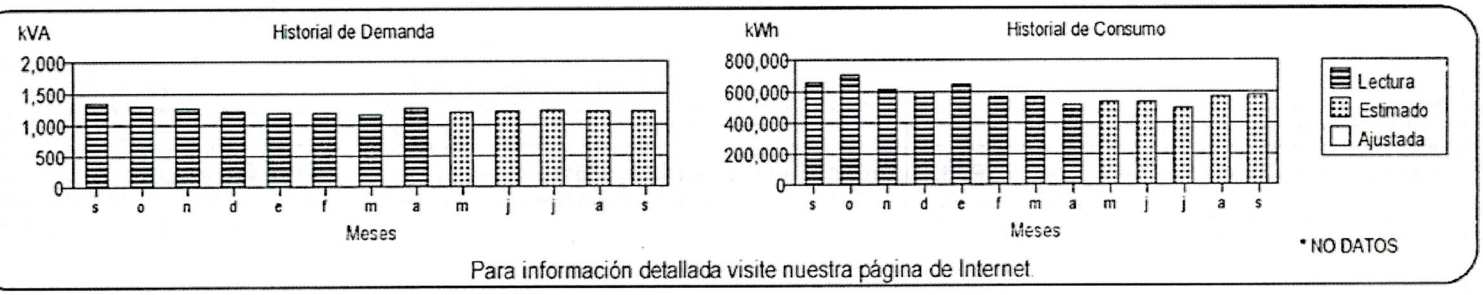
AVISO SUSPENSIÓN DE SERVICIO: Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS

sep 2010	oct	nov	dic 2010	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep 2011
22,044	22,028	21,234	19,932	19,560	20,295	19,663	15,540	18,366	17,754	17,137	17,758	17,580

Vía Verde **Con VÍA VERDE su factura sería de $126,927.00, un ahorro de $20,308.73.**

Solicite a FEMA Asistencia por Desastre. Si usted sufrió pérdidas o daños luego del paso del Huracán Irene, podría ser elegible para asistencia por desastre. Llame al 1-800-621-3362(FEMA) TTY: 1-800-462-7585 internet: www.fema.gov/spanish



Para información detallada visite nuestra página de Internet.

PAID

Vía verde

726421350003062200

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Isla: 1-800-981-2434
Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Fecha Factura **21-oct-2011**
Número de Cuenta **074 0465297 003 1**
Ciclo **13 Mensual**

DORADO HEALTH INC
CAR 668 URB ATENAS INT
MANATI PR

Número Contador	Dias de Consumo	Remota	Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo	Próxima Lectura
0E74452	30	No	kWh 0485.00 Estimado	0220.00	1980	524,700	17-nov-2011
			kW 0.522 Estimado			1033.560	
			kVA			1216	

Carga Contratada	% Perdida Transformación	Factores:	Compra Energía	Compra Combustible	Potencia	Carga
1500 kVA	0.0		0.051197	0.133818	0.850000	0.705000

Detalle de Facturación del 20-sep-2011 al 19-oct-2011 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión		Cantidad
Pago Acreditado el 28-sep-2011	$146,894.48	
Cargos por Venta de Electricidad		
Cargos vencidos - 2 meses		**$148,451.71**
Cargos corrientes:		
Cargo fijo por servicio de cuenta	$450.00	
Primer bloque de energía - 310,068 kWh x $ 0.0280	8,681.90	
Segundo bloque de energía - 214,632 kWh x $ 0.0240	5,151.17	
Demanda - 1,216 kVA Demanda máxima estimada	9,363.20	
Compra de energía (524,700 kWh x 0.051197 $/kWh)	26,863.07	
Compra de combustible (524,700 kWh x 0.133818 $/kWh)	70,214.30	
Cargo por demora	989.58	121,713.22
	Cantidad a Pagar	**$270,164.93**

Bono/Fianza: 08122473 $135,000.00 14-feb-2008 — **Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes** — **13-nov-2011**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

RECIBIDO OCT 26 2011 CUENTAS POR PAGAR

POSTED ACCOUNT NUMBER #0 8 57 71 OCT 31 2011 EXT. BY:

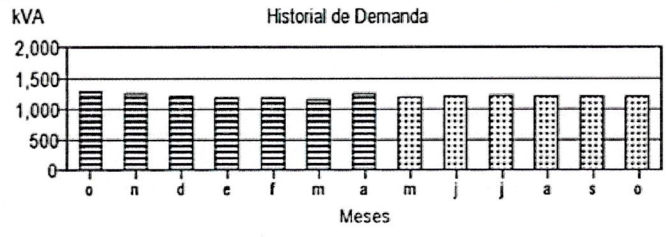
AVISO SUSPENSIÓN DE SERVICIO: Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

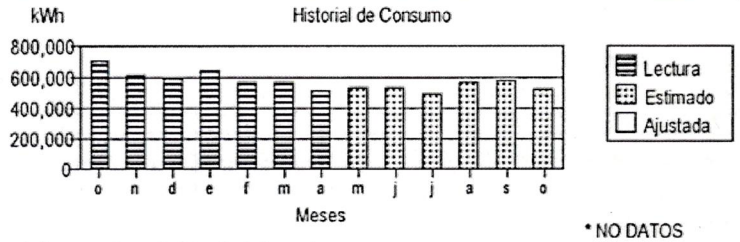
Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) *** NO DATOS**

oct 2010	nov	dic 2010	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct 2011
22,028	21,234	19,932	19,560	20,295	19,663	15,540	18,366	17,754	17,137	17,758	17,580	17,490

Vía Verde **Con VÍA VERDE su factura sería de $106,680.78, un ahorro de $14,042.86.**

Consigue tu certificado de antecedentes penales, de ASUME, de radicación de planillas, de nacimiento y muchos otros más a través de la página del Gobierno de Puerto Rico WWW.PR.GOV. Es fácil, rápido y confiable.





* NO DATOS

Para información detallada visite nuestra página de Internet.

Vía Verde

7295007003202200

Autoridad de Energía Eléctr... de Puerto Rico
PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Isla: 1-800-981-2434
Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

RECIBIDO NOV 23 2011 DEPTO. CUENTAS POR PAGAR

Fecha d... tura **18-nov-2011**
Número ... Cuenta **074 0465297 003 1**
Ciclo **13 Mensual**
DORADO HEALTH INC
CAR 668 URB ATENAS INT
MANATI PR

Número Contador	Dias de Consumo	Remota	Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo	Próxima Lectura
0E74452	28	No	kWh 0734.00 Estimado kW 0.521 Estimado kVA	0485.00	1980	493,020 1031.580 1214	15-dic-2011

Carga Contratada	% Perdida Transformación	Factores:	Compra Energía	Compra Combustible	Potencia	Carga
1500 kVA	0.0		0.039799	0.150050	0.850000	0.711200

Detalle de Facturación del 20-oct-2011 al 16-nov-2011
213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión

			Cantidad
Pago Acreditado el 18-nov-2011	$121,713.22		
Pago Acreditado el 27-oct-2011	$148,216.50		
Cargos por Venta de Electricidad			
Cargos vencidos - 1 mes			**$235.21**
Cargos corrientes:			
Cargo fijo por servicio de cuenta		$450.00	
Primer bloque de energía - 309,474 kWh x $ 0.0280		8,665.27	
Segundo bloque de energía - 183,546 kWh x $ 0.0240		4,405.10	
Demanda - 1,214 kVA Demanda máxima estimada		9,347.80	
Compra de energía (493,020 kWh x 0.039799 $/kWh)		19,621.70	
Compra de combustible (493,020 kWh x 0.150050 $/kWh)		73,977.65	116,467.52
		Cantidad a Pagar	**$116,702.73**

ACCOUNT NUMBER: 00457-71
EXTENDED BY:
POSTED NOV 30 2011 BY

Bono/Fianza: 08122473 $135,000.00 14-feb-2008 **Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes** **11-dic-2011**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

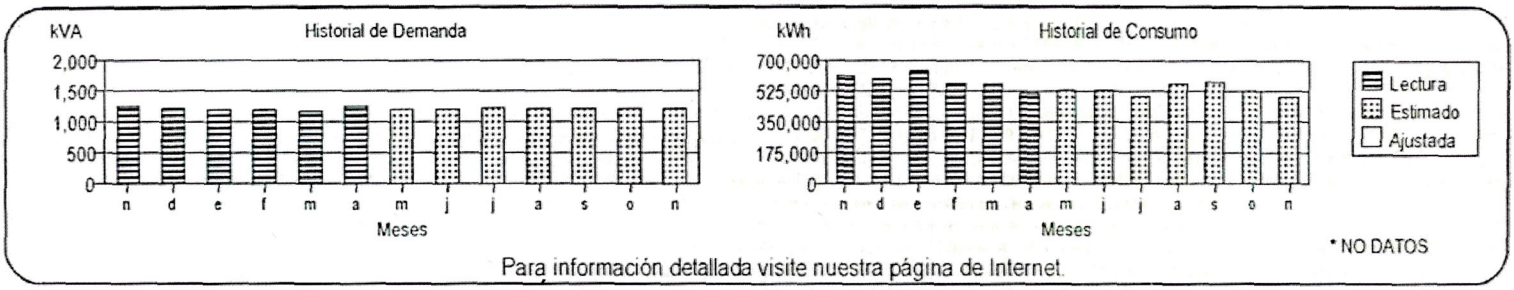
AVISO SUSPENSIÓN DE SERVICIO Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS

nov 2010	dic 2010	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov 2011
21,234	19,932	19,560	20,295	19,663	15,540	18,366	17,754	17,137	17,758	17,580	17,490	17,608

Tú pagas por el hurto de electricidad. Denúncialo. Llama al 1-866--664-8783 y deja tu mensaje.

Vía Verde **Gas Natural, un paso seguro hacia el Puerto Rico que todos queremos.**



Para información detallada visite nuestra página de Internet.

PAID

RECIBIDO
NOV 2[illegible]
CUENTA[illegible]

Vía Verde

RECIBIDO
NOV 23 2011
CUENTAS POR PAGAR

7322212400033220 0

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Isla: 1-800-981-2434
Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Fecha Factura **16-dic-2011**
Número de Cuenta **074 0465297 003 1**
Ciclo **13 Mensual**
DORADO HEALTH INC
CAR 668 URB ATENAS INT
MANATI PR

Número Contador	Dias de Consumo	Remota	Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo	Próxima Lectura
0E74452	29	No	kWh 0991.00 Estimado	0734.00	1980	508,860	15-ene-2012
			kW 0.521 Estimado			1031.580	
			kVA			1214	

Carga Contratada	% Perdida Transformación	Factores:	Compra Energía	Compra Combustible	Potencia	Carga
1500 kVA	0.0		0.038954	0.157559	0.850000	0.708700

Detalle de Facturación del 17-nov-2011 al 15-dic-2011 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión		Cantidad
Pago Acreditado el 12-dic-2011	$116,702.73	
Pago Acreditado el 18-nov-2011	$121,713.22	
Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo fijo por servicio de cuenta	$450.00	
Primer bloque de energia - 309,474 kWh x $ 0.0280	8,665.27	
Segundo bloque de energia - 199,386 kWh x $ 0.0240	4,785.26	
Demanda - 1,214 kVA Demanda máxima estimada	9,347.80	
Compra de energia (508,860 kWh x 0.038954 $/kWh)	19,822.13	
Compra de combustible (508,860 kWh x 0.157559 $/kWh)	80,175.47	$123,245.93
Cantidad a Pagar		**$123,245.93**
Bono/Fianza: 08122473 $135,000.00 14-feb-2008	**Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes**	**08-ene-2012**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

POSTED DEC 27 2011
ACCOUNT NUMBER: 08-57-71
EXTENDED BY:

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS

dic 2010	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic 2011
19,932	19,560	20,295	19,663	15,540	18,366	17,754	17,137	17,758	17,580	17,490	17,608	17,547

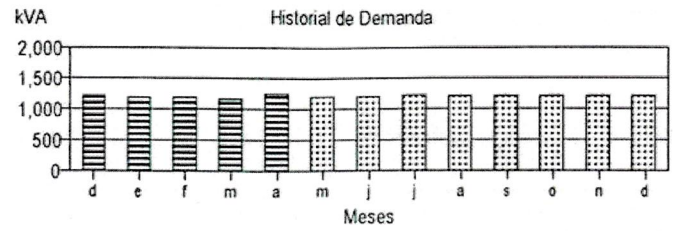
Tú pagas por el hurto de electricidad. Denúncialo. Llama al 1-866--664-8783 y deja tu mensaje.

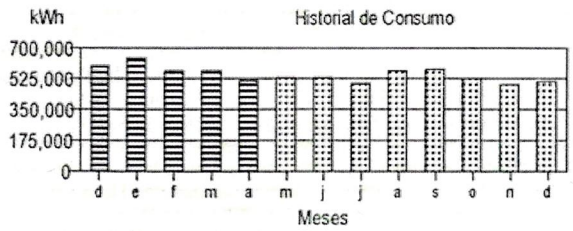
PAID

Vía Verde

Gas Natural y Energía Renovable,
un paso seguro hacia el Puerto Rico que todos queremos.

[redacted]





Lectura
Estimado
Ajustada

* NO DATOS

Para información detallada visite nuestra página de Internet.

Vía Verde

PAID

7350212700031822 00

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Isla: 1-800-981-2434
Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Fecha de Factura **23-ene-2012**
Número de Cuenta **074 0465297 903 1**
Ciclo **13 Mensual**

DORADO HEALTH INC
CAR 668 URB ATENAS INT
MANATI PR

Número Contador	Dias de Consumo	Remota	Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo	Próxima Lectura
0E74452	31	No	kWh 1266.00 Estimado	0991.00	1980	544,500	15-feb-2012
			kW 0.521 Estimado			1031.580	
			kVA			1214	

Carga Contratada	% Perdida Transformación	Factores:	Compra Energía	Compra Combustible	Potencia	Carga
1500 kVA	0.0		0.035340	0.182022	0.850000	0.709400

Detalle de Facturación del 16-dic-2011 al 15-ene-2012 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión		Cantidad
Cargos por Venta de Electricidad		
Cargos vencidos - 1 mes		$123,243.93
Cargos corrientes:		
Cargo fijo por servicio de cuenta	$450.00	
Primer bloque de energia - 309,474 kWh x $ 0.0280	8,665.27	
Segundo bloque de energia - 235,026 kWh x $ 0.0240	5,640.62	
Demanda - 1,214 kVA Demanda máxima estimada	9,347.80	
Compra de energia (544,500 kWh x 0.035340 $/kWh)	19,242.63	
Compra de combustible (544,500 kWh x 0.182022 $/kWh)	99,110.98	
Cargo por demora	821.56	143,278.86
	Cantidad a Pagar	$266,522.79
Bono/Fianza: 08122473 $135,000.00 14-feb-2008	**Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes**	**15-feb-2012**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

RECIBIDO JAN 29 2012 POSTED JAN 30 2012 Account Number: 008-57-71 Extended By:

Recd 83186 1/4/12

AVISO SUSPENSIÓN DE SERVICIO: Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

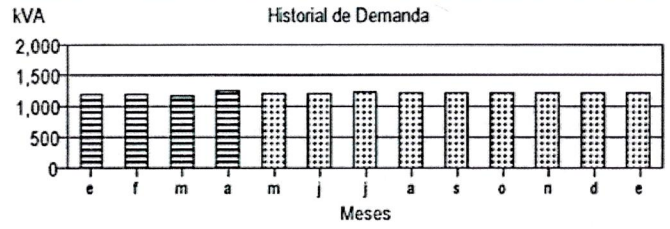
Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS

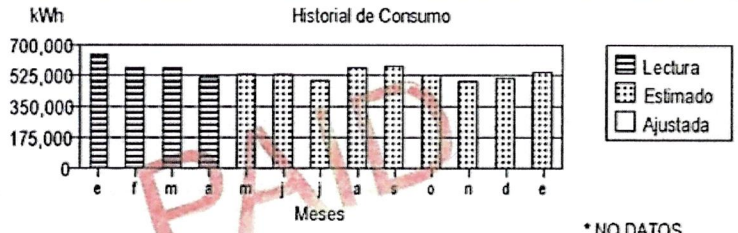
ene 2011	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic 2011	ene 2012
19,560	20,295	19,663	15,540	18,366	17,754	17,137	17,758	17,580	17,490	17,608	17,547	17,565

Tú pagas por el hurto de electricidad. Denúncialo. Llama al 1-866--664-8783 y deja tu mensaje.

PAID

Vía Verde
Gas Natural y Energía Renovable,
un paso seguro hacia el Puerto Rico que todos queremos.





PAID

* NO DATOS

Para información detallada visite nuestra página de Internet

Vía Verde

7023221500105122 00

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Isla: 1-800-981-2434
Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Fecha ura **17-feb-2012**
Número de Cuenta **074 0465297 003 1**
Ciclo **13 Mensual**
DORADO HEALTH INC
CAR 668 URB ATENAS INT
MANATI PR

Número Contador	Dias de Consumo	Remota	Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo	Próxima Lectura
0E74452	31	No	kWh 1541.00 Estimado	1266.00	1980	544,500	17-mar-2012
			kW 0.521 Estimado			1031.580	
			kVA			1214	

Carga Contratada	% Perdida Transformación	Factores:	Compra Energía	Compra Combustible	Potencia	Carga
1500 kVA	0.0		0.044017	0.153665	0.850000	0.709400

Detalle de Facturación del 16-ene-2012 al 15-feb-2012 **213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión**		**Cantidad**
Pago Acreditado el 17-feb-2012	$143,278.86	
Pago Acreditado el 25-ene-2012	$123,245.93	
Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo fijo por servicio de cuenta	$450.00	
Primer bloque de energía - 309,474 kWh x $ 0.0280	8,665.27	
Segundo bloque de energia - 235,026 kWh x $ 0.0240	5,640.62	
Demanda - 1,214 kVA Demanda máxima estimada	9,347.80	
Compra de energía (544,500 kWh x 0.044017 $/kWh)	23,967.26	
Compra de combustible (544,500 kWh x 0.153665 $/kWh)	– 83,670.59	$131,741.54
	Cantidad a Pagar	**$131,741.54**
Bono/Fianza: 08122473 $135,000.00 14-feb-2008	**Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes**	**11-mar-2012**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) *** NO DATOS**

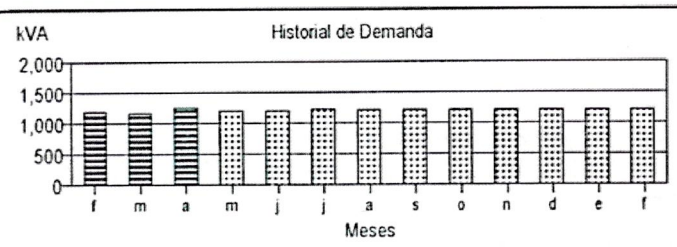
feb 2011	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic 2011	ene	feb 2012
20,295	19,663	15,540	18,366	17,754	17,137	17,758	17,580	17,490	17,608	17,547	17,565	17,565

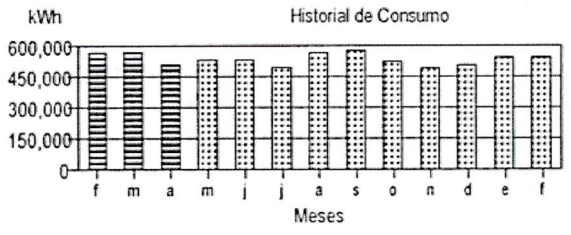
Tú pagas por el hurto de electricidad. Denúncialo. Llama al 1-866--664-8783 y deja tu mensaje.

Account Number:

Extended By:

Gas Natural y Energia Renovable,
un paso seguro hacia el Puerto Rico que todos queremos.





Lectura
Estimado
Ajustada

* NO DATOS

Para información detallada visite nuestra página de Internet

7048214400036022 00

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Isla: 1-800-981-2434
Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Fecha de Factura **19-mar-2012**
Número de Cuenta **074 0465297 003 1**
Ciclo **13 Mensual**
DORADO HEALTH INC
CAR 668 URB ATENAS INT
MANATI PR

Número Contador	Días de Consumo	Remota	Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo	Próxima Lectura
0E74452	31	No	kWh 1816.00 Estimado	1541.00	1980	544,500	17-abr-2012
			kW 0.521 Estimado			1031.580	
			kVA			1214	

Carga Contratada	% Pérdida Transformación	Factores:	Compra Energía	Compra Combustible	Potencia	Carga
1500 kVA	0.0		0.042380	0.148390	0.850000	0.709400

Detalle de Facturación del 16-feb-2012 al 17-mar-2012 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión		Cantidad
Pago Acreditado el 13-mar-2012	$131,741.54	
Pago Acreditado el 17-feb-2012	$143,278.86	
Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo fijo por servicio de cuenta	$450.00	
Primer bloque de energía - 309,474 kWh x $ 0.0280	8,665.27	
Segundo bloque de energía - 235,026 kWh x $ 0.0240	5,640.62	
Demanda - 1,214 kVA Demanda máxima estimada	9,347.80	
Compra de energía (544,500 kWh x 0.042380 $/kWh)	23,075.91	
Compra de combustible (544,500 kWh x 0.148390 $/kWh)	80,798.36	$127,977.96
	Cantidad a Pagar	**$127,977.96**
Bono/Fianza: 08122473 $135,000.00 14-feb-2008	**Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes**	**11-abr-2012**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

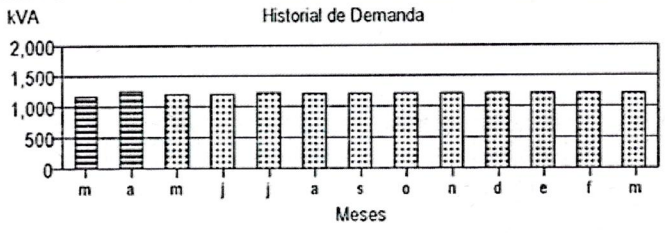
Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS

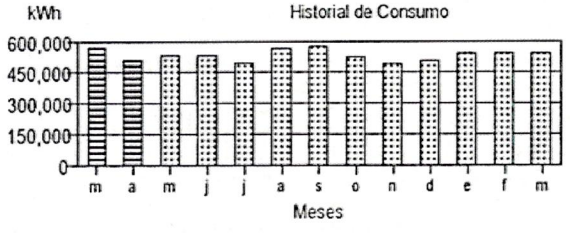
mar 2011	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic 2011	ene	feb	mar 2012
19,663	15,540	18,366	17,754	17,137	17,758	17,580	17,490	17,608	17,547	17,565	17,565	17,565

El Departamento de Educación ofrece comida GRATIS a niños y jóvenes de 1 a 18 años en comedores escolares participantes. Comunicate al Programa de Alimentos de Verano al 1-866-983-7266.

ACCOUNT NUMBER: 008-57-71
RECEIVED BY:
MAR 30
BY

Línea no HURTE 1-855-521-1212. Línea expreso de pago: 787-521-2121.
Con servicios por Internet accediendo a www.aeepr.com.





* NO DATOS

Para información detallada visite nuestra página de Internet.

70792251001453220 0

Sin Pagar

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **19-abr-2012** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

Detalle	acturación	Cantidad
Balance Previo		$127,977.96
Pagos acreditados desde su última factura		127,977.96 CR
Cargos Corrientes		130,495.15
Cantidad a Pagar		**$130,495.15**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes		14-may-2012

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 17-mar-2012 al 17-abr-201

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consum
Número Contador	RX0E74452	**Fecha de Lectura**	17-abr-2012	**Días de Consumo** 31				
Constante	1,980	**Próxima Lectura**	17-may-2012		**kWh**	Est. 2059.30	1816.00	481,73
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.605581		**kVA**	Est. 0.635	0.613	1,2
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.850000		**kW**	Est. 0.540	0.52	1069.2

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 320,760 kWh x $0.028	8,981.28	
Cargo Por Consumo Por 160,974 kWh Adicionales x $0.024	3,863.38	
Cargo Por Demanda Por 1,257 kVA - Máxima Real Del Periodo	9,678.90	
Compra De Combustible 481,734 kWh x $0.185385	89,306.26	
Compra De Energía 481,734 kWh x $0.037812	18,215.33	
	Total Servicio	$130,495.1

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)
* NO DATOS * * * * * * * * * * * * abr-15

008-57-71

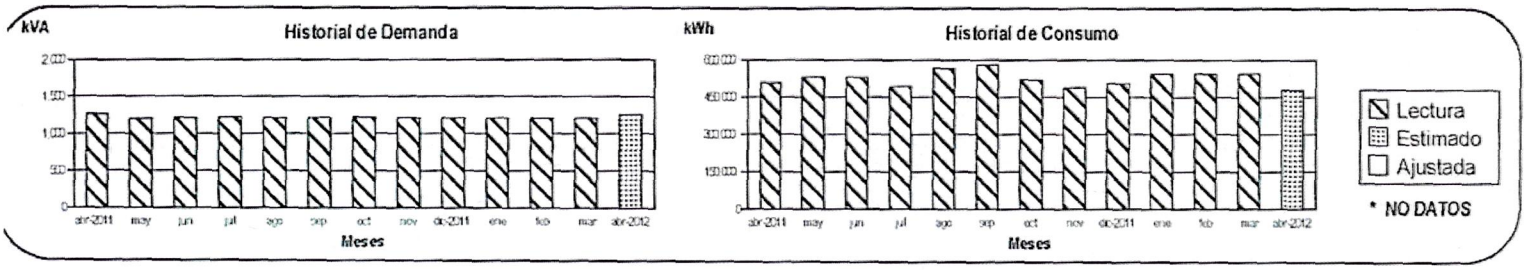
PAID

...mancha, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Autoridad de Energía Eléctrica uerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



APR 2 6 2012

PAID

911023080011672200

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos 787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$130,495.15
Pagos acreditados desde su última factura	130,495.15 CR
Cargos Corrientes	~~252,383.88~~
Cantidad a Pagar	**$252,383.88**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	14-jul-2012

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **21-jun-2012** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 17-abr-2012 al 17-may-2012

							Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	RX0E74452	**Fecha de Lectura**	17-may-2012	**Días de Consumo**	30				
Constante	1,980	**Próxima Lectura**	16-jul-2012			**kWh**	Est. 2302.00	2059.30	480,546
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.624224			**kVA**	Est. 0.635	0.635	1,257
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.850000			**kW**	Est. 0.540	0.54	1069.200

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 320,760 kWh x $0.028	8,981.28	
Cargo Por Consumo Por 159,786 kWh Adicionales x $0.024	3,834.86	
Cargo Por Demanda Por 1,257 kVA - Máxima Real Del Periodo	9,678.90	
Compra De Combustible 480,546 kWh x $0.181135	87,043.70	
Compra De Energia 480,546 kWh x $0.037176	17,864.78	
Total Servicio		$127,853.52

JUN 29 2012

008-57-71

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 17-may-2012 al 16-jun-2012

							Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	RX0E74452	**Fecha de Lectura**	16-jun-2012	**Días de Consumo**	30				
Constante	1,980	**Próxima Lectura**	16-jul-2012			**kWh**	Est. 2545.00	2302.00	481,140
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.624995			**kVA**	Est. 0.635	0.635	1,257
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.850000			**kW**	Est. 0.540	0.54	1069.200

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	

Continúa en la próxima página

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

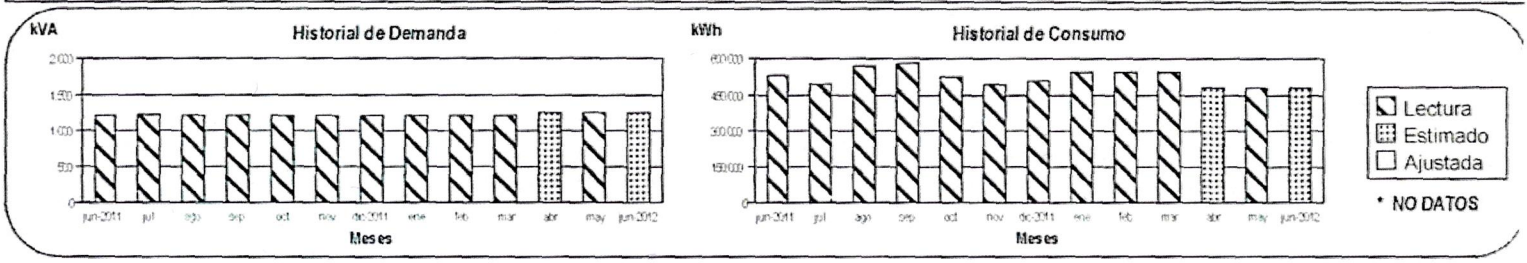
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Por Consumo 320,760 kWh x $0.028	8,981.28	
Cargo Por Consumo Por 160,380 kWh Adicionales x $0.024	3,849.12	
Cargo Por Demanda Por 1,257 kVA - Máxima Real Del Período	9,678.90	
Compra De Combustible 481,140 kWh x $0.178556	85,910.43	
Compra De Energía 481,140 kWh x $0.032549	15,660.63	
	Total Servicio	$124,530.36

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS * * * * * * * * * * *	abr	may	jun-2012
	15,540	16,018	16,038



Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **17-jul-2012** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$252,383.88
Pagos acreditados desde su última factura	127,853.52 CR
Cargos Corrientes	111,725.78
Cantidad a Pagar	**$236,256.14**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	09-ago-2012

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 16-jun-2012 al 16-jul-2012

							Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	RX0E74452	**Fecha de Lectura**	16-jul-2012	**Días de Consumo**	30	**kWh**	Est. 2788.00	2545.00	481,140
Constante	1,980	**Próxima Lectura**	15-ago-2012			**kVA**	Est. 0.635	0.635	1,257
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.624995			**kW**	Est. 0.540	0.54	1069.200
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.850000						

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00
Cargo Por Consumo 320,760 kWh x $0.028	8,981.28
Cargo Por Consumo Por 160,380 kWh Adicionales x $0.024	3,849.12
Cargo Por Demanda Por 1,257 kVA - Máxima Real Del Período	9,678.90
Compra De Combustible 481,140 kWh x $0.144227	69,393.38
Compra De Energía 481,140 kWh x $0.040265	19,373.10
Total Servicio	$111,725.78

Account Number: 08-5171
Extended By:
POSTED JUL 3 2012

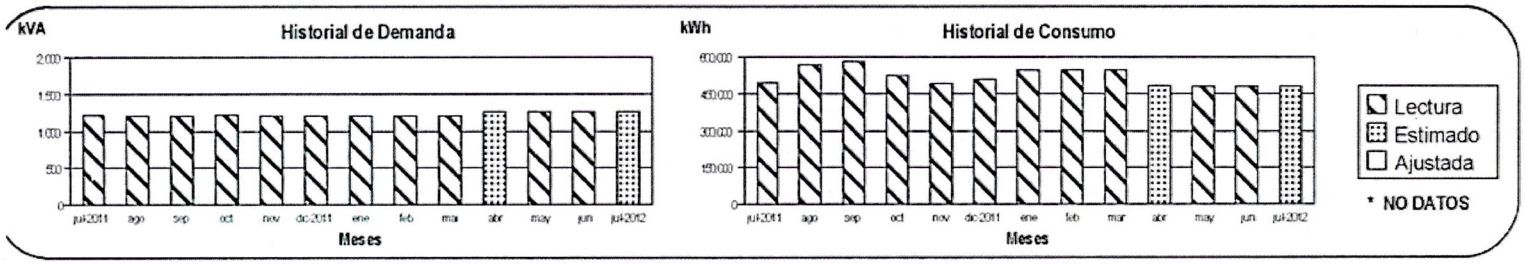
Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)
*** NO DATOS**

abr	may	jun	jul-2012
15,540	16,018	16,038	16,038

DEPTO JUL 23 2012

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



9199232500125022 00

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$236,256.14
Pagos acreditados desde su última factura	124,530.36 C
Cargos Vencidos - 1 mes $111,725.78 Paid ck 08797 8/1/12.	
Cargos Corrientes	122,289.08
Cantidad a Pagar	**$234,014.86**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	08-sep-2012

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **16-ago-2012** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet e www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 16-jul-2012 al 16-ago-201

							Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	RX0E74452	**Fecha de Lectura**	16-ago-2012	**Dias de Consumo** 31					
Constante	1,980	**Próxima Lectura**	14-sep-2012		**kWh**	Est.	3031.00	2788.00	481,140
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.604834		**kVA**	Est.	0.635	0.635	1,257
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.850000		**kW**	Est.	0.540	0.54	1069.200

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00
Cargo Por Consumo 320,760 kWh x $0.028	8,981.28
Cargo Por Consumo Por 160,380 kWh Adicionales x $0.024	3,849.12
Cargo Por Demanda Por 1,257 kVA - Máxima Real Del Periodo	9,678.90
Compra De Combustible 481,140 kWh x $0.158738	76,375.20
Compra De Energia 481,140 kWh x $0.044435	21,379.46
Cargo por Atraso	830.24
Cargo por Atraso	744.88
Total Servicio	$122,289.08

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

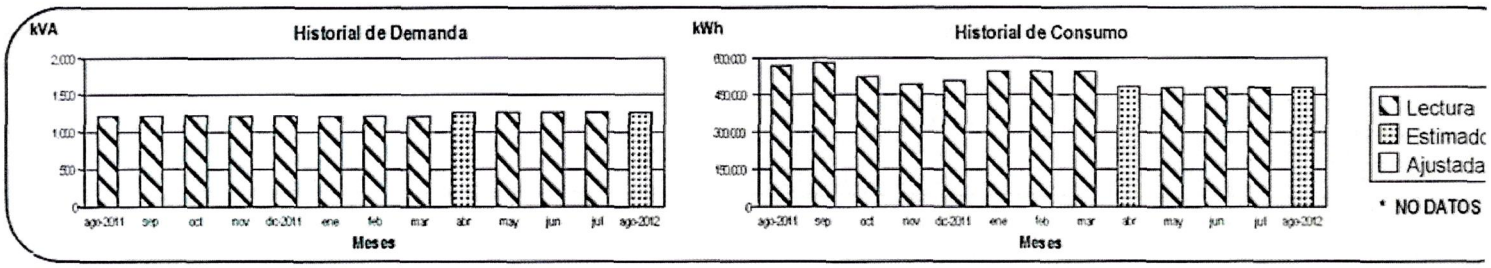
* NO DATOS * * * * * * * * *	abr	may	jun	jul	ago-201
	15,540	16,018	16,038	16,038	15,521

08-577 AD

POSTED
AUG 24 2012
BY

Autoridad de Energía Eléctrica de P.R.
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **761099000(**



9230214100068220O

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$234,014.86
Pagos acreditados desde su última factura	234,014.86 CR
Cargos Corrientes	109,665.22
Cantidad a Pagar	**$109,665.22**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	09-oct-2012

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **16-sep-2012** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 16-ago-2012 al 14-sep-2012

							Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	RX0E74452	**Fecha de Lectura**	14-sep-2012	**Días de Consumo**	29	**kWh**	Est. 3258.32	3031.00	450,093
Constante	1,980	**Próxima Lectura**	14-oct-2012			**kVA**	Est. 0.635	0.635	1,257
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.604827			**kW**	Est. 0.540	0.54	1069.200
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.850000						

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 320,760 kWh x $0.028	8,981.28	
Cargo Por Consumo Por 129,334 kWh Adicionales x $0.024	3,104.02	
Cargo Por Demanda Por 1,257 kVA - Máxima Real Del Periodo	9,678.90	
Compra De Combustible 450,094 kWh x $0.162091	72,956.19	
Compra De Energía 450,094 kWh x $0.032204	14,494.83	
Total Servicio		$109,665.22

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS * * * * * * *	abr	may	jun	jul	ago	sep-2012
	15,540	16,018	16,038	16,038	15,521	15,520

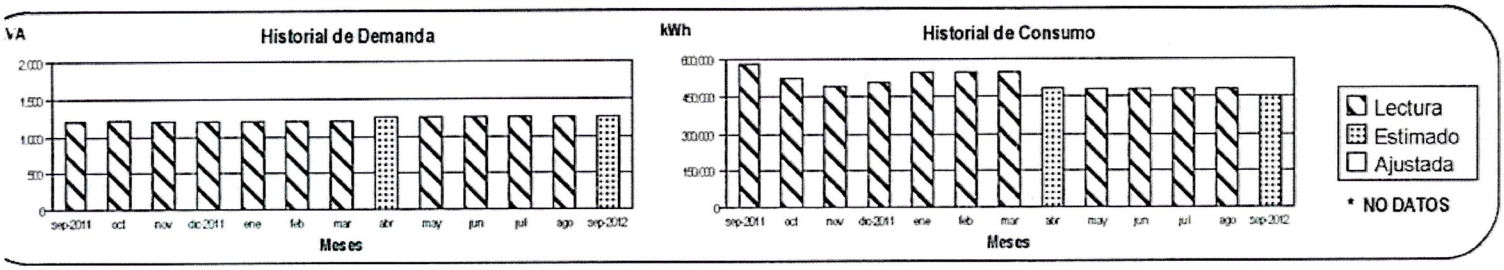
Account Number: 1008-57-71
Extended By: AO

POSTED
AUG 31 2012
By:
POSTED
SEP 26 2012
By:

PAID

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



PAID

9260232900066522 00

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$109,665.22
Pagos acreditados desde su última factura	109,665.22 CR
Cargos Corrientes	110,299.08
Cantidad a Pagar	**$110,299.08**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	21-nov-2012

ORADO HEALTH INC
úmero de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **29-oct-2012** Ciclo: **13**

ey 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u ojetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

epósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
8122473	14-feb-2008	$135,000.00

Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 14-sep-2012 al 15-oct-2012

							Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	RX0E74452	**Fecha de Lectura**	15-oct-2012	**Días de Consumo** 31	**kWh**	Est.	3485.00	3258.32	448,826
Constante	1,980	**Próxima Lectura**	14-nov-2012		**kVA**	Est.	0.635	0.635	1,257
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.564213		**kW**	Est.	0.540	0.54	1069.200
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.850393						

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 320,760 kWh x $0.028	8,981.28	
Cargo Por Consumo Por 128,066 kWh Adicionales x $0.024	3,073.58	
Cargo Por Demanda Por 1,257 kVA - Máxima Real Del Período	9,678.90	
Compra De Combustible 448,826 kWh x $0.156542	70,260.12	
Compra De Energía 448,826 kWh x $0.038153	17,124.06	
Cargo por Atraso	731.14	
Total Servicio		$110,299.08

DEPTO. DE FINANZAS NOV 20 2012 4:30pm A/P

10/1/12. descargado a tiempo

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS * * * * * *	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct-2012
	15,540	16,018	16,038	16,038	15,521	15,520	14,478

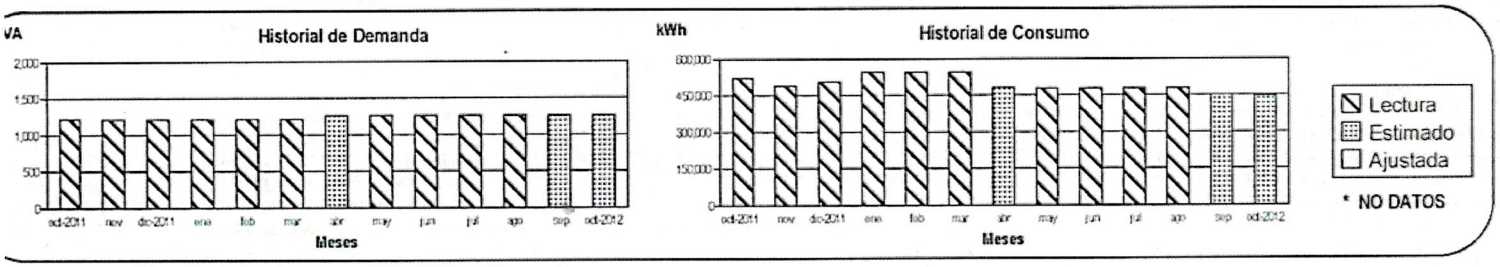
ck cancelado el 10/1/12 y fue pagado el 10/9/12 entro por recargo.

ACCOUNT NUMBER: 0085771
EXTENDED BY:

POSTED OCT 2012

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



930319560000582200

Autoridad de Energia Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$110,299.08
Cargos Corrientes	101,641.82
Cantidad a Pagar	**$211,940.90**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	09-dic-2012

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **16-nov-2012** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 15-oct-2012 al 14-nov-20

Número Contador	RX0E74452	**Fecha de Lectura**	14-nov-2012	**Días de Consumo**	30		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consu**
Constante	1,980	**Próxima Lectura**	15-dic-2012			**kWh**	Est. 3704.37	3485.00	434.3
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.564219			**kVA**	Est. 0.635	0.635	1.2
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.850393			**kW**	Est. 0.540	0.54	1069.2

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 320,760 kWh x $0.028	8,981.28	
Cargo Por Consumo Por 113,593 kWh Adicionales x $0.024	2,726.23	
Cargo Por Demanda Por 1,257 kVA - Máxima Real Del Periodo	9,678.90	
Compra De Combustible 434,353 kWh x $0.143949	62,524.68	
Compra De Energia 434,353 kWh x $0.039785	17,280.73	
Total Servicio		$101,641.82

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov-2
	15,540	16,018	16,038	16,038	15,521	15,520	14,478	14,4

Account # 008-57-71

Extend

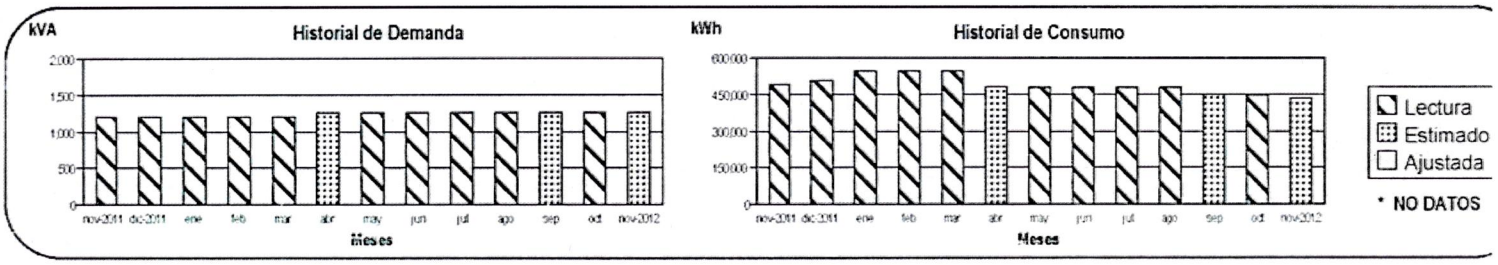
POSTED
By:

DEC 05 2012

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



93212237001616220

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$211,940.90
Pagos acreditados desde su última factura	211,209.76 (
Corrección de Factura	152.26 (
Cargos Corrientes	249,065.75
Cantidad a Pagar	**$249,644.63**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	23-mar-2013

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **27-feb-2013** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

RECIBIDO
MAR 0 1 2013
CUENTAS POR PAGAR

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 14-nov-2012 al 17-dic-201

Número Contador	RX0E74452	**Fecha de Lectura**	17-dic-2013	**Días de Consumo** 398		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consum**
Constante	1,980	**Próxima Lectura**	16-mar-2013		**kWh**	Est. 3947.00	3704.00	481,14
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.003551		**kVA**	Est. 0.630	0.630	1,24
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.857142		**kW**	Est. 0.540	0.54	1069.20

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad	
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$5,970.00
Cargo Por Consumo 481,140 kWh x $0.028	13,471.92
Cargo Por Demanda Por 16,544 kVA - Máxima Real Del Período (para 398 de 30 días)	127,388.80
Compra De Combustible 481,140 kWh x $0.167438	80,561.12
Compra De Energía 481,140 kWh x $0.045047	21,673.91
Total Servicio	$249,065.75

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS * *	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2012	ene	feb-20
	15,540	16,018	16,038	16,038	15,521	15,520	14,478	14,454	14,580	16,038	16,03

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
- ☐ Efectivo
- ☑ Cheque
- ☐ Tarjeta de Débito
- ☐ Tarjeta de Crédito

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	$249,644.63
Cantidad Pagada	$ 110581.14
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	23-mar-2013

C13 02/13

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

6058202300044140 0

0007610990000 1 024964463 024906575 4

PAID

Paid → $125,000.00 CK# 092635

* Fecha Factura 29-oct. 2012. Mensajero realizo pago en buzón debido a huelga y no aceptaban pago. CK a tiempo. CK# 89360 CK# 90517, 90883 (crédito) atraso

Grupo 9 Habló con María Reyes Reyes Ruiz 10/24/12 - Huelga
Ventas — 521-4142 *
al 521-4143
Por Mayor 521-4144

Angel Pérez Crédito.

$249,065.75 − 138,484.61 Crédito Dic-Ene = 110,580.14 Bal. − 152.26 Cr. = $110,428.88

$249,065.75 (152.26) Cr. = $249,644.63 − 731.14 Late Charge

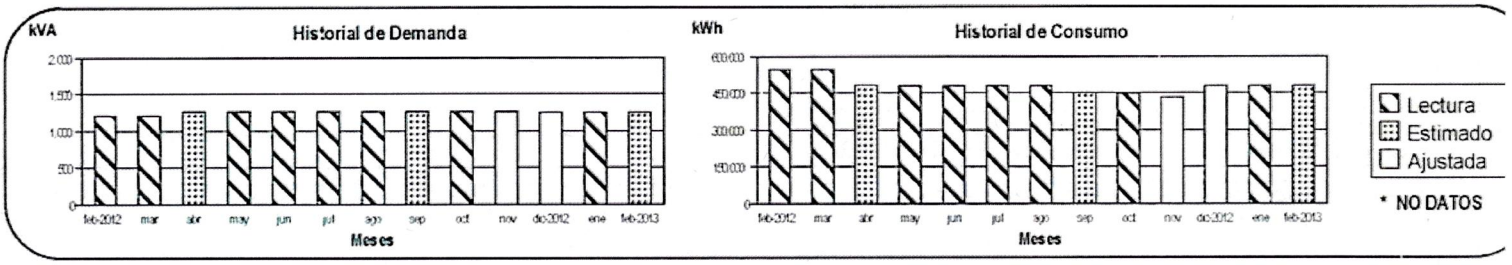
125,000.00 Pago por adelantado #1 Llego fact. a tiempo
110,428.88 Paid CK #92635 New Bal. Nov-Dic 12

(14,571.12) Bal. crédito siguiente fact.

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



PAID

6058202300004424 00

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$249,644.63
Corrección de Factura	138,484.61 CR
Cargos Corrientes	232,281.40
Cantidad a Pagar	**$343,441.42**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	23-mar-2013

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **27-feb-2013** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión — **Periodo** 17-dic-2012 al 16-ene-2013

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	RX0E74452	**Fecha de Lectura**	16-ene-2013	**Días de Consumo** 30	kWh	Est. 4190.00	3947.00	481,140
Constante	1,980	**Próxima Lectura**	16-mar-2013		kVA	Est. 0.630	0.630	1,247
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.624995		kW	Est. 0.540	0.54	1069.200
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.857142					

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00
Cargo Por Consumo 320,760 kWh x $0.028	8,981.28
Cargo Por Consumo Por 160,380 kWh Adicionales x $0.024	3,849.12
Cargo Por Demanda Por 1,247 kVA - Máxima Real Del Periodo	9,601.90
Compra De Combustible 481,140 kWh x $0.137318	66,069.18
Compra De Energía 481,140 kWh x $0.037853	18,212.59
Total Servicio	$107,164.07

RECIBIDO
MAR 0 1 2013
CUENTAS POR PAGAR

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión — **Periodo** 16-ene-2013 al 15-feb-2013

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	RX0E74452	**Fecha de Lectura**	15-feb-2013	**Días de Consumo** 30	kWh	Est. 4193.00	4190.00	481,140
Constante	1,980	**Próxima Lectura**	16-mar-2013		kVA	Est. 0.630	0.630	1,247
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.624995		kW	Est. 0.540	0.54	1069.200
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.857142					

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00
Continúa en la próxima página	

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

- [ ] Efectivo
- [x] Cheque
- [ ] Tarjeta de Débito
- [ ] Tarjeta de Crédito

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	~~$343,441.42~~
Cantidad Pagada	$ 217,710.28
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	23-mar-2013

C13 02/13

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

6058202300000443400

00076109900001 034344142 023228140 2

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro: 787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**

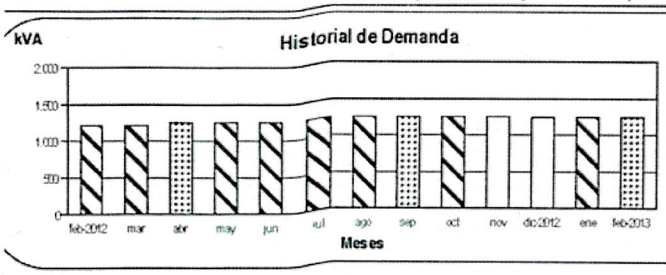
125,117.33
- 31,472.80 Bal. Dic-Enero '13
93,644.53 Bal. a registrar Enero-Feb '13.

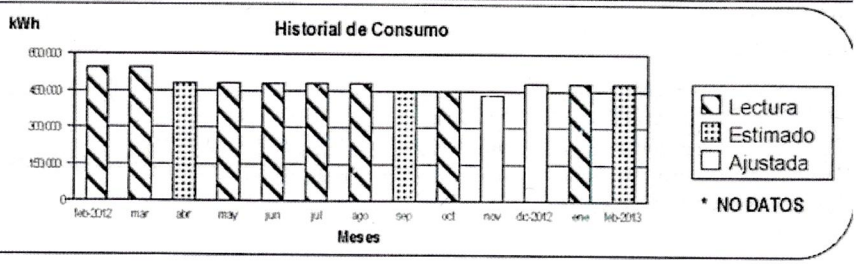
Cargos Corrientes por Venta de Electricidad	
Cargo Por Consumo 320,760 kWh x $0.028	8,981.28
Cargo Por Consumo Por 160,380 kWh Adicionales x $0.024	3,849.12
Cargo Por Demanda Por 1,247 kVA - Máxima Real Del Período	9,601.90
Compra De Combustible 481,140 kWh x $0.167438	80,561.12
Compra De Energía 481,140 kWh x $0.045047	21,673.91
Total Servicio	$125,117.33

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS

abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2012	ene	feb-2013
15,540	16,018	16,038	16,038	15,521	15,520	14,478	14,454	14,580	16,038	16,038





124,066.75 (sistema) Enero '13
93,644.53 Enero-Feb '13
217,710.28 Bal. adeudado

aplicado los 125K

Total 218,441.42
(ajustado) - 731.14 crédito
Bal. $217,710.28
adeudado
3/11/13.

PAID

6058202300044400

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$343,441.42
Pagos acreditados desde su última factura	233,855.14 CR
Cargos Corrientes	122,870.58
Cantidad a Pagar	**$232,456.86**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	10-abr-2013

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **18-mar-2013** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 15-feb-2013 al 16-mar-2013

							Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	RX0E74452	**Fecha de Lectura**	16-mar-2013	**Días de Consumo** 29	**kWh**	Est.	4667.90	4433.00	465,102
Constante	1,980	**Próxima Lectura**	17-abr-2013		**kVA**	Est.	0.630	0.630	1,247
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.624995		**kW**	Est.	0.540	0.54	1069.200
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.857142						

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 320,760 kWh x $0.028	8,981.28	
Cargo Por Consumo Por 144,342 kWh Adicionales x $0.024	3,464.21	
Cargo Por Demanda Por 1,247 kVA - Máxima Real Del Periodo	9,601.90	
Compra De Combustible 465,102 kWh x $0.171216	79,632.90	
Compra De Energía 465,102 kWh x $0.046165	21,471.43	
Cargo por Atraso	731.14 CR	123601.72
	Total Servicio	$122,870.58

PAID
Descontado en ck# 90883 12/6/12.

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS *	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2012	ene	feb	mar-2013
	15,540	16,018	16,038	16,038	15,521	15,520	14,478	14,454	14,580	16,038	16,038	16,038

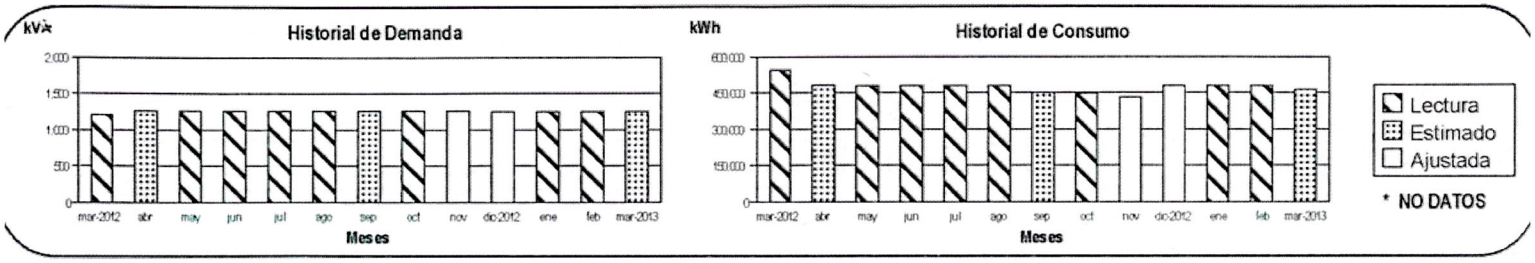
Account Number: 008-57-71

Extended By:

[redacted]

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



PAID

9078020700336822 00

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$232,456.86
Pagos acreditados desde su última factura	232,456.86 CR
Cargos Corrientes	122,801.10
Cantidad a Pagar	**$122,801.10**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	25-may-2013

)ORADO HEALTH INC
lúmero de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **02-may-2013** Ciclo: **13**

ey 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u bjetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

)epósito o Bono	**Fecha**	**Cantidad Acumulada**
8122473	14-feb-2008	$135,000.00

) Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

'arifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 16-mar-2013 al 17-abr-2013

							Lectura Actual	**Lectura Anterior**	**Consumo**
lúmero Contador	RX0E74452	**Fecha de Lectura**	17-abr-2013	**Días de Consumo**	32	**kWh**	Est. 4902.00	4667.90	463.518
Constante	1,980	**Próxima Lectura**	16-may-2013			**kVA**	Est. 0.430	0.630	851
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.564473			**kW**	Est. 0.540	0.54	1069.200
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	1.255813						

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 320,760 kWh x $0.028	8,981.28	
Cargo Por Consumo Por 142,758 kWh Adicionales x $0.024	3,426.19	
Cargo Por Demanda Por 900 kVA - 60% Carga Contratada	6,930.00	
Compra De Combustible 463,518 kWh x $0.179255	83,087.92	
Compra De Energia 463,518 kWh x $0.042988	19,925.71	
	Total Servicio	$122,801.10

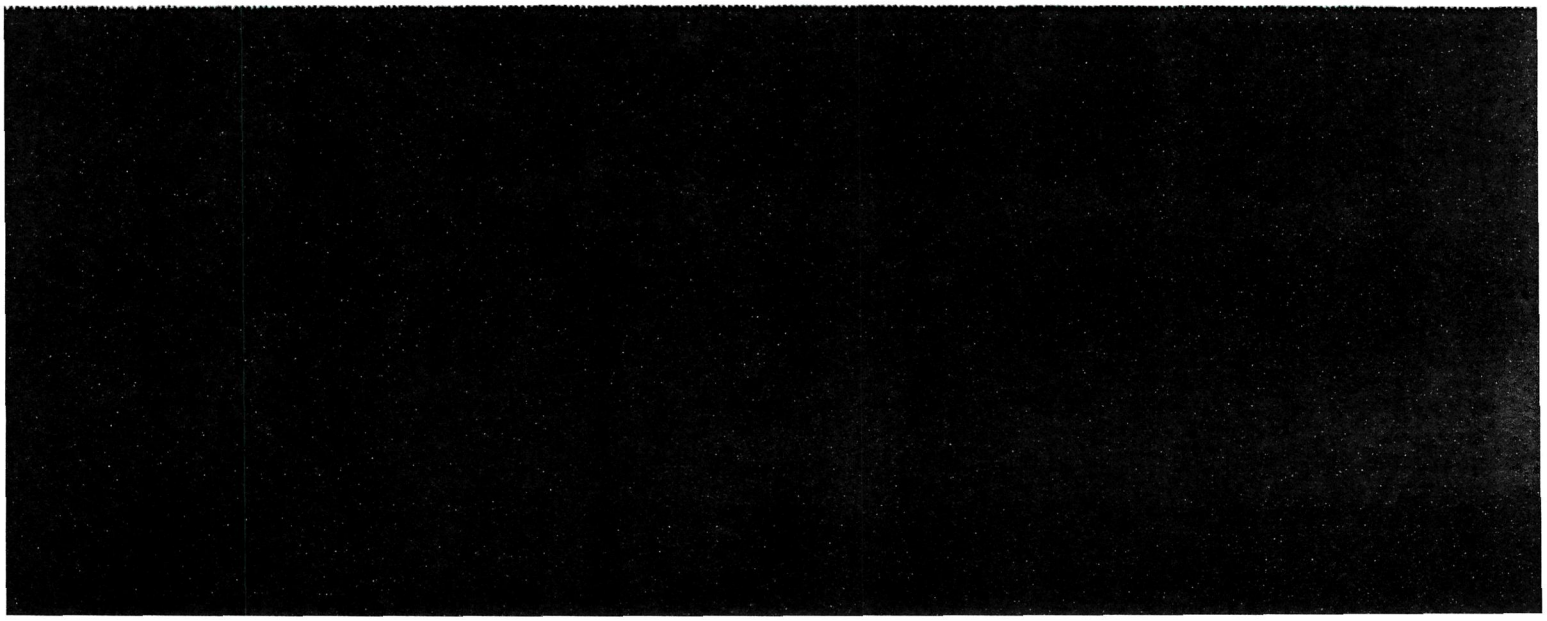
PAID

)nsumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

NO DATOS	abr-2012	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2012	ene	feb	mar	abr-2013
	15,540	16,018	16,038	16,038	15,521	15,520	14,478	14,454	14,580	16,038	16,038	16,038	14,485

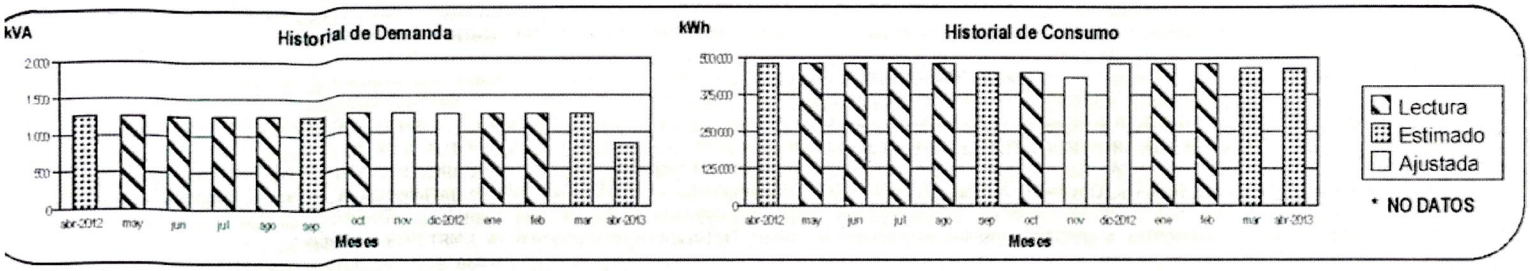
16-31 Marzo '13 = 15d
3,837.54 X 15 = $57,563.02

1-17 Abril '13 = 17
3,837.54 X 17 = 65,238.08



Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



PAID

9122202300131422 00

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Paid.

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$122,801.10
Cargos Corrientes	94,006.86
Cantidad a Pagar	**$216,807.96**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	10-jun-2013

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **18-may-2013** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 17-abr-2013 al 16-may-2013

Número Contador	RX0E74452	**Fecha de Lectura**	16-may-2013	**Días de Consumo** 29		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	1,980	**Próxima Lectura**	17-jun-2013		**kWh**	Est 5114.15	4902.00	420.057
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.564465		**kVA**	Est 0.430	0.430	851
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	1.255813		**kW**	Est 0.540	0.54	1069.200

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 320,760 kWh x $0.028	8,981.28	
Cargo Por Consumo Por 99,297 kWh Adicionales x $0.024	2,383.13	
Cargo Por Demanda Por 900 kVA - 60% Carga Contratada	6,930.00	
Compra De Combustible 420,057 kWh x $0.138113	58,015.33	
Compra De Energía 420,057 kWh x $0.041059	17,247.12	
	Total Servicio	$94,006.86

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

NO DATOS	may-2012	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2012	ene	feb	mar	abr	may-2013
	16,018	16,038	16,038	15,521	15,520	14,478	14,454	14,580	16,038	16,038	16,038	14,485	14,485

Abril
17-30 = 13d

3,241.62 x 13 = 42,141.06

Mayo
1-16 = 16d
3,241.62 x 16d = 51,865.80

POSTED
Apr 3 - 2013
By: AO

Account Number: 008-5771
Extended By: AO

PAID

POSTED
By: AO

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:
- ☐ Efectivo
- ☐ Cheque
- ☐ Tarjeta de Débito
- ☐ Tarjeta de Crédito

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	~~$216,807.96~~
Cantidad Pagada	$ 94,006.86
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	10-jun-2013

9138183200016012 00

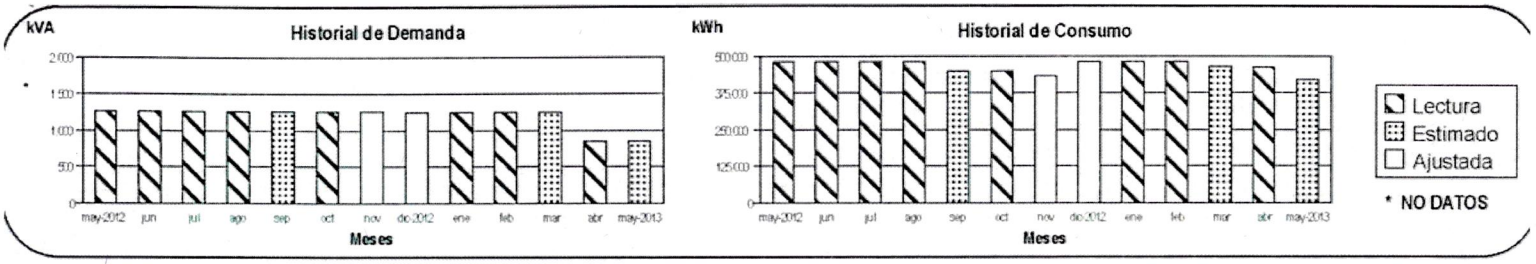
001-160 C13 05/13

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

0007610990000 1 021680796 009400686 6

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



PAID

9138183200016022 00

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$216,807.96
Pagos acreditados desde su última factura	216,807.96 CR
Corrección de Factura	5,343.80
Cargos Corrientes	106,720.78
Cantidad a Pagar	**$112,064.58**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	31-jul-2013

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **08-jul-2013** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

FIRMA

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 16-may-2013 al 17-jun-2013

							Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	RX0E74452	**Fecha de Lectura**	17-jun-2013	**Días de Consumo**	32	**kWh**	Est. 5350.00	5114.15	466,983
Constante	1,980	**Próxima Lectura**	18-jul-2013			**kVA**	Est. 0.640	0.630	1,267
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.568693			**kW**	Est. 0.540	0.54	1069.200
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.843750						

PAID

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 320,760 kWh x $0.028	8,981.28	
Cargo Por Consumo Por 146,223 kWh Adicionales x $0.024	3,509.35	
Cargo Por Demanda Por 1,267 kVA - Máxima Real Del Período	9,755.90	
Compra De Combustible 466,983 kWh x $0.128898	60,193.17	
Compra De Energía 466,983 kWh x $0.051032	23,831.08	
	Total Servicio	$106,720.78

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	jun-2012	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2012	ene	feb	mar	abr	may	jun-2013
	16,038	16,038	15,521	15,520	14,478	14,454	14,580	16,038	16,038	16,038	14,485	14,485	14,593

POSTED JUN 28 2013 BY: ACCOUNT NUMBER: 006-57-71 EXTENDED BY:

'may - 31may - 57,839.38
-16d → 57,839.38

112,064.58 ÷ 31d = 3,614.99

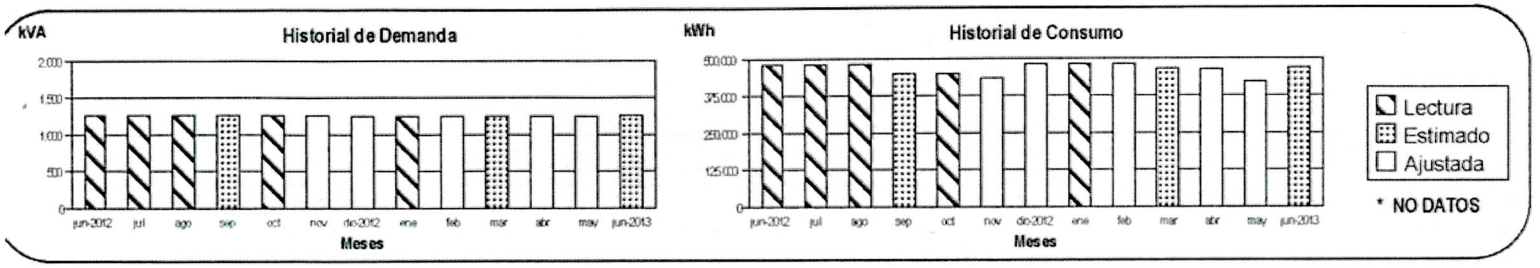
Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

[redacted]

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



PAID

9189191800103622 00

Autoridad de Energia Eléctric[redacted] Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle [redacted]acturación	Cantidad
Balance Previo	$112,064.58
Cargos Corrientes	104,858.62
Cantidad a Pagar	**$216,923.20**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	11-ago-2013

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **19-jul-2013** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 17-jun-2013 al 18-jul-2013

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	RX0E74452	**Fecha de Lectura**	18-jul-2013	**Días de Consumo** 31	**kWh** Est.	5578.48	5350.00	452,390
Constante	1,980	**Próxima Lectura**	16-ago-2013		**kVA** Est.	0.640	0.640	1,267
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.568693		**kW** Est.	0.540	0.54	1069.200
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.843750					

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 320,760 kWh x $0.028	8,981.28	
Cargo Por Consumo Por 131,630 kWh Adicionales x $0.024	3,159.12	
Cargo Por Demanda Por 1,267 kVA - Máxima Real Del Periodo	9,755.90	
Compra De Combustible 452,390 kWh x $0.136907	61,935.36	
Compra De Energía 452,390 kWh x $0.045485	20,576.96	
	Total Servicio	$104,858.62

PAID

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	jul-2012	ago	sep	oct	nov	dic-2012	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul-2013
	16,038	15,521	15,520	14,478	14,454	14,580	16,038	16,038	16,038	14,485	14,485	14,593	14,593

Junio 18 → Junio 30 d → 13d 3,382.54 x 13d = 43,973.02
Julio 1-18 → 18d 3,382.54 x 18d = 60885.60 Julio'13 Junio'13

104,858.62 ÷ 31 = 3,382.54

POSTED
JUN 30 2013
By:

Account Number: 008-57.71

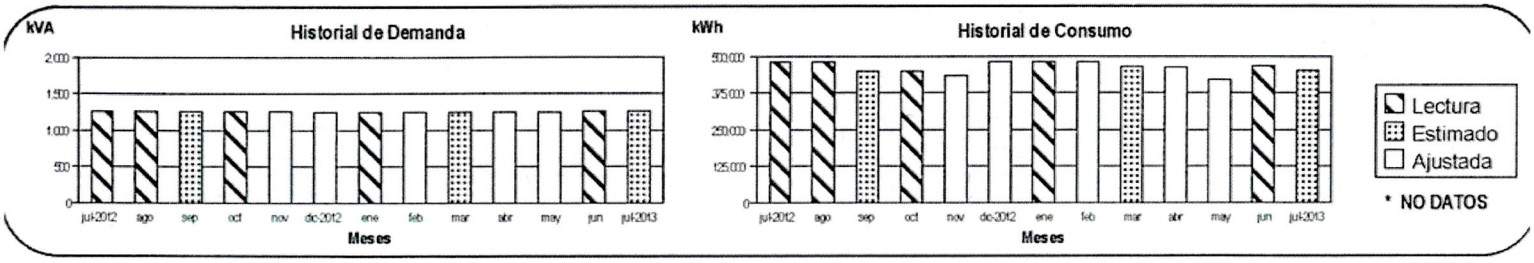
Extended By:

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

[redacted]

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



PAID

92001910000930220 0

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **16-sep-2013** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$216,923.20
Pagos acreditados desde su última factura	216,923.20 CR
Cargos Corrientes	94,822.83
Cantidad a Pagar	**$94,822.83**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	09-oct-2013

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 18-jul-2013 al 17-ago-2013

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	RX0E74452	**Fecha de Lectura**	17-ago-2013	**Dias de Consumo** 30	**kWh** Est	5792.00	5578.48	422.769
Constante	1,980	**Próxima Lectura**	17-sep-2013		**kVA** Est	0.640	0.640	1.267
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.549173		**kW** Est	0.540	0.54	1069.200
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.843750					

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 320,760 kWh x $0.028	8,981.28	
Cargo Por Consumo Por 102,010 kWh Adicionales x $0.024	2,448.24	
Cargo Por Demanda Por 1,267 kVA - Máxima Real Del Periodo	9,755.90	
Compra De Combustible 422,770 kWh x $0.122112	51,625.29	
Compra De Energia 422,770 kWh x $0.051002	21,562.12	
	Total Servicio	$94,822.83

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	ago-2012	sep	oct	nov	dic-2012	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago-2013
	15,521	15,520	14,478	14,454	14,580	16,038	16,038	16,038	14,485	14,485	14,593	14,593	14,092

PAID

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

Método de Pago:

- ☐ Efectivo
- ☐ Cheque
- ☐ Tarjeta de Débito
- ☐ Tarjeta de Crédito

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	$94,822.83
Cantidad Pagada	$ 95,000.00
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	09-oct-2013

Crédito $177.17

008-175 C13 09/13

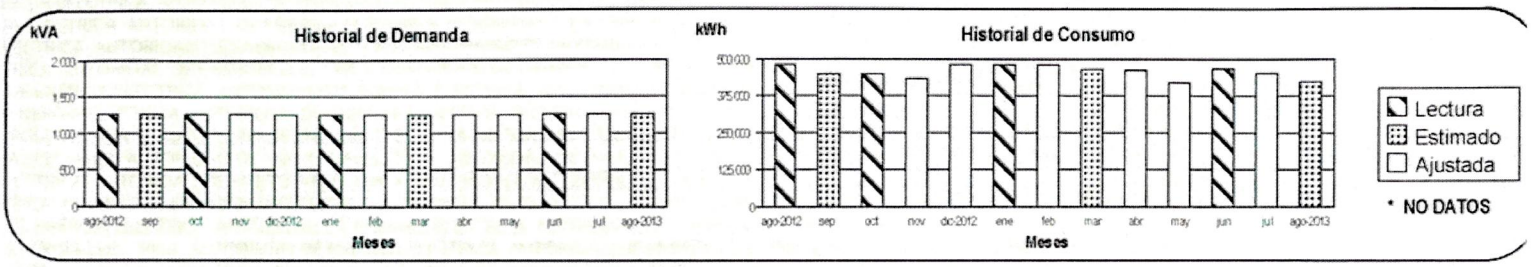
DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

9259205500178112 00

0007610990000 1 009482283 009482283 8

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



PAID

9259205500178122 00

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$94,822.83
Cargos Corrientes	100,261.19
Cantidad a Pagar	**$195,084.02**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	11-oct-2013

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **18-sep-2013** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 17-ago-2013 al 17-sep-2013

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	RX0E74452	**Fecha de Lectura**	17-sep-2013	**Días de Consumo** 31	**kWh** Est.	6012.64	5792.00	436,867
Constante	1,980	**Próxima Lectura**	17-oct-2013		**kVA** Est.	0.640	0.640	1,267
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.549179		**kW** Est.	0.540	0.54	1069.200
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.843750					

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 320,760 kWh x $0.028	8,981.28	
Cargo Por Consumo Por 116,107 kWh Adicionales x $0.024	2,786.57	
Cargo Por Demanda Por 1,267 kVA - Máxima Real Del Período	9,755.90	
Compra De Combustible 436,867 kWh x $0.137211	59,942.96	
Compra De Energía 436,867 kWh x $0.041991	18,344.48	
	Total Servicio	$100,261.19

PAID

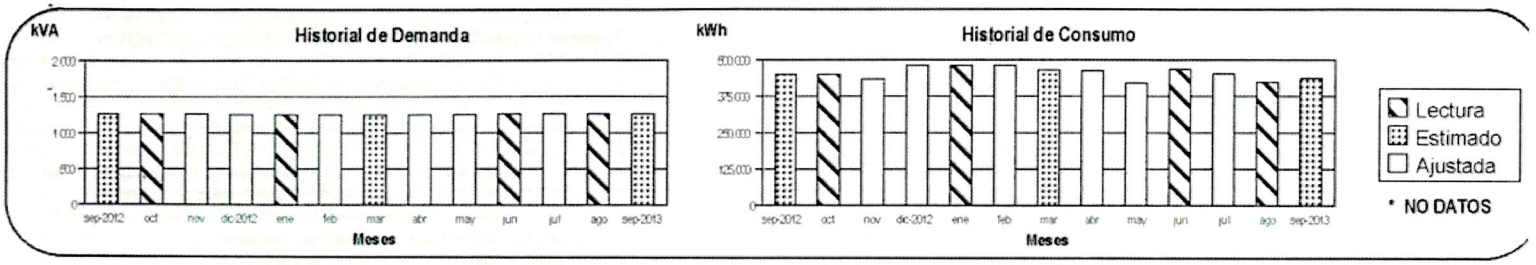
Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	sep-2012	oct	nov	dic-2012	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep-2013
	15,520	14,478	14,454	14,580	16,038	16,038	16,038	14,485	14,485	14,593	14,593	14,092	14,092

[redacted]

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



PAID

926119090107122 00

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$195,084.02
Pagos acreditados desde su última factura	195,084.02 CR
Cargos Corrientes	107,515.80
Cantidad a Pagar	**$107,515.80**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	14-nov-2013

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **22-oct-2013** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 17-sep-2013 al 17-oct-2013

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	RX0E74452	**Fecha de Lectura**	17-oct-2013	**Días de Consumo**	30			
Constante	1,980	**Próxima Lectura**	16-nov-2013	**kWh**	Est.	6235.00	6012.64	440,272
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.571909	**kVA**	Est.	0.640	0.640	1,267
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.843750	**kW**	Est.	0.540	0.54	1069.200

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad		
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 320,760 kWh x $0.028	8,981.28	
Cargo Por Consumo Por 119,513 kWh Adicionales x $0.024	2,868.31	
Cargo Por Demanda Por 1,267 kVA - Máxima Real Del Período	9,755.90	
Compra De Combustible 440,273 kWh x $0.153309	67,497.81	
Compra De Energía 440,273 kWh x $0.039283	17,295.24	
Cargo por Atraso	667.26	
	Total Servicio	$107,515.80

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	oct-2012	nov	dic-2012	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct-2013
	14,478	14,454	14,580	16,038	16,038	16,038	14,485	14,485	14,593	14,593	14,092	14,092	14,676

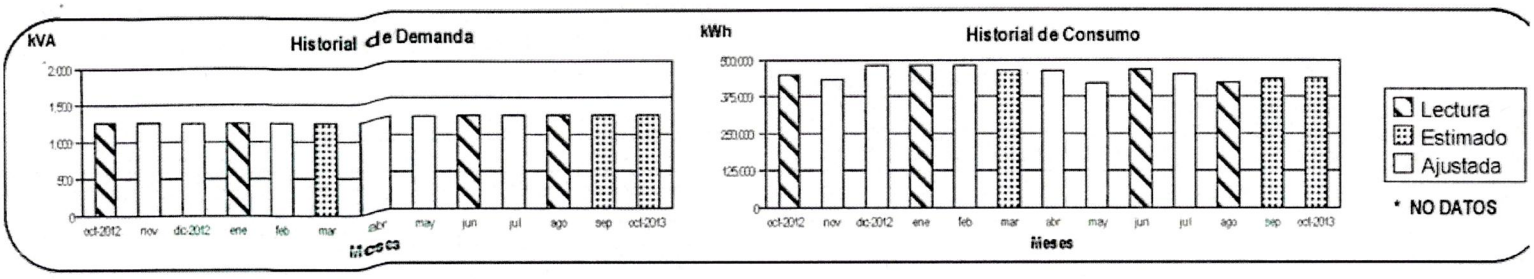
PAID

RECIBIDO
OCT 25 2013
DEPTO. DE FINANZAS

[redacted]

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



PAID

92951904000944200

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo Paid	+ $107,515.80
Cargos Corrientes	101,757.67
Cantidad a Pagar	**$209,273.47**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	11-dic-2013

)ORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **18-nov-2013** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

D Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 17-oct-2013 al 16-nov-2013

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	RX0E74452	**Fecha de Lectura**	16-nov-2013	**Días de Consumo**	30			
Constante	1,980	**Próxima Lectura**	17-dic-2013	**kWh**	Est.	6457.36	6235.00	440,272
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.571909	**kVA**	Est.	0.640	0.640	1,267
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.843750	**kW**	Est.	0.540	0.54	1069.200

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 320,760 kWh x $0.028	8,981.28	
Cargo Por Consumo Por 119,513 kWh Adicionales x $0.024	2,868.31	
Cargo Por Demanda Por 1,267 kVA - Máxima Real Del Período	9,755.90	
Compra De Combustible 440,273 kWh x $0.133775	58,897.52	
Compra De Energía 440,273 kWh x $0.047254	20,804.66	
	Total Servicio	$101,757.67

onsumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

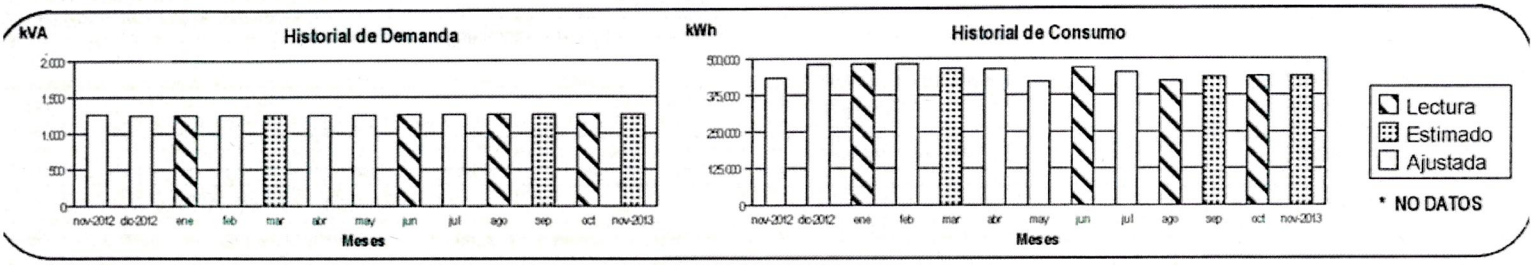
NO DATOS	nov-2012	dic-2012	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov-2013
	14,454	14,580	16,038	16,038	16,038	14,485	14,485	14,593	14,593	14,092	14,092	14,676	14,676

PAID

[redacted]

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



PAID

93221950003877200

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$209,273.47
Pagos acreditados desde su última factura	209,273.47 CR
Cargos Corrientes	99,428.81
Cantidad a Pagar	**$99,428.81**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	15-ene-2014

)ORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **23-dic-2013** Ciclo: **13**

.ey 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u)bjetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

)epósito o Bono	**Fecha**	**Cantidad Acumulada**
)8122473	14-feb-2008	$135,000.00

D Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 16-nov-2013 al 16-dic-2013

Número Contador	RX0E74452	**Fecha de Lectura**	16-dic-2013	**Días de Consumo** 30		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	1,980	**Próxima Lectura**		**kWh**	Est.	6687.00	6457.36	454,687
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.590633	**kVA**	Est.	0.640	0.640	1,267
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.843750	**kW**	Est.	0.540	0.54	1069.200

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 320,760 kWh x $0.028	8,981.28	
Cargo Por Consumo Por 133,927 kWh Adicionales x $0.024	3,214.25	
Cargo Por Demanda Por 1,267 kVA - Máxima Real Del Período	9,755.90	
Compra De Combustible 454,687 kWh x $0.118996	54,105.93	
Compra De Energía 454,687 kWh x $0.048835	22,204.64	
Cargo por Atraso	716.81	
	Total Servicio	$99,428.81

)nsumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

NO DATOS	dic-2012	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2013
	14,580	16,038	16,038	16,038	14,485	14,485	14,593	14,593	14,092	14,092	14,676	14,676	15,156

PAID

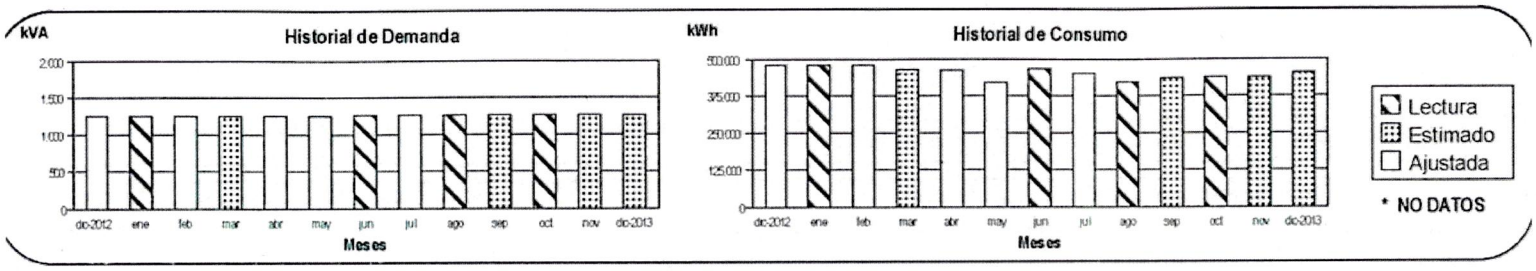
Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talón de pago.

[redacted]

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



PAID

9357203100080022 00

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$99,428.81
Pagos acreditados desde su última factura	99,428.81 CR
Cargos Corrientes	105,506.84
Cantidad a Pagar	**$105,506.84**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	08-feb-2014

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **16-ene-2014** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 16-dic-2013 al 15-ene-2014

Número Contador	RX0E74452	**Fecha de Lectura**	15-ene-2014	**Días de Consumo** 30		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	1,980	**Próxima Lectura**	13-feb-2014	**kWh**	Est.	6916.64	6687.00	454,687
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.590633	**kVA**	Est.	0.640	0.640	1,267
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.843750	**kW**	Est.	0.540	0.54	1069.200

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 320,760 kWh x $0.028	8,981.28	
Cargo Por Consumo Por 133,927 kWh Adicionales x $0.024	3,214.25	
Cargo Por Demanda Por 1,267 kVA - Máxima Real Del Periodo	9,755.90	
Compra De Combustible 454,687 kWh x $0.137383	62,466.26	
Compra De Energía 454,687 kWh x $0.045392	20,639.15	
Total Servicio		$105,506.84

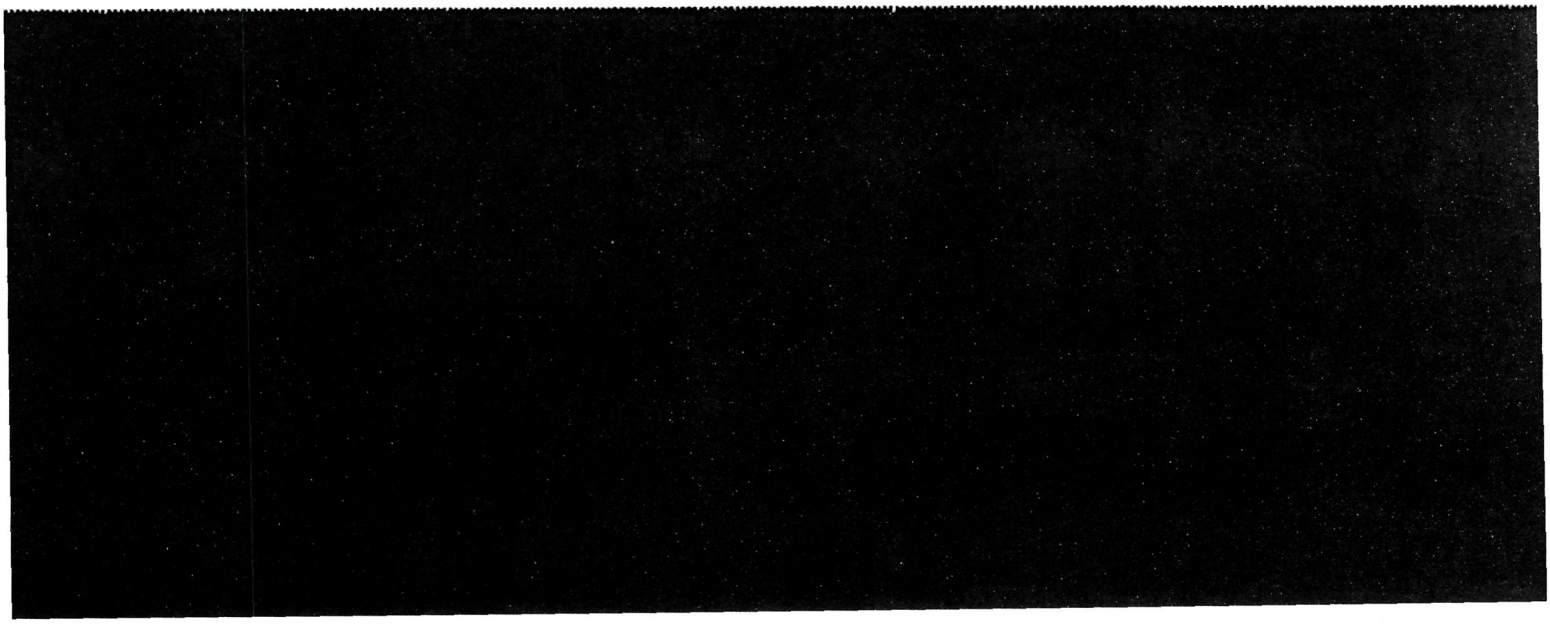
JAN 2 3 2014

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

NO DATOS	ene-2013	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2013	ene-2014
	16,038	16,038	16,038	14,485	14,485	14,593	14,593	14,092	14,092	14,676	14,676	15,156	15,156

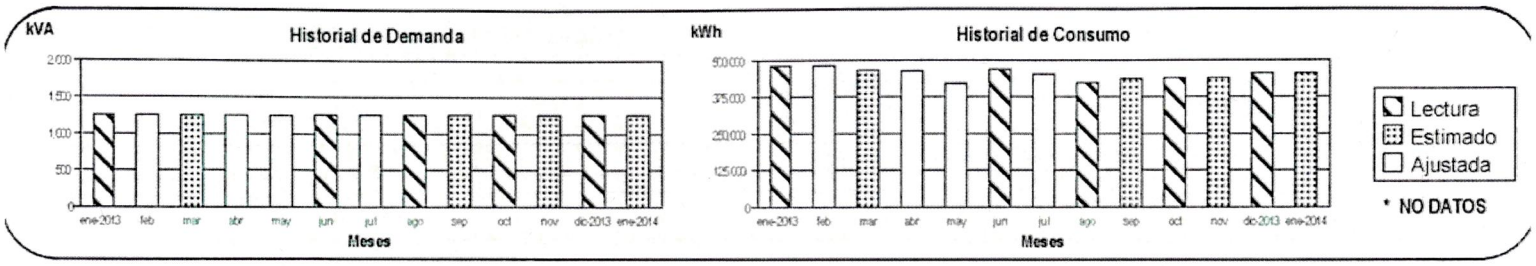
ernes, 7 de febrero de 2014 - "Día Nacional de Vestir de Rojo por la Mujer"

PAID



Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



PAID

9016190900139522 00

Ortiz & Ortiz Law Office, P.S.C.
470 Avenida César L. González, Urbanización Roosevelt, San Juan, PR 00918-2627
Tel. (787) 763-8989 Fax (787) 274-8390
e-mail: ortizortizlaw@prtc.net

NEPR
Received:
Aug 28, 2026
10:25 AM

CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO NÚM. 7014-1200-0002-1858-9646

25 de agosto de 2014

Ing. Jesús M. López Arguello
Jefe de División de Medición y Clientes al Por Mayor
Autoridad de Energía Eléctrica
Apartado Postal 364267
San Juan, Puerto Rico 00936-4267

Re: Cuenta Número **7610990000**
Reclamación Núm. 8146633446

Estimado Ing. López Arguello:

Mediante la presente le acuso recibo de su carta fechada 15 de agosto de 2014, dirigida a nuestra cliente Dorado Health, Inc. ("**DHI**" y/o el "**Hospital**"). Nuestra cliente objeta la decisión informada por usted en la misma y solicita su revisión administrativa ante el Director Ejecutivo de la AEE, según dispone el "Procedimiento para la Objeción de Factura y Suspensión de Servicio por Falta de Pago", dispuesto en la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985 ("**Ley Núm. 33**" y/o el "**Procedimiento de Objeción**").

La objeción de DHI a su decisión, se fundamenta en las siguientes circunstancias y alegaciones, las cuales exponemos en el mismo orden de su carta, a saber:

Si bien en el primer párrafo de su carta, usted expresa que examinó el expediente del caso y, que a tenor con dicha revisión, sostuvo la decisión del Gerente de Ventas al por Mayor, Ing. Reyes M. Ruiz Donate, ni usted, ni éste último, han atendido y considerado, ninguno de los argumentos procesales, sustantivos y técnicos señalados por DHI en su carta de 22 de julio de 2014, para sostener su impugnación de las diferentes facturas refutadas.

Desde la perspectiva puramente sustantiva y técnica, en ningún momento, ni usted, ni el Ing. Ruiz Donate, han adelantado, expresado o informado, una explicación razonable y fundamentada en data empírica y/o técnica, que valide la solicitud de la AEE a DHI de un pago retroactivo al año 2011en la suma total aproximada de $3,591,027.92. La determinación administrativa del Ing. Ruiz Donate, la cual usted ha determinado sostener, se concreta a meramente revisar la determinación del ajuste en debito realizada por él mismo y no contiene ni un solo detalle de la investigación interna, si alguna, que llevó a cabo la AEE para fundamentar el alegado y reclamado ajuste en débito.

Al momento, la propia AEE no sabe, con exactitud, si la razón para tal requerimiento de ajuste y pago retroactivo de debe a que la AEE no cumplió con sus propios procedimientos cuando instaló el nuevo contador objeto de la nueva sub-estación que se colocó en el Hospital en el año 2011 **ó** si se debe a que durante el término de tres (3) años no llevó a cabo las labores de medición correctas y requeridas en sus propios reglamentos **ó** si se debe a que los

supervisores del Ingeniero de Medición no supervisaron adecuadamente las labores realizadas [o que omitió realizar] éste último para validar el consumo de la electricidad suplida a DHI bajo el nuevo contador y/o bajo la nueva sub-estación eléctrica instalada en el año 2011 **ó** si se debe a un déficit de lectura estimada **ó** si se debe a la utilización de una constante de trasmisión errónea **ó** si se debe a que el cambio de constante de transmisión nunca fue informado a la Oficina de Ventas al por Mayor **ó** si se debe a que aun habiéndosele informado dicho cambio de constante por el Ingeniero de Medición, la Oficina de Ventas al por Mayor omitió negligentemente realizar los ajustes necesarios para que la nueva facturación reflejara adecuadamente el cambio de constante y el costo real de la energía eléctrica que la AEE le suministró a DHI desde entonces **ó** si se debe a una combinación de todas las señaladas posibles causas.

Definitivamente, si de algo podemos estar seguros, es que no fue por culpa o negligencia atribuible a DHI que ocurre la situación que nos ocupa y a quien ahora se le requiere realizar un pago retroactivo, en exceso de $3.5 millones de dólares, sin fundamento alguno que sostenga tal reclamación.

Ninguna de dichas posibilidades ha sido estudiada o investigada por nadie en la AEE y, mucho menos, fueron atendidas e investigadas por el Ing. Ruiz Donate o por usted, de manera tal que seriamente se pueda justificar el que usted sostenga la decisión del Ing. Ruiz Donate. Note usted, que éste no realizó investigación alguna, no presentó documento alguno, ni adelantó explicación razonable y creíble alguna, sobre las causas reales que motivan dicho ajuste y reclamo de pago retroactivo. Honestamente, no entendemos cómo profesionalmente puede usted sostener una decisión de un subalterno suyo, fundamentada en la nada.

Con respecto a ésta primera perspectiva sustantiva y técnica, de las investigaciones periciales que DHI ha realizado hasta el momento, fundamentada en la poca y exigua información documental que hasta la fecha nos ha sido provista por la AEE, surge con claridad que toda la reclamación de pago retroactivo se debe a que: i) la AEE, por conducto de la Oficina del Ingeniero de Medición, inexcusablemente no cumplió con sus propios procedimientos institucionales y técnicos, cuando en el año 2011 cambió e instaló un nuevo contador, como secuela de la instalación de una nueva sub-estación; ii) la AEE, por conducto de la Oficina del Ingeniero de Medición, omitió negligentemente supervisar adecuada y correctamente la medición de la energía eléctrica suplida a DHI durante el término de tres (3) años y la iii) la AEE, por conducto de la Oficina de Ventas al por Mayor, omitió negligentemente utilizar la constante de transmisión correcta y aplicable y, por consiguiente, omitió facturar adecuadamente el suplido de energía a DHI por tres (3) años.

Cuando efectivamente se instaló la nueva sub-estación, el Ingeniero de Medición de la AEE del Área de Arecibo, encargado de la autorización y supervisión de la nueva sub-estación, tenía que determinar la constante de trasmisión aplicable a la nueva sub-estación y, una vez así determinada, tenía la obligación de inmediatamente informar la misma a la Oficina de Ventas al por Mayor de la AEE, para que ésta tomara dicha información al momento de calcular y facturar el costo real de la energía eléctrica suplida a DHI. Así también, dicho Ingeniero de Medición tenía la obligación de supervisar adecuadamente las labores de medición.

Si el Ingeniero de Medición informó a la Oficina de Ventas al por Mayor la nueva constante de transmisión y si supervisó adecuadamente las labores de medición de la energía

suplida, es materia de descubrimiento de prueba y la sabremos con exactitud cuando la AEE nos entregue copia del expediente de DHI localizado en la Oficina del Ingeniero de Medición de Arecibo. Asumiendo, para efectos de discusión solamente, que en efecto el Ingeniero de Medición en realidad notificó en el año 2011 el cambio de la constante a la Oficina de Ventas al por Mayor, entonces hay que determinar las razones por las cuales a ésta última le tomó el término de tres (3) años realizar el ajuste correspondiente. Ninguno de estos temas se abordan o tratan en la carta del Ing. Ruiz Donate, ni en su carta.

Según ya le hemos explicado matemáticamente en ocasión de habernos reunido con usted (explicación que debió haber dado la AEE a DHI), el cambio en constante, como consecuencia de los cambios en los transformadores de corriente de **6:1 a 10:1** en los equipos de medición de DHI, no altera en lo absoluto, el comportamiento del consumo en KWH, ni altera el pico de demanda en KVA real de DHI. Por lo tanto, en ausencia de una explicación razonable por parte de la AEE la pregunta de DHI es: ¿Cuál o cuáles han sido la(s) causa(s) del ajuste en débito, el alto consumo en KWH, el aumento en el pico de demanda en KVA, que como consecuencia ahora la AEE haya unilateralmente enmendado la carga contratada, y como resultado final de toda esta confusión, el alto aumento en el monto del pago retroactivo reclamado por el aparente efecto solamente del cambio en constante y cambio en contador según la determinación del Ing. Ruiz Donate? Esta pregunta, cuya contestación razonable y sustentada DHI ha estado esperando, todavía no ha sido satisfecha por la AEE. La determinación administrativa del Ing. Ruiz Donate que usted informa haber revisado y endosado, no es el resultado de una investigación detallada, seria y confiable que técnicamente conteste la pregunta antes planteada, y que se espera de un funcionario público de su nivel, a tenor con principios básicos de debido proceso de ley, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Núm. 33.

Para poder disponer de la impugnación presentada por DHI y en atención a la exorbitante suma reclamada, la AEE viene obligada a proveerle a DHI una contestación adecuada, avalada por suficiente y razonable data documental, empírica y técnica, que explique en detalle el ajuste realizado en la facturación, el pago retroactivo reclamado, el porqué del cambio de constante de transmisión, y el porqué de dicho excesivo ajuste a partir de febrero del 2014. Note usted que en la factura de febrero de 2014 se le requiere a DHI el pago de la suma de $424,700.69 por concepto de "corrección de factura" e inmediatamente después, en la factura de abril de 2014, se le requiere el pago de $2,079,446.90 adicionales, por similar concepto. Como es posible que de un mes para el otro, la AEE haya cometido tamaño error de cálculo, cuando aparentemente el ajuste es retroactivo al año 2011.

En síntesis, la opinión de los peritos que asisten a DHI en el análisis de todo este asunto, es que la reclamación de pago retroactivo que ha realizado la AEE a DHI se debe a negligencia(s) inexcusable(s) de la AEE. Tales "negligencias inexcusables" se inician en el año 2011 con el Ingeniero de Medición de la Región de Arecibo y las mismas continuaron por tres (3) años sin ser detectadas por los supervisores responsables de velar por que el Ingeniero de Medición cumpliera con el desempeño de sus deberes y/o por la Oficina de Ventas al por Mayor. Nos explicamos:

El Ingeniero de Medición tenía pleno conocimiento de la instalación de dos (2) sub-estaciones en el Hospital, las cuales requerían de un equipo de medición duplicado, requerían ser medidas de manera independiente y separada y requerían de un cambio de constante de transmisión. También tenía pleno conocimiento de que se aumentó la capacidad

en KVA de los transformadores de las sub-estaciones, que a su vez requirió el analizar un aumento en la capacidad de los CTs' (Current Transformers). Además, fue el Ingeniero de Medición quien autorizó la nueva sub-estación, el recogido de la misma por el contratista que la instaló, quien luego verificó la instalación y alambrado del equipo de medición y quien, con su personal, documenta, según dispone el Procedimiento de Medición, toda la información de la instalación, que luego se supone la procese administrativamente y envíe al Gerente de Ventas al Por Mayor para su facturación.

Aparentemente, el Ingeniero de Medición no informó a la Oficina de Ventas al por Mayor el cambio en la constante de transmisión cuando se instaló el contador de la nueva sub-estación y por tres (3) años dicho Ingeniero de Medición no sometió la medición correcta de suplido de energía a DHI, y si lo hizo, asunto éste que en su día tendrá que aclarar la AEE, la negligencia inexcusable se extendió entonces a la Oficina del Gerente de Ventas al Por Mayor, por las siguientes razones:

1. De acuerdo al Procedimiento Técnico para la Sección de Mediciones Eléctricas de la AEE, el Ingeniero de Medición mediante el Anejo B – "Requisición de Equipo de Medición" – firma el documento autorizando el recogido del equipo, entiéndase, "4 -Potential Transformers" y "4-Current Transformers", pues son dos (2) sub-estaciones, lo cual requiere que el Ingeniero de Medición especifique detalladamente la descripción técnica del equipo. **De inmediato note usted que esta constituye una contundente prueba de que desde el año 2011 el Ingeniero de Medición tenía conocimiento del cambio en constante, más la Oficina de Ventas al por Mayor no tomó acción, para que dicha nueva constante se reflejara en la facturación enviada a DHI, hasta tres (3) años después.**

2. La negligencia del Ingeniero de Medición y sus supervisores, al así actuar u omitir, se convierte en una acción imprudente que no es otra cosa que una "negligencia inexcusable", atribuible vicariamente a la AEE. Las consecuencias y resultados de la imprudencia y negligencia del Ingeniero de Medición eran previsibles, tanto por él mismo, como por sus supervisores inmediatos, toda vez que ninguno cumplió con el procedimiento y normas administrativas que dispone Procedimiento Técnico para la Sección de Mediciones Eléctricas de la AEE.

3. La negligencia inexcusable del Ingeniero de Medición es aún más seria, si tomamos en consideración el contenido de la carta enviada a DHI por el Ing. Resty Ríos en **27 de agosto del 2004**, como Ing. Supervisor II de la Región de Arecibo, dirigida a CAS Management, Inc., Hospital Alejandro Otero, que era la anterior administradora del Hospital, donde señala en su primer párrafo lo siguiente:

   "**Deseo informarles que el personal de la Sección de Medición instaló en la facilidades eléctricas de CAS Managment Inc., Hospital Alejandro Otero, ubicado en la Carr. 668, Urb. Atenas de Manatí, un GT (30:5) y dos PT's (330:1) a solicitud de ustedes para reemplazar el equipo de medición que estaba deteriorado.**" Estos tres (3) equipos a los que hace referencia el Ing. Ríos, operaban bajo una constante de **1980** y son los

mismos que la AEE retiró cuando se instaló la nueva sub-estación del Hospital, la cual opera bajo una constante de **3300**.

4. Además, el Ing. Ríos admite, **en el año 2004**, que ya se estaba estimando el consumo del Hospital y no se estaba midiendo. Esto demuestra la "negligencia inexcusable" del Ingeniero de Medición, génesis de un ajuste en débito causado por la negligencia exclusiva e inexcusable de un(os) funcionario(s) de la AEE.

5. Note que la carta del Ing. Ríos es del año 2004, pero el Gerente de Ventas al Por Mayor, Ing. Ruiz Donate, nos entregó copia de una gráfica que en el **año 2002** el consumo de CAS se redujo drásticamente en un promedio de un 40%, demostrativo de un fusible fundido. Esta condición duró hasta que se hizo el cambio de la sub-estación existente a la nueva, lo cual se realizó **el 15 de febrero del 2011**.

A juicio de nuestros peritos, el fusible fundido desde el **año 2002 hasta el 15 de febrero del 2011**, conjuntamente con la negligencia inexcusable cometida por la Oficina del Ingeniero de Medición al no informar el cambio en constante cuando instaló el nuevo contador y por tres (3) años no haber supervisado adecuadamente la medición de la energía suplida , a su vez, conjuntamente con la negligencia inexcusable cometida por la Oficina de Ventas al por Mayor, al no supervisar adecuadamente los procesos de medición, constituyen las causas próximas del ajuste y reclamación de pago retroactivo que la AEE le hace a DHI.

Como conoce usted, el Procedimiento para la Sección de Medición Eléctrica de la AEE claramente dispone que: "**La función principal de la Sección de Mediciones Eléctricas es mantener los sistemas de medición a un nivel óptimo de precisión de acuerdo con las normas y reglamentos de la Autoridad. Esta actividad envuelve la instalación, remoción, prueba y mantenimiento de medidores, transformadores de corriente y voltaje y la verificación de la instalación del equipo para asegurar una medición correcta. Además, la actualización de los parámetros para la facturación en el sistema CSS u otros sistemas mecanizados, según cambios en el sistema de medición.**"

Respetuosamente lo invitamos a que coteje usted el expediente de DHI, de forma tal que en completa honestidad intelectualidad, tomando en consideración la data documental que obra en el mismo y las alegaciones de DHI, pueda usted mismo determinar si el Ingeniero de Medición de Arecibo cumplió a cabalidad con su función principal de supervisión con relación al equipo de medición que se instaló en el Hospital a partir del día 15 de febrero de 2011 y si cumplió en mantener un archivo sobre los elementos de medición (pasivos o activos) bajo su control. Como mínimo, note usted que el Ing. Ruiz Donate no hizo ninguna investigación al respecto. Lo invitamos a que no haga usted lo mismo.

Muy respetuosamente le sugerimos que investigue usted el cumplimiento por la AEE de la parte VI- Instrucciones inciso 6 – del Procedimiento de Medición que dispone: **"Después de aprobadas las instalaciones eléctricas por las unidades concernidas, el Departamento de Ventas al Por Mayor o el Gerente de Distrito correspondiente, notificará a través del sistema de CSS al Ingeniero de Medición el número de cuenta para proceder a conectar el servicio. El Ingeniero de Medición coordinará con el Ingeniero de Distrito la conexión del servicio.**"

Para que el Gerente de Ventas al Por Mayor notificara al Ingeniero de Medición que se podía proceder a conectar el servicio al Hospital, lo que ocurrió en 15 de febrero del 2011, la puesta en servicio tenía que cumplir con: a) que el Ingeniero de Medición notificara al Gerente que el equipo de medición estaba instalado listo para energizarse y hacer las pruebas; b) el Gerente de Ventas tenía que tener en su posesión toda la información correspondiente del equipo de medición que el Ingeniero de Medición debía someterle; c) DHI tenía que haber pagado la aportación de $10,000.00, según se le requirió el 21 de abril del 2010, como requisito para el aumento en carga de las subestaciones; d) los transformadores tenían que haber cumplido con las pruebas técnicas requeridas por el Sistema Eléctrico y e) que la AEE le hubiese dado su aceptación.

Cuando se instala un nuevo equipo de medición, las disposiciones del inciso 9 de la Parte VI- Instrucciones – del Procedimiento de Medición le impone al Ingeniero de Medición la obligación de corroborar, dentro del término de 90 días de la fecha de su instalación, el funcionamiento del sistema de medición en su totalidad. No hemos visto documento alguno acreditativo de que se cumpliera con este requerimiento.

Entendemos que el incumplimiento de los funcionarios pertinentes de la AEE con las disposiciones del inciso 10 del Procedimiento de Medición culmina por demostrar la conducta negligente e inexcusable de la AEE cuando requiere al Ingeniero de Medición lo siguiente: "**La Sección de Mediciones Eléctricas procederá a cerrar la orden en el sistema CSS y complementará el formulario: Orden de Servicio y Cambios (Anejo C). Una vez completado el formulario y firmado, el Ingeniero de Medición procederá a enviar el original al Departamento de ventas al Por Mayor y copia al Gerente de Distrito.**" Según la copia de la "Orden de Servicio y Cambios" que nos fue entregada por usted, ésta tiene la fecha de prueba de contador instalado del 11/04/10 y más adelante fecha de instalación de equipo en Feb. 16, 2010, luego se introduce la fecha 2/15/11, con una nota firmada por el Supervisor Martín Hernández. Citamos esto en detalle para demostrarle la confusión en los documentos que nos fueron entregados por usted y que de ninguna forma sustentan el ajuste reclamado por la AEE.

Definitivamente, el incumplimiento negligente e inexcusable por parte de los propios funcionarios y empleados de la AEE con las disposiciones aplicables del Procedimiento de Medición es la causa por la cual la AEE no realizó la medición correcta de la energía eléctrica que le suministró al Hospital, por lo que no pueda ahora, solicitar el pago del ajuste reclamado en las facturas objetadas. DHI le pagó consistentemente a la AEE, lo que ésta le facturó hasta febrero de 2014, cuya factura impugnó. Pretender que DHI le pague retroactivamente a la AEE el ajuste reclamado, constituiría un daño económico para DHI, cuyo resarcimiento es de la única responsabilidad de pago de la AEE.

Por otro lado, **desde la perspectiva puramente procesal**, ni en su carta de 8 de agosto de 2014, ni en la carta que fue enviada por el Ing. Ruiz Donate en 16 de julio de 2014, se atiende el reclamo de DHI para que la AEE descontinúe los procedimientos de cobro retroactivo solicitados en las factura de 14 de febrero de 2014 y en la factura de 15 de abril de 2014, en atención a los múltiples incumplimientos procesales de la AEE, con los términos de cumplimiento dispuestos en el Procedimiento de Objeciones de la AEE.

Al respecto, baste recordarle las siguientes circunstancias:

1. Mediante carta de 20 de febrero de 2014, DHI objetó la factura fechada 14 de febrero de 2014, en relación a aquella parte donde se le solicitó el pago retroactivo de la suma de $424,700.69, por concepto de corrección de factura ("**Primera Reclamación**").

2. La AEE tenía el término de 60 días, contados a partir del recibo de dicha carta [recibida en 25 de febrero de 2014], para realizar una investigación sobre la Primera Reclamación o para solicitar una prórroga para así investigar y contestar y para asignarle un número a ésta Primera Reclamación. La AEE incumplió con el Procedimiento de Objeción y, consecuentemente, no envió el número de la Primera Reclamación, ni el resultado de la investigación que llevó a cabo en atención a la misma. Tampoco la AEE solicitó extensión al relacionado término legal y reglamentario que tenía para atender la Primera Reclamación o para llevar a cabo la investigación que estimara pertinente.

3. En atención a dicha omisión e incumplimiento procesal de la AEE, con las disposiciones del Procedimiento de Objeción, la Primera Reclamación de DHI quedó validada y, por consiguiente, la AEE está impedida de continuar facturando a DHI la relacionada suma de $424,700.69.

4. Similarmente, mediante carta fechada 24 de abril de 2014, DHI objetó la factura fechada 15 de abril de 2014, en relación a aquella parte de la misma donde se le solicitó el pago retroactivo en la suma de $3,591,027.92, por concepto de corrección de factura ("**Segunda Reclamación**").

5. La AEE tenía el término de 60 días, contados a partir del recibo de dicha carta [recibida en 25 de abril de 2014], para realizar una investigación sobre la Segunda Reclamación o para solicitar una prórroga para así investigar y contestar y para asignarle un número de reclamación a ésta Segunda Reclamación. La AEE también incumplió con el Procedimiento de Objeción y, consecuentemente, no envió el número de la Segunda Reclamación, ni el resultado de la investigación que llevó a cabo en atención a la misma. Tampoco la AEE solicitó extensión al relacionado término legal y reglamentario que tenía para atender la Segunda Reclamación o para llevar a cabo la investigación que estimara pertinente.

6. En atención a dicha segunda omisión e incumplimiento procesal de la AEE, con las disposiciones del Procedimiento de Objeción, la Segunda Reclamación de DHI también quedó validada y, por consiguiente, la AEE está impedida de continuar facturando a DHI la relacionada suma de $3,591,027.92.

Ni en la carta del Ing. Ruiz Donate de 16 de julio de 2014, ni en la suya de 15 de agosto de 2014, se expresa razón alguna, válida en derecho, que excuse o subsane los relacionados incumplimientos procesales de la AEE.

Por otro lado y en relación específica a lo aseverado por usted, en el segundo párrafo de su carta, sobre el hecho de que la Ley Núm. 33 dispone que DHI tiene solamente el término

de diez (10) días para solicitar revisión y vista ante el Directores Ejecutivo de la AEE, baste indicar que su señalamiento de cumplimiento específico con dicho término, resulta totalmente temerario, si tomamos en cuenta que a la fecha de esta carta la AEE todavía no ha atendido adecuadamente la Primera Reclamación y, mucho menos, la Segunda Reclamación, haciendo caso omiso de los términos dispuestos en la propia Ley Núm. 33, cuyas disposiciones pretende ahora usted aplicarle a DHI. Las disposiciones de la ley Núm. 33 son aplicables a ambas partes y no a la única conveniencia de la AEE, toda vez que en Puerto Rico, el cumplimiento de las obligaciones no puede dejarse al sólo arbitrio de una de las partes.

Similarmente, nos vemos obligados a desmentir, respetuosa y efusivamente, las aseveraciones objeto del párrafo tres (3) de su carta. Por las razones ya explicadas, no resulta cierto que la AEE le haya aclarado a DHI todas sus dudas y que ha entregado todos los documentos que le fueron solicitados. Al respecto, le recuerdo que si bien en dos (2) ocasiones nos reunimos con usted y con el Ing. Ruiz Donate, ambas reuniones se realizaron a solicitud de la AEE y ambas tuvieron el sólo propósito de escuchar una propuesta de usted para que se consolidaran las diferentes reclamaciones de DHI y para que consideráramos una oferta de transacción. Así también, si bien durante una de dichas reuniones usted nos hizo entrega de determinados documentos, al momento no nos ha entregado copia del expediente de DHI en la Oficina de Ventas al por Mayor localizada en Arecibo, a pesar de que en nuestra última reunión usted acordó que nos entregaría copia del mismo a la brevedad.

En relación a lo aseverado por usted en este segundo párrafo de su carta, queda claro y reconocido por usted, que DHI siempre ha notificado a la AEE acogerse al procedimiento normal administrativo dispuesto en la Ley Núm. 33. Note usted, que no existe reglamentación o normativa administrativa aplicable alguna que autorice a la AEE a unilateralmente consolidar reclamaciones. Le aclaro, que DHI está acogida al procedimiento administrativo de objeción de facturas que establece la Ley Núm. 33 y que DHI ha cumplido con todos los requisitos exigidos en todas las etapas, para que se atiendan sus reclamos de manera independiente y separada, toda vez que cada solicitud de pago retroactivo realizada por la AEE tiene que estar avalada y fundamentada en una razón también independiente y separada. La AEE tiene la obligación de informar a DHI las razones técnicas que motivan cada una de sus múltiples y diferentes solicitudes de pago retroactivo.

En relación a lo expresado por usted en el párrafo 4 de su carta, le aclaramos que la Primera Reclamación de DHI es por la suma de $424,700.69 y que su Segunda Reclamación es por la suma de $3,591,027.92. DHI no ha aceptado, ni accedido, ni autorizado a la AEE, ni ha llegado a acuerdo alguno con la AEE, para consolidar todas sus reclamaciones en una.

Como cuestión de hecho, en atención a los múltiples incumplimientos procesales de la AEE con las disposiciones de la Ley Núm. 33, mediante carta fechada 27 de junio de 2014 [la cual a esta fecha no ha sido contestada por la AEE] DHI le solicitó a la AEE que desistiera de su empeño de cobrar la relacionada suma de $424,700.69 y mediante carta fechada 15 de julio de 2014 [la cual a esta fecha tampoco ha sido contestada por la AEE] DHI le solicitó a la AEE que desistiera de su empeño de cobrar la relacionada suma de $3,591,027.92.

Por consiguiente, nos vemos obligados a rechazar el reclamo de la AEE, según contenido en al párrafo 4 de su carta, sobre que ha atendido las impugnaciones de DHI de ambas de las relacionadas facturas. Si bien, usted y el Ing. Ruiz Donate se han reunido con nosotros, no se ha llegado a entendido o acuerdo alguno, que disponga de las diferentes

reclamaciones de DHI.

Finalmente, en relación al contenido del párrafo 4 de su carta y, más específicamente, cuando nos informa que "Por tal razón, nos mantenemos en la posición de que el ajuste a su cuenta procede según lo establece nuestros Términos y Condiciones", mediante la presente se le requiere que nos indique a cuales términos y condiciones es a los que usted se refiere. Así también, tenemos que presumir que con la expresión o frase: "por tal razón" objeto de su carta, lo que usted intenta expresar es que la AEE corroboró de los mismos documentos que nos fueron entregados, que los equipos de medición instalados en la sub-estación de DHI no tienen desperfectos y que fueron instalados correctamente, por lo que el ajuste retroactivo solicitado por la AEE no se debe a desperfectos, ni errores en los equipos de medición, como intima usted en su carta.

Dicho lo anterior, mediante la presente nuevamente se le solicita a usted que nos provea copia del expediente de la Sección de Medición de Arecibo relacionado a la cuenta de referencia. Desde el día 27 de mayo de 2014, ocasión ésta en que los representantes técnicos de DHI se reunieran con usted, se le ha solicitado la entrega de dicho expediente, a la cual solicitud usted y la AEE han hecho caso omiso.

Nada en esta carta deberá interpretarse o entenderse como que DHI está de acuerdo en que la AEE, unilateralmente, haya consolidado todas sus reclamaciones según expuesto en su carta.

En atención a todo lo anterior y **en atención a aquellas otras alegaciones técnicas y procesales a las que se hace referencia en nuestra carta fechada 22 de julio de 2014 [ninguna de las cuales fue atendida por el Ing. Ruiz Donate]**, mediante la presente se solicita la revisión por el Director Ejecutivo de la AEE de su determinación contenida en su carta fechada 15 de agosto de 2014.

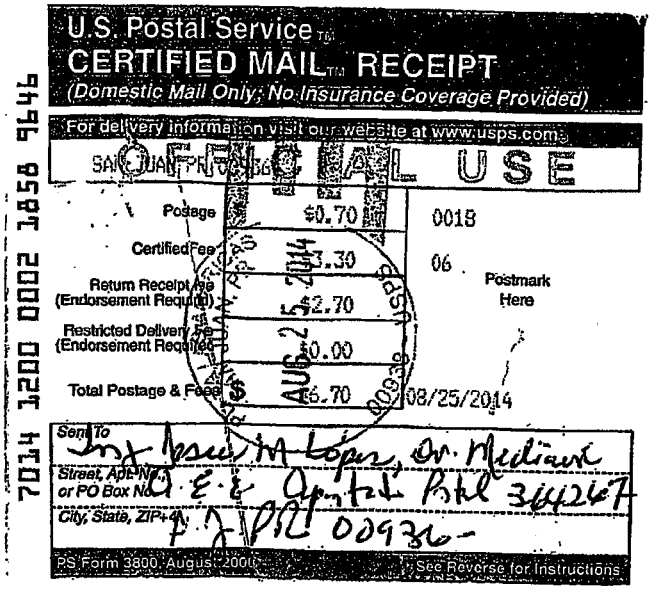
De tener usted cualquier duda o pregunta en relación a la solicitud de revisión objeto de esta carta, por favor no vacile en comunicarse con nosotros a su mejor conveniencia.

Sin otro particular al cual referirme y confiado en que le brindará a este asunto su más pronta atención, quedo de usted,

Cordialmente,

Kermit Ortiz Morales

c. Sr. José L. Quirós Jorge
Sra. Noriselle Rivera
Ing. Jorge Rodríguez
Ing. E. Rodríguez Seda
Lcdo. Jaime Maestre Grau



U.S. Postal Service™
CERTIFIED MAIL™ RECEIPT
(Domestic Mail Only; No Insurance Coverage Provided)
For delivery information visit our website at www.usps.com®
SAN JUAN PR 00936
OFFICIAL USE
Postage $0.70
Certified Fee 3.30
Return Receipt Fee (Endorsement Required) 2.70
Restricted Delivery Fee (Endorsement Required) 0.00
Total Postage & Fees $ 6.70
0018
06
Postmark Here
AUG 25 2014
08/25/2014
Sent To
Inst. Jesus M. Lopez, Dr. Mediavk
Street, Apt. No., or PO Box No. C.E.E. Optal Bld 344267
City, State, ZIP+4 P.R. PR 00936-
PS Form 3800, August 2006
See Reverse for Instructions
7014 1200 0002 1858 9645

CN-078-04479
REV. 05/10

GOBIERNO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO

SAN JUAN, PUERTO RICO

www.aeepr.com

EXHIBIT
NEIR C

Received:
Aug 28, 2026
10:24 AM

APARTADO 364267
CORREO GENERAL
SAN JUAN, PR 00936-4267

15 de agosto de 2014

CORREO CERTIFICADO 7012 2920 0001 2310 1984

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

Estimado cliente:

Cuenta: **7610990000**
Reclamación **8146633446**

Conforme con su solicitud, procedimos a revisar la determinación administrativa que tomó la Oficina de Ventas al Por Mayor, en la cual objetan el ajuste realizado a su cuenta por concepto de cambio de contador y constante errónea. Una vez examinado el expediente, sostenemos la decisión del Gerente de Ventas Al Por Mayor, según le fuera notificada mediante carta del 16 de julio de 2014.

La Ley 33 del 27 de junio de 1985, establece que usted tiene 10 días a partir del envío de esta notificación para pagar o solicitar revisión y vista ante el Director Ejecutivo.

En su comunicado del 22 de julio de 2014 indica que no se ha atendido su reclamación. Esto no es correcto ya que durante este periodo ambas partes nos hemos reunido. En estas la Autoridad de Energía Eléctrica ha contestado todas las dudas y ha entregado todos los documentos solicitados por DHI. Entre los temas se sugirió elevar al tercer nivel la reclamación. A esta sugerencia ustedes como cliente notificaron que no deseaban acogerse y que deseaban seguir el proceso normal.

Aclaramos, que la suma objetada es de $3,287,553.90 la cual incluye la cantidad la de $424,700.69 reclamada el 20 de febrero de 2014, como se ha discutido en reuniones anteriores se procedió a realizar una sola reclamación bajo la ley 33 por la suma total. Por tal razón nos mantenemos en la posición de que el ajuste a su cuenta procede según lo estable nuestros Términos y Condiciones. Recalcamos que las objeciones de los cargos han sido atendidas, ya que tanto este servidor como el Director de Servicio al Cliente hemos sostenido reuniones con los representantes de DHI para llegar a un entendimiento del caso.

"Somos un patrono con igualdad de oportunidades en el empleo y no discriminamos por razón de raza, color, sexo, edad, origen social o nacional, condición social, afiliación política, ideas políticas o religiosas; por ser víctima o ser percibida(o) como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho; por impedimento físico, mental o ambos, por condición de veterano(a) o por información genética."

Su solicitud de revisión o vista debe ser dirigida a la atención de:

Ing. Jesús M. López Arguello
Jefe de División de Medición y Clientes al por Mayor
Autoridad de Energía Eléctrica
PO Box 364267
San Juan PR 00936-4267

De no solicitar revisión o hacer el pago correspondiente en un término de 10 días, que vence el **26 de agosto de 2014**, la cantidad objetada se reflejará nuevamente en su factura como atrasos vencidos, lo cual sería causa para la suspensión del servicio.

De necesitar información adicional, puede comunicarse con nosotros al (787) 521-4104 ó solicitar una reunión previo a la fecha de vencimiento del plazo indicado.

Atentamente,

Ing. Jesús M. López Arguello
Jefe de División de Medición y Clientes al por Mayor

Ortiz & Ortiz Law Office, P.S.C.

470 Avenida César L. González, Urbanización Roosevelt, San Juan, PR 00918-2627
Tel. (787) 763-8989 Fax (787) 274-8390
e-mail: ortizortizlaw@prtc.net

NEPR
Received:
Aug 28, 2026
10:24 AM

CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO NÚM. 7010-1870-0003-0352-2142

22 de julio de 2014

Ing. Reyes M. Ruiz Donate
Gerente
Departamento de Ventas al Por Mayor
Autoridad de Energía Eléctrica
Apartado Postal 364267
San Juan, Puerto Rico 00936

Re: Cuenta Número **7610990000**
Reclamación Núm. 8146633446

Estimado Ing. Ruiz Donate:

Mediante la presente le acuso recibo de su carta fechada 16 de julio de 2014, dirigida a nuestra cliente Dorado Health, Inc. ("**DHI**" y/o el "**Hospital**"). Nuestra cliente objeta la decisión informada por usted en la misma y solicita su revisión administrativa ante el Jefe de la División de Medición y Clientes al Por Mayor, según dispone el "Procedimiento para la Objeción de Factura y Suspensión de Servicio por Falta de Pago", dispuesto en la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985 ("**Ley Núm. 33**" y/o el "**Procedimiento de Objeción**").

Con el propósito de exponer con mayor precisión la objeción de DHI a su decisión, le recuerdo las siguientes circunstancias:

1. Mediante carta de 20 de febrero de 2014, DHI objetó la factura fechada 14 de febrero de 2014, en relación a aquella parte donde se le solicitó el pago retroactivo de la suma de $424,700.69, por concepto de corrección de factura ("**Primera Reclamación**").

2. La AEE tenía el término de 60 días, contados a partir del recibo de dicha carta [recibida en 25 de febrero de 2014], para realizar una investigación sobre la Primera Reclamación o para solicitar una prórroga para así investigar y contestar y para asignarle un número a ésta Primera Reclamación. La AEE incumplió con el Procedimiento de Objeción y, consecuentemente, no envió el número de la Primera Reclamación, ni el resultado de la investigación que llevó a cabo en atención a la misma. Tampoco la AEE solicitó extensión al relacionado término legal y reglamentario que tenía para atender la Primera Reclamación o para llevar a cabo la investigación que estimara pertinente.

3. En atención a dicha omisión e incumplimiento procesal de la AEE, con las disposiciones del Procedimiento de Objeción, la Primera Reclamación de DHI quedó validada y, por consiguiente, la AEE está impedida de continuar facturando a DHI la relacionada suma de $424,700.69.

4. Similarmente, mediante carta fechada 24 de abril de 2014, DHI objetó la factura fechada 15 de abril de 2014, en relación a aquella parte de la misma donde se le solicitó el pago retroactivo en la suma de $3,591,027.92, por concepto de corrección de factura ("**Segunda Reclamación**").

5. La AEE tenía el término de 60 días, contados a partir del recibo de dicha carta [recibida en 25 de abril de 2014], para realizar una investigación sobre la Segunda Reclamación o para solicitar una prórroga para así investigar y contestar y para asignarle un número de reclamación a ésta Segunda Reclamación. La AEE también incumplió con el Procedimiento de Objeción y, consecuentemente, no envió el número de la Segunda Reclamación, ni el resultado de la investigación que llevó a cabo en atención a la misma. Tampoco la AEE solicitó extensión al relacionado término legal y reglamentario que tenía para atender la Segunda Reclamación o para llevar a cabo la investigación que estimara pertinente.

6. En atención a dicha segunda omisión e incumplimiento procesal de la AEE, con las disposiciones del Procedimiento de Objeción, la Segunda Reclamación de DHI también quedó validada y, por consiguiente, la AEE está impedida de continuar facturando a DHI la relacionada suma de $3,591,027.92.

Su carta de 16 de julio de 2014, en nada subsana los relacionados incumplimientos procesales de la AEE y, por consiguiente, mediante la presente nuevamente se le solicita a la AEE que descontinúe inmediatamente los procedimientos administrativos encaminados a cobrar las relacionadas sumas y elimine las mismas de las próximas facturas a ser enviadas a DHI.

En atención a dichos incumplimientos procesales de la AEE, mediante la presente se le apercibe a la AEE que de continuar realizando gestiones de cobro de las relacionadas sumas, la AEE advendrá totalmente responsable del pago de todas las costas y gastos, incluyendo horarios razonables de abogados y de peritos, en que incurra DHI para defenderse de tales caprichosos, arbitrarios e indebidos requerimientos de pago.

No obstante lo anterior, mediante la presente primeramente traemos ante su atención que el Procedimiento de Objeción dispone que el número de toda reclamación deberá constar de 11 dígitos, precedidos de la letra R (reclamación). Los primeros dos (2) dígitos identifican la oficina de la AEE a cargo del asunto, los próximos seis (6) identifican la fecha de la reclamación (año, mes y día) y los últimos tres (3) el número consecutivo y específico de la reclamación. Al respecto, observamos que su relacionada carta solamente hace referencia a diez (10) números.

Consecuentemente, mediante la presente se le solicita a usted una explicación de cómo la numeración a la que hace usted referencia en su carta cumple con el Procedimiento de

Objeción. Recuerde usted que el número de reclamación contiene información vital para cualquier reclamación presentada por cualquier cliente de la AEE.

En segundo lugar y con el propósito de simplificar la controversia, le informo que tampoco resulta correcta su aseveración de que el cambio de contador fue(es) la causa de los requerimientos de pago retroactivo que la AEE le ha solicitado a DHI.

Al respecto, le recuerdo que ya le habíamos solicitado a usted personalmente que nos proveyera de la información documental relacionada al contador retirado y usted nos informó que dichos documentos ya no estaban disponibles. No obstante, durante nuestra reunión de 28 de junio de 2014, usted sí nos entregó una serie de documentos, de los cuales pudimos obtener la información a la que hacemos referencia a continuación.

De entrada, resulta importante aclarar que este caso involucra una sub-estación original de dos (2) transformadores de 2,500 KVA cada uno, la cual tenía el contador número RXOE74452 (contador retirado); la cual operaba a un voltaje de 38KV/480V y la cual estaba localizada al frente de la Sala de Emergencia del Hospital ("**Primera Sub-Estación**").

La Primera Sub-Estación, fue substituida por una mejorada en capacidad y voltaje, e instalada en otra localización dentro de los predios del Hospital ("**Segunda Sub-Estación**"), la cual se energizó en **15 de febrero de 2011**.

Esta Segunda Sub-Estación tiene dos (2) transformadores diferentes de 3,000 KVA cada uno, a un voltaje de 38KV/4.16KV y se instaló con un nuevo equipo de medición, incluyendo el nuevo contador número RX146586, el cual debió tener una lectura original de 0. Este nuevo contador fue el que los técnicos de la AEE aprobaron en 15 de febrero de 2011, **cuando entonces éstos certificaron que estaba operando correctamente**.

De la información documental recibida de la AEE, en particular del documento titulado "Orden e Informe de Intervención", no surge la lectura que registrara el nuevo contador al momento de ponerlo en servicio en 15 de febrero de 2011, lo cual, como hemos expresado, debió ser de 0. Tampoco de dichos documentos surge que se hayan llevado a cabo las pruebas requeridas en atención al Procedimiento Técnico de Medición para un nuevo equipo de medición al ser puesto en servicio. Ver Inciso H-Intervención, Pág. 2 del Procedimiento Técnico de Medición.

En atención a todo lo anterior y en relación específica a la Primera Reclamación, es la posición de DHI que el ajuste retroactivo que la AEE realizó en la factura fechada 14 de febrero de 2014, no se debió al cambio de contador, según intima usted en su relacionada carta, sino más bien a **errores exclusivos de la AEE** y, más específico, a errores del Ing. Resty Ríos, Supervisor de Medición del Área de Arecibo, quien omitió establecer en el año 2011 la constante de transmisión aplicable a la Segunda Sub-Estación. Nos explicamos:

1. El medidor (contador) está definido en el Inciso I del Procedimiento Técnico de Medición (Sección de Medición Eléctrica), como sigue: "Equipo o instrumento de construcción precisa que mide con exactitud la energía eléctrica mediante el efecto de los flujos magnéticos producidos por la corriente y el voltaje que actúan sobre el disco, produciendole un movimiento que es proporcional a la

energía consumida por la carga".

2. El Procedimiento Técnico de Medición en su Sección de Medición Eléctrica, provee una guía uniforme para manejar las funciones de la Sección de Medición Eléctrica en todo asunto relacionado con los sistemas de medición y los servicios con tarifas primarias o de distribución secundaria. Estas Guías se las auto-impone la propia AEE para no cometer errores en la medición que se consideran errores exclusivos de la AEE, por no seguir el procedimiento establecido y donde el Cliente no tiene participación alguna en tal proceso, pues la AEE no se lo permite, toda vez que tal proceso es exclusivo de la AEE.

3. Analizamos el documento titulado "Estudio de Carga o Verificación", que nos fuera entregado por la AEE, sobre las pruebas realizadas al nuevo contador y las constantes utilizadas y notamos que el mismo fue preparado el día 19 de febrero de 2014, **o sea, tres (3) años más tarde de la puesta en servicio de la Segunda Sub-Estación**. Notamos que en dicho documento los técnicos de la AEE certificaron que los equipos estaban correctos, contrario a lo que expresa usted en su carta, que el problema que nos ocupa surge como consecuencia de un consumo no-registrado producto de un cambio de contador.

4. Al respecto le preguntamos: ¿Como un cambio de contador, según definido en el Procedimiento para la Sección de Medición Eléctrica, que tres (3) años más tarde de haber sido instalado es certificado por los técnicos de la AEE que está funcionando correctamente, puede causar un cargo retroactivo por un supuesto consumo no registrado en la suma de $424,700.69?

Definitivamente, las razones expuestas por usted y que alegadamente excusan el cobro de la relacionada suma por concepto de corrección de factura, resultan, como mínimo, incompatibles con el contenido mismo de los estudios y documentos preparados por la propia AEE, lo que claramente demuestra una conducta arbitraria y caprichosa de la AEE.

Tampoco DHI está de acuerdo con la aseveración que hace usted en su relacionada carta, en relación a que "inicialmente realizamos un ajuste por $424,700.00 del periodo facturado de abril de 2012 hasta enero de 2014".

De la poca información documental que nos fue provista por la AEE, surge que el relacionado ajuste se realizó para el periodo de 17 de abril de 2012 al 15 de enero de 2014. Tal ajuste fue preparado por el Sr. Robert Algarín, de la Oficina de Servicio al Cliente los días **02/07/2014 y 02/08/2014**, el cual fue verificado por el Sr. Ángel Pérez, Supervisor de Facturación el día 17 de febrero de 2014 y posteriormente aprobado por usted como Gerente de Ventas al por Mayor y por el Ing. Jesús López Arguello, Jefe de División de Medición, aunque no indican la fecha de su aprobación. No obstante, dicho ajuste fue finalmente aprobado por el Ing. Ángel Ríos en 22 de marzo de 2014, **o sea, aproximadamente un (1) mes después de que la AEE le envió la relacionada factura objetada a DHI y aproximadamente tres (3) años después de instalada y certificada como "correcta" la Segunda Sub-Estación**.

Así también, al analizar la información que surge del documento titulado "Datos de la Facturación Incorrecta" y "Datos de la Facturación Correcta", fechado en febrero de 2014, encontramos la siguiente y pertinente información:

1. La lectura de demanda de 0.540 utilizada por la AEE desde el 17 de abril de 2012 y hasta el 15 de enero de 2014, fue constantemente repetida, lo cual es claramente demostrativo que el nuevo contador nunca se leyó durante el relacionado periodo de dos (2) años.

2. No obstante, las facturas estimadas y enviadas por la AEE durante dicho periodo fueron debidamente pagadas a tiempo por DHI. Esto es, DHI pagó lo que la AEE le facturó.

3. Las lecturas ajustadas en el cómputo de la suma reclamada por la AEE supuestamente son del nuevo contador RX146586. La Segunda Sub-Estación, donde se instaló el nuevo contador RX 146586, fue puesta en servicio en **15 de febrero de 2011**, sin embargo, los documentos que nos fueron provistos por la AEE indican que la prueba del nuevo contador se realizó el **19 de febrero de 2014, o sea, tres (3) años más tarde.**

4. Así también de dichos documentos entregados por la AEE surge que la prueba del Factor de Potencia es de 0.848, lo que es indicativo de que las conexiones en los CT's estaban correctas.

5. Similarmente, los espacios provistos para la información del contador retirado están en blanco; todo lo cual demuestra no error, sino negligencia y dejadez de la AEE al momento de realizar los cómputos.

Consecuentemente, según surge del relacionado documento, preparado por la propia AEE, queda ampliamente demostrado que el período del ajuste por dos (2) años, donde la AEE pretende facturarle a DHI la suma de $424,700.69, fue realizado con lecturas no reales, con información de lecturas incorrectas y mediante procedimientos arbitrarios, caprichosos e indebidos, contrarios a sus propios reglamentos y procedimientos. La AEE instaló un contador cuyas pruebas posteriormente demostraron, según los propios técnicos de la Oficina de Medición, que está operando correctamente, sin embargo, la AEE adjudica el ajuste de pago solicitado al cambio de contador cuando de sus propios documentos surge que la situación no es una de equipo defectuoso.

Más aún, en anotación en manuscrito al tope del relacionado documento, aparece la siguiente nota: "Se cancela en 03-22-2014 por constante incorrecta". O sea, que todo el análisis suministrado por usted en su carta de 16 de julio de 2014, para sustentar el cargo de $424,700.69 por concepto de corrección de factura, resulta incorrecto pues según dicha nota el mismo fue por razón de la utilización de una constante de transmisión incorrecta.

Además, note usted de dicho documento que el Supervisor que verifica los "Datos de la Facturación Incorrecta" y "Datos de la Facturación Correcta", firma el mismo el **27 de marzo de 2013**, o sea, un (1) año **antes** del envío de la factura objetada.

En su día, usted tendrá que explicar todas las señaladas y múltiples diferencias, arbitrariedades y errores cometidos exclusivamente por la propia AEE.

Así también, objetamos vehementemente lo expresado por usted en el tercer párrafo de su carta, en relación a la objeción de los $424,700.69, objeto de la Primera Reclamación. Al respecto, usted informa lo siguiente: "Esta objeción no se creó en sistema, ya que cuando formalmente objetaron el ajuste ya se había modificado corrigiendo la constante por tanto no procedía objetar por esa cantidad".

En relación a este último asunto, mediante la presente se le solicita que nos informe en cual disposición de la Ley Núm. 33 es que usted sustenta su aseveración de que "no procedía objetar [la factura de 14 de febrero de 2014] por esa cantidad [$424,700.69]". DHI recibió el relacionado cargo **por primera vez** en la factura fechada 14 de febrero de 2014, sin explicación alguna de la AEE e inmediatamente objetó la misma mediante carta de 20 de febrero de 2014 de acuerdo a las disposiciones de la Ley Núm 33. Tal objeción de DHI fue claramente reconocida por la AEE en sus subsiguientes facturas de 15 de abril de 2014 y de 16 de mayo de 2014. Por consiguiente, tal reclamación en efecto era totalmente procedente en derecho.

Por similares motivos y razones objetamos su decisión en relación a la Segunda Reclamación, la cual incluye la suma previamente objetada en la Primera Reclamación. Note usted, que en la segunda factura objetada la AEE hizo caso omiso de la Primera Reclamación.

No obstante, resulta claro que una vez la AEE fue confrontada con la Primera Reclamación, arbitraria y caprichosamente, en abierta actitud de represalias, en su factura de 15 de abril de 2014, la AEE procedió a reclamarle a DHI el pago de la suma adicional de $2,079,446.90, ahora por concepto de corrección de factura por haber utilizado una constante de transmisión diferente a la que debió ser originalmente aplicaba desde que se energizó la Segunda Sub-Estación.

Con posterioridad a la factura fechada 15 de abril de 2014, la AEE ha continuado actuando arbitraria y caprichosamente, donde entremezcla los balances previos informados, con las sumas objetadas, creando una sustancial confusión tanto a DHI, como a sí misma, en relación a la suma realmente adeudada, si alguna.

Ninguna de las facturas enviadas a DHI por la AEE con posterioridad al 15 de febrero de 2014, refleja adecuada y fielmente las reclamaciones de DHI, según contenidas en sus cinco (5) cartas enviadas a la AEE y, más específicamente, a usted.

Dicho lo anterior, mediante la presente nuevamente se le solicita a usted que nos provea copia del expediente de la Sección de Medición de Arecibo relacionado a la cuenta de referencia. Desde el día 27 de mayo de 2014, ocasión ésta en que los representantes técnicos de DHI se reunieran con usted, se le ha solicitado la entrega de dicho expediente, a la cual solicitud usted ha hecho caso omiso. Hasta tanto ust ed nos entregue copia del relacionado expediente, DHI se verá imposibilitada de poder verificar toda la información pertinente a los hechos y circunstancias en que se fundamenta su carta de 16 de julio de 2014.

Nada en esta carta deberá interpretarse o entenderse como que DHI está de acuerdo en que la AEE, unilateralmente, consolide todas sus reclamaciones según expuestas en las diferentes cartas enviadas.

Finalmente, mediante la presente DHI deja expresa y claramente consignado que el contenido de su carta de 16 de julio de 2014, constituye, como mínimo, una burla al proceso creado y ordenado por la Ley Núm. 33, en violación a principios básicos de debido proceso de ley. Al momento de emitir su opinión, usted ni siquiera tomó en consideración el contenido de los documentos creados al respecto por la propia AEE y sus funcionarios.

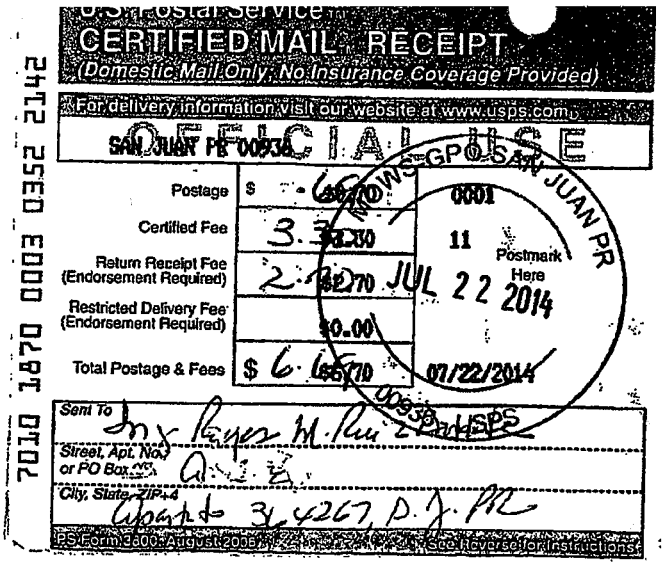
De tener usted cualquier duda o pregunta en relación a la solicitud de revisión objeto de esta carta, por favor no vacile en comunicarse con nosotros a su mejor conveniencia.

Sin otro particular al cual referirme y confiado en que le brindará a este asunto su más pronta atención, quedo de usted,

Cordialmente,

Kermit Ortiz Morales

c. Sr. José L. Quirós Jorge
Sra. Noriselle Rivera
Ing. Jorge Rodríguez
Ing. E. Rodríguez Seda
Lcdo. Jorge Pérez Díaz



U.S. Postal Service
CERTIFIED MAIL™ RECEIPT
(Domestic Mail Only; No Insurance Coverage Provided)
For delivery information visit our website at www.usps.com®
SAN JUAN PR 00936
OFFICIAL USE
Postage $ 6.70
Certified Fee 3.30
Return Receipt Fee (Endorsement Required) 2.70
Restricted Delivery Fee (Endorsement Required) 0.00
Total Postage & Fees $ 6.70
0001
11
Postmark Here
JUL 22 2014
07/22/2014
Sent To Ing. Reyes M. Ruiz Dirte
Street, Apt. No. or PO Box No. A.E.E.
City, State, ZIP+4 Apartado 364267 P.R.
PS Form 3800, August 2006 See Reverse for Instructions
7010 1870 0003 0352 2142

SENDER: COMPLETE THIS SECTION

- Complete items 1, 2, and 3. Also complete item 4 if Restricted Delivery is desired.
- Print your name and address on the reverse so that we can return the card to you.
- Attach this card to the back of the mailpiece, or on the front if space permits.

1. Article Addressed to:

Ing. Reyes M. Ruiz Dirte
Dept Ventas
A.E.E.
Apartado Postal 364267
San Juan, PR 00936

COMPLETE THIS SECTION ON DELIVERY

A. Signature
X [signature] ☐ Agent ☐ Addressee

B. Received by (Printed Name) Roberto Alemán
C. Date of Delivery 22 JUL 2014

D. Is delivery address different from item 1? ☐ Yes
If YES, enter delivery address below: ☐ No

3. Service Type
☐ Certified Mail ☐ Express Mail
☐ Registered ☐ Return Receipt for Merchandise
☐ Insured Mail ☐ C.O.D.

4. Restricted Delivery? (Extra Fee) ☐ Yes

2. Article Number (Transfer from service label) 7010 1870 0003 0352 2142

PS Form 3811, February 2004 Domestic Return Receipt 102595-02-M-1540

EXHIBIT
NEPR
A
Aug 28, 2026
10:24 AM

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
SAN JUAN, PUERTO RICO

Departamento Ventas al Por Mayor
PO Box 364267
San Juan PR 00936-4267

www.aeepr.com
Tel.: 521-4142
Fax: 521-4140

CORREO CERTIFICADO: 7013 1710 0002 0883 9884

16 de julio de 2014

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

Estimado cliente:

Re: 7610990000 Ciclo: 13
Reclamación: 8146633446

Revisamos su reclamación por el ajuste realizado por concepto de cambio de constante y cambio del contador. Inicialmente realizamos un ajuste por $424,700.00 del periodo facturado de abril 2012 hasta enero 2014. Este aumento contemplaba solamente el cambio del contador retirando el contador RX0E74452 e instalando el contador RX146586.

En abril de 2014 revisamos el ajuste debido a que la constante de medición físicamente era 3300 y se facturaba con una constante de 1980. Al ajustar con la constante correcta se ajustó y el mismo aumentó a $1,910,482.45. A este ajuste original faltaba ajustar las facturas de febrero 2011 hasta marzo 2012 este terminó en un débito de $952,371.45.

Ustedes como clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEEPR) objetaron a esta inicialmente por una cantidad de $424,700.00. Esta objeción no se creó en sistema, ya que cuando formalmente objetaron este ajuste ya se había modificado corrigiendo la contante por tanto no procedía objetar por esta cantidad. AEEPR procedió a crear una reclamación por el total ajustado de $3,287,553.90 que de ahora en adelante será la cantidad asociada al caso creado con el número 8146633446.

Los cargos por atraso que genero la cuenta por: $3,831.48, $20,702.61, $2,610.84 y de $3,931.30 en las facturas de marzo 2014, mayo 2014, junio 2014 y julio 2014 procedimos a eliminarlos y acreditarlos en su cuenta por estar objetados.

"Somos un patrono con igualdad de oportunidades en el empleo y no discriminamos por razón de raza, color, sexo, edad, origen social o nacional, condición social, afiliación política, ideas políticas o religiosas; por ser víctima o ser percibida(o) como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho, sin importar estado civil, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio; por impedimento físico, mental o ambos, por condición de veterano(a) o por información genética."

Procedimos a revisar el ajuste de la cuenta. Para esto se verificó en el predio la constante el 19 de febrero de 2014. En esta visita se verificó el sistema de medición y se validó la constante. La misma consiste de un transformador de voltaje (VT) con una relación de vueltas de 330:1 y un transformador de corriente (CT) con una relación de vueltas de 50:5. La constante de medición sale de la multiplicación de estas relaciones de vuelta del VT por la del CT.

$$Ked = VTxCT = \left(\frac{330}{1}\right)x\left(\frac{50}{5}\right) = 3300$$

El 5 de junio del 2014 se visitó nuevamente el predio y se realizó una verificación de calibración del medidor 146586. Al realizar la prueba de carga completa el contador reflejó un 100.048% de eficiencia. Al realizar la prueba de carga liviana el contador reflejó un 100.013%. Con un promedio total de 100.041% lo cual está dentro de los parámetros aceptados por la American National Standars Institute (ANSI).

Luego de visitar el predio donde cotejamos su contador y validamos su constante de medición encontramos que su equipo de medición trabaja correctamente. Luego de reevaluar el ajuste, encontramos que se realizó adecuadamente, por lo que procede el pago total del mismo.

Incluimos copia del Procedimiento para la Objeción de Facturas y Suspensión de Servicio por Falta de Pago establecido en cumplimiento con las disposiciones de la Ley 33 del 27 de junio de 1985, según enmendada. El mismo establece que tiene diez días a partir del envío de esta notificación para pagar o solicitar revisión.

Toda solicitud de revisión debe dirigirla:

Ing. Reyes Ruiz Donate, Gerente
Departamento de Ventas al Por Mayor
PO Box 364267
San Juan PR 00936-4267

De no solicitar revisión o hacer el pago correspondiente en el plazo que vence el 10 de febrero de 2014 la cantidad se reflejará nuevamente en su factura como atrasos vencidos, lo cual sería causa para la suspensión del servicio. Le recordamos que el balance de su cuenta es $124,152.91.

De necesitar más información puede comunicarse con nosotros al (787) 521-4142 ó visitarnos previo a la fecha de vencimiento del plazo indicado.

Atentamente,

Reyes Ruiz Donate, Gerente
Departamento Ventas al Por Mayor

Ortiz & Ortiz Law Office, S.L.C.

470 Avenida César L. González, Urbanización Roosevelt, San Juan, PR 00918-2627
Tel. (787) 763-8989 Fax (787) 274-8390
e-mail: ortizortizlaw@prtc.net

NEPR

Received:
Aug 28, 2026
10:22 AM

CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO NÚM. 7010-1870-0003-0352-1800

15 de julio de 2014

Ing. Reyes M. Ruiz Donate
Gerente
Departamento de Ventas al Por Mayor
Autoridad de Energía Eléctrica
Apartado Postal 364267
San Juan, Puerto Rico 00936

Re: Cuenta Número **7610990000**

Estimado Ing. Ruiz Donate:

Me dirijo a usted en nombre y representación de nuestra cliente Dorado Health, Inc., quien es la dueña y operadora del Manatí Medical Center - Dr. Alejandro Otero López ("MMC"), localizado en el término municipal de Manatí, Puerto Rico.

A tenor con las disposiciones del Artículo 3 (a) de la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985, según enmendada ("Ley Núm. 33"), mediante carta fechada 24 de abril de 2014, MMC objetó la factura fechada 15 de abril de 2014, en relación a aquella parte de la misma donde la AEE le solicitó el pago retroactivo en la suma de $3,591,027.92, por concepto de corrección de factura ("Reclamación").

A la fecha de esta carta, luego de transcurrido el término de 60 días dispuesto en el "Procedimiento para la Objeción de Facturas y Suspensión de Servicio", puesto en efecto por la propia AEE, no hemos recibido notificación alguna de la AEE informándonos el número de la Reclamación y el resultado de la investigación que la AEE llevó a cabo en atención a la objeción objeto de la misma. Tampoco la AEE ha solicitando extensión al relacionado término legal y reglamentario que tenía para atender la Reclamación o para llevar a cabo la investigación que estimara pertinente.

Por consiguiente, dicho incumplimiento procesal de la AEE, con las disposiciones de sus propios reglamentos y con las disposiciones pertinentes de la Ley Núm 33, valida la Reclamación de Dorado Health en relación a la partida objetada y, por consiguiente, mediante la presente se le requiere a la AEE para que inmediatamente descontinúe de facturar a Dorado Health la suma de $3,591,027.92 y descontinúe todo proceso ulterior de cobro de la relacionada suma impugnada.

De tener usted cualquier duda o pregunta en relación a la solicitud de descontinuación de los procedimientos de cobro objeto de esta carta, por favor no vacile en comunicarse con nosotros a su mejor conveniencia.

Sin otro particular al cual referirme y confiado en que le brindará a este asunto su más pronta atención, quedo de usted,

Cordialmente,

Kermit Ortiz Morales

c. Sr. José L. Quirós Jorge
Sra. Noriselle Rivera
Ing. Jorge Rodríguez
Ing. E. Rodríguez Seda
Lcdo. Jorge Pérez Díaz

SENDER: COMPLETE THIS SECTION

- Complete items 1, 2, and 3. Also complete item 4 if Restricted Delivery is desired.
- Print your name and address on the reverse so that we can return the card to you.
- Attach this card to the back of the mailpiece, or on the front if space permits.

1. Article Addressed to:

Ing. Reyes M. Ruiz Donate
Dept Ventas pn Mayor
Autoridad Energia Electrica
Apartado Postal 364267
San Juan, PR 00936.

COMPLETE THIS SECTION ON DELIVERY

A. Signature
X Roberto Alemán ☐ Agent ☐ Addressee

B. Received by (Printed Name) Roberto Alemán
C. Date of Delivery 16 JUL 2014

D. Is delivery address different from item 1? ☐ Yes
If YES, enter delivery address below: ☐ No

3. Service Type
☐ Certified Mail ☐ Express Mail
☐ Registered ☐ Return Receipt for Merchandise
☐ Insured Mail ☐ C.O.D.

4. Restricted Delivery? (Extra Fee) ☐ Yes

2. Article Number (Transfer from service label) 7010 1870 0003 0352 1800

PS Form 3811, February 2004 Domestic Return Receipt 102595-02-M-1540

7010 1870 0003 0352 1800

U.S. Postal Service
CERTIFIED MAIL™ RECEIPT
(Domestic Mail Only; No Insurance Coverage Provided)
For delivery information visit our website at www.usps.com®
OFFICIAL USE

Postage	$
Certified Fee	
Return Receipt Fee (Endorsement Required)	
Restricted Delivery Fee (Endorsement Required)	
Total Postage & Fees	$

Postmark Here

Sent To: Ing. Reyes M. Ruiz Donate
Street, Apt. No. or PO Box No.: Dept Ventas pn Mayor
City, State, ZIP+4: Apartado Postal 364267 S.J. PR 00936

PS Form 3800, August 2006 See Reverse for Instructions

NEPR
Received:
Aug 28, 2026
10:22 AM

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,834,090.93
Pagos acreditados desde su última factura	2,980,272.42 CR
Cargos Vencidos - 3 meses $3,621,483.51	
Cargos Corrientes	188,523.26
Total Objeciones - 1	3,031,818.35
Cantidad a Pagar	**$778,188.42**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	08-ago-2014

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **16-jul-2014** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-General Commercial Service at Transmission Voltage **Periodo** 14-jun-2014 al 14-jul-2014

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	RX146586	**Fecha de Lectura**	14-jul-2014	**Días de Consumo**	30			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	14-ago-2014	**kWh**	Est.	1126.54	852.66	903,804
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.852895	**kVA**	Est.	0.516	0.518	1,702
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.864341	**kW**	Est.	0.446	0.44	1471.800

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Account Service Fixed Charge	$450.00
Consumption Charge 441,540 kWh x $0.028	12,363.12
Consumption Charge for Additional 462,264 kWh x $0.024	11,094.34
Demand Charge For 1,500 kVA - Real Max Demand For The Period	11,550.00
Demand Charge For Additional 209 kVA	2,006.40
Fuel Purchase 903,804 kWh x $0.143442	129,643.45
Energy Purchase 903,804 kWh x $0.052623	47,560.88
Cargo por Atraso ck # descontado ck#102066 feb - mayo 14	2,831.48 CR
Cargo por Atraso ck#103145	20,702.61 CR
Cargo por Atraso ck#103168	2,610.84 CR
Total Servicio	$188,523.26

211,836.71 ÷ 30 = 7,061.22

ya acreditados por NMC.

$214'668.19 - 283148

$211,836.71

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	jul-2013	ago	sep	oct	nov	dic-2013	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul-2014
	30,019	30,030	30,019	30,030	30,125	30,323	29,821	30,402	29,494	30,525	29,626	29,627	30,127

Junio 14-30 = 16d
7,061.22 x 16 = 112,979.58

Julio 1-14 = 14d
7,061.22 x 14 = 98,857.13

POSTED JUN 30 2014

POSTED JUL 18 2014

Desprenda el talon y envielo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talon de pago.

Método de Pago:

- ☐ Efectivo
- ☐ Cheque
- ☐ Tarjeta de Débito
- ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	$778,188.42
Cantidad Pagada	$ 211,836.71
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	08-ago-2014

C13 07/14

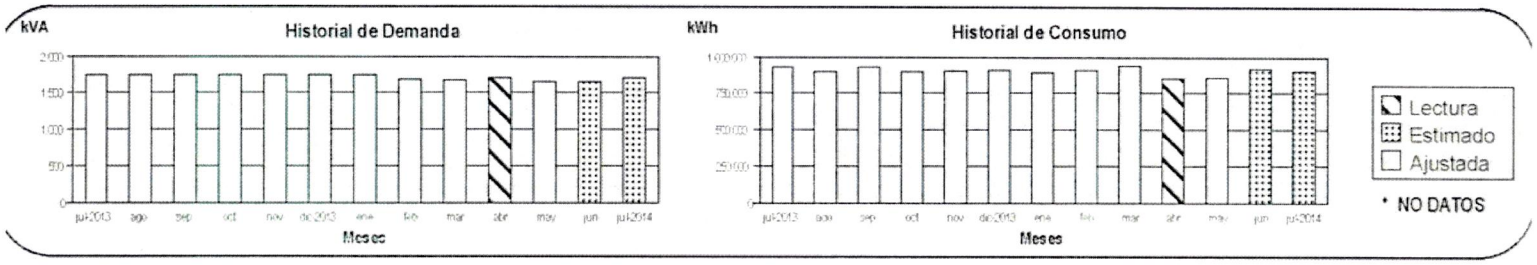
DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 077818842 018852326 8

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



9197211700418422 00

Ortiz & Ortiz Law Office, S.L.C.

470 Avenida César L. González, Urbanización Roosevelt, San Juan, PR 00918-2627
Tel. (787) 763-8989 Fax (787) 274-8390
e-mail: ortizortizlaw@prtc.net

NEPR
Received:
Aug 28, 2026
10:21 AM

CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO NÚM. 7010-1870-0003-0352-1787

27 de junio de 2014

Ing. Reyes M. Ruiz Donate
Gerente
Departamento de Ventas al Por Mayor
Autoridad de Energía Eléctrica
Apartado Postal 364267
San Juan, Puerto Rico 00936

Re: Cuenta Número **7610990000**

Estimado Ing. Ruiz Donate:

Me dirijo a usted en nombre y representación de nuestra cliente Dorado Health, Inc., quien es la dueña y operadora del Manatí Medical Center - Dr. Alejandro Otero López ("MMC"), localizado en el término municipal de Manatí, Puerto Rico.

A tenor con las disposiciones del Artículo 3 (a) de la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985, según enmendada ("Ley Núm. 33"), mediante carta fechada 20 de febrero de 2014, MMC objetó la factura fechada 14 de febrero de 2014, en relación a aquella parte de la misma donde la AEE le solicitó el pago retroactivo de la suma de $424,700.00, por concepto de corrección de factura ("Primera Reclamación").

Con relación a la relacionada Primera Reclamación [correspondiente a la impugnación de la factura fechada 14 de febrero de 2014], si bien de las facturas posteriormente enviadas por la AEE surge que dicha suma está debidamente objetada, a la fecha de esta carta, luego de transcurrido el término de 60 días dispuesto en el "Procedimiento para la Objeción de Facturas y Suspensión de Servicio", puesto en efecto por la propia AEE, no hemos recibido notificación alguna de la AEE informándonos el número de la Primera Reclamación y el resultado de la investigación que la AEE llevó a cabo en atención a la objeción objeto de la misma. Tampoco la AEE ha solicitando extensión al relacionado término legal y reglamentario que tenía para atender la Primera Reclamación o para llevar a cabo la investigación que estimara pertinente.

Por consiguiente, dicho incumplimiento procesal de la AEE, con las disposiciones de sus propios reglamentos y con las disposiciones pertinentes de la Ley Núm 33, valida la reclamación de Dorado Health en relación a la partida objetada y, por consiguiente, mediante la presente se le requiere a la AEE para que inmediatamente descontinúe de facturar a Dorado Health la suma de $424,700.00 y descontinúe todo proceso ulterior de cobro de la suma impugnada.

Posteriormente, a tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 33, mediante cartas fechadas 24 de abril de 2014 y 1 de mayo de 2014, MMC objetó e impugnó la factura fechada 15 de abril de 2014, en relación a aquella parte donde la AEE le reclamó el pago retroactivo de la suma de $3,591,027.92, por concepto de balance previo y corrección de factura. Así también, mediante ésta última carta MMC impugnó y objetó el pago reclamado en dicha factura de $199,292.21 por concepto de cargos corrientes, por razón de que la constante de voltaje de transmisión utilizada para determinar y calcular tal consumo, era incorrecta o había sido utilizada por la AEE de manera arbitraria y caprichosa. ("Segunda Reclamación").

A la fecha de esta carta, no hemos recibido notificación alguna de la AEE informándonos el número de la Segunda Reclamación o el resultado de la investigación solicitada y/o llevada a cabo por la AEE.

Así también, mediante carta fechada 28 de mayo de 2014, MMC objetó e impugnó la factura fechada 16 de mayo de 2014, donde específicamente objetó lo siguiente: el balance previo notificado de $3,790,320.13; los cargos corrientes en la suma de $222,228.27 y los cargos en atrasos notificados en la suma de $20,702.61. ("Tercera Reclamación").

A la fecha de esta carta, no hemos recibido notificación alguna de la AEE informándonos el número de la Tercera Reclamación o el resultado de la investigación solicitada y/o llevada a cabo por la AEE.

Mediante la presente Dorado Health objeta e impugna la factura fechada 16 de junio de 2014, en relación a los siguientes dos (2) aspecto: i) la partida de $2,610.84 incluida en los Cargos Corrientes por concepto de Cargo por Atraso y ii) aquella parte de dicha factura donde describe un Total de Objeciones por la suma de $3,031,818.35; toda vez que en la Segunda Reclamación ya Dorado Health había objetado e impugnado la suma de $3,591,027, por concepto de balance previo y corrección de factura.

En síntesis, en relación a la factura fechada 16 de junio de 2014, Dorado Health solamente reconoce el pago de $212,607.42 por concepto de cargos corrientes. Todo y cualquier remanente descrito en dicha facturado, queda mediante la presente objetado e impugnado ("Cuarta Reclamación").

En atención a todo lo anterior, mediante la presente se le solicita a la AEE lo siguiente:

1. Notificar inmediatamente a Dorado Health los números de las descritas cuatro (4) Reclamaciones.

2. Descuente y descontinúe de facturar a Dorado Health la suma de $424,700.00, objeto de la Primera Reclamación.

3. Lleve a cabo la investigación correspondientes sobre los señalamientos de MMC objeto de la descritas y señaladas Segunda, Tercera y Cuarta Reclamación(es).

Con el propósito de advenir en conocimiento de la información pertinente a sus reclamaciones y en atención a postulados básicos de debido proceso de ley, mediante la presente Dorado Health le solicita a la AEE, para que dentro del término de diez (10) días, contados a partir de la fecha de recibo de esta carta, le entregue copia del expediente

completo de medición eléctrica de la cuenta de referencia de Dorado Health, Inc.

De tener usted cualquier duda o pregunta en relación a esta nueva objeción e impugnación de la factura fechada 16 de junio de 2014 o en relación a la solicitud de información, a la solicitud de descuento y/o a la solicitud de entrega de copia del expediente de medición eléctrica objeto de la cuenta de referencia, por favor no vacile en comunicarse con nosotros a su mejor conveniencia.

Sin otro particular al cual referirme y confiado en que le brindará a este asunto su más pronta atención, quedo de usted,

Cordialmente,

Kermit Ortiz Morales

c. Sr. José L. Quirós Jorge
Sra. Noriselle Rivera
Ing. Jorge Rodríguez
Ing. E. Rodríguez Seda
Lcdo. Jorge Pérez Díaz

SAN JUAN MAIN OFFICE WINDOWS
SAN JUAN, Puerto Rico
009369998
4284630001-0096
06/27/2014 (800)275-8777 04:28:23 PM

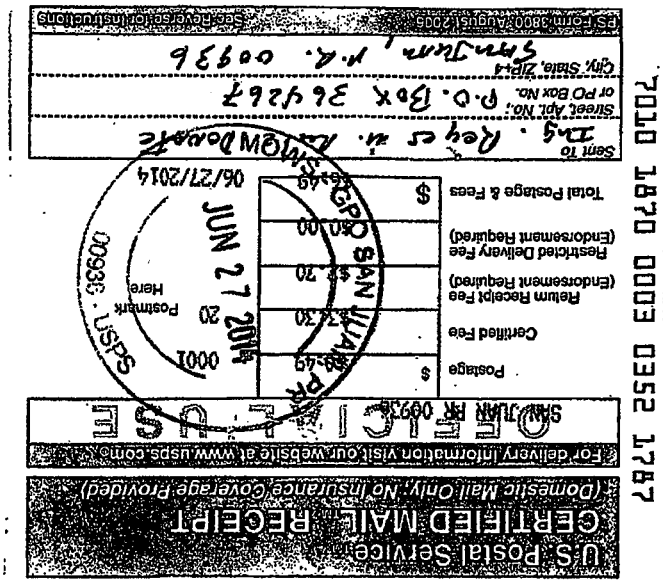
Sales Receipt

Product Description	Sale Unit Qty	Price	Final Price
SAN JUAN PR 00936 Zone-0 First-Class Mail Letter 0.90 oz. Expected Delivery: Sat 06/28/14			$0.49
Return Rcpt (Green Card)			$2.70
@@ Certified			$3.30
USPS Certified Mail #: 70101870000303521787			
Issue PVI:			$6.49
Total:			$6.49

Paid by:
Cash $20.00
Change Due: -$13.51

@@ For tracking or inquiries go to USPS.com or call 1-800-222-1811.

In a hurry? Self-service kiosks offer quick and easy check-out. Any Retail Associate can show you how.



NEPR
Received:
Aug 28, 2026
10:21 AM

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **16-jun-2014** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso

Detalle de Facturación	Cantidad
Balance Previo	$3,752,164.73
Pagos acreditados desde su última factura	127,214.91 CR
Cargos Vencidos - 2 meses $3,624,949.82	
Corrección de Factura	2,607.42 CR
Cargos Corrientes	215,218.26
Total Objeciones - 1	3,031,818.35
	3,156,518.35
Cantidad a Pagar	**$802,272.58**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	09-jul-2014

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-General Commercial Service at Transmission Voltage — **Periodo** 14-may-2014 al 14-jun-2014

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	RX146586	**Fecha de Lectura**	14-jun-2014	**Dias de Consumo**	31			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	14-jul-2014	**kWh**	Est.	852.66	574.35	918,423
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.869936	**kVA**	Est.	0.500	0.500	1,650
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.860000	**kW**	Est.	0.430	0.43	1419.000

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

Account Service Fixed Charge	$450.00	
Consumption Charge 425,700 kWh x $0.028	11,919.60	
Consumption Charge for Additional 492,723 kWh x $0.024	11,825.35	
Demand Charge For 1,500 kVA - Real Max Demand For The Period	11,550.00	
Demand Charge For Additional 150 kVA	1,440.00	
Fuel Purchase 918,423 kWh x $0.137699	126,465.93	
Energy Purchase 918,423 kWh x $0.053305	48,956.54	
Cargo por Atraso	~~2,610.84~~	2,607.42
Total Servicio		~~$215,218.26~~

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

* NO DATOS	jun-2013	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2013	ene	feb	mar	abr	may	jun-2014
	30,113	30,019	30,030	30,019	30,030	30,125	30,323	29,821	30,402	29,494	30,525	29,626	29,627

PAID

Desprenda el talon y envielo con su pago. No mutile, doble, grape, manche, escriba (excepto cantidad pagada) ni pegue cinta adhesiva al talon de pago

Método de Pago:

- ☐ Efectivo
- ☐ Cheque
- ☐ Tarjeta de Débito
- ☐ Tarjeta de Crédito

Envíe su pago a:
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

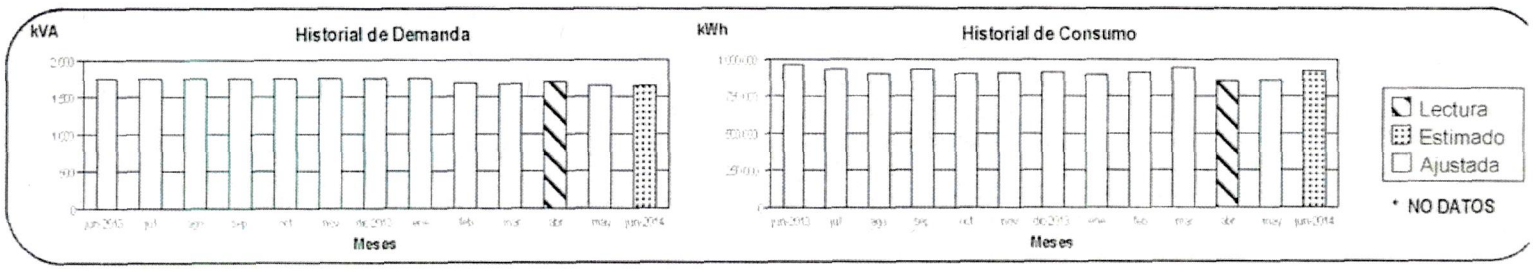
Número de Cuenta	7610990000
Cantidad a Pagar	~~$802,272.58~~
Cantidad Pagada	$
Fecha de Vencimiento de Cargos Corrientes	09-jul-2014

DORADO HEALTH INC
PO BOX 1142
MANATI PR 00674-1142

00076109900001 080227258 021521826 2

Autoridad de Energia Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



PAID

916720190012152200

Ortiz & Ortiz Law Office, L.L.C.

470 Avenida César L. González, Urbanización Roosevelt, San Juan, PR 00918-2627
Tel. (787) 763-8989 Fax (787) 274-8390
e-mail: ortizortizlaw@prtc.net

NEPR
Received:
Aug 28, 2026
10:20 AM

CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO NÚM. 7010-1870-0003-0352-1718

28 de mayo de 2014

Sr. Reyes Ruiz Donate
Gerente
Departamento de Ventas al Por Mayor
Autoridad de Energía Eléctrica
Apartado Postal 364267
San Juan, Puerto Rico 00936

Re: Cuenta Número **7610990000**

Estimado Ing. Ruiz Donate:

Me dirijo a usted en nombre y representación de nuestra cliente Dorado Health, Inc., quien es la dueña y operadora del Manatí Medical Center - Dr. Alejandro Otero López ("MMC"), localizado en el término municipal de Manatí, Puerto Rico.

A tenor con las disposiciones del Artículo 3 (a) de la Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985, según enmendada, mediante carta fechada 20 de febrero de 2014, MMC objetó la factura fechada 14 de febrero de 2014, en relación a aquella parte de la misma donde la AEE le solicitó el pago retroactivo de la suma de $424,700.00, por concepto de corrección de factura.

Posteriormente, mediante cartas fechadas 24 de abril de 2014 y 1 de mayo de 2014, MMC objetó e impugnó la factura fechada 15 de abril de 2014, en relación a aquella parte donde la AEE le reclamó el pago retroactivo de la suma de $3,591,027.92, por concepto de balance previo y corrección de factura. Así también, mediante ésta última carta MMC impugnó y objetó el pago reclamado en dicha factura de $199,292.21 por concepto de cargos corrientes, por razón de que la constante de voltaje de transmisión utilizada para determinar y calcular tal consumo, era incorrecta o había sido utilizada por la AEE de manera arbitraria y caprichosa.

Mediante la presente MMC objeta e impugna la factura fechada 16 de mayo de 2014 y, específicamente, objeta lo siguiente: el balance previo notificado de $3,790,320.13; los cargos corrientes en la suma de $222,228.27 y los cargos en atrasos notificados en la suma de $20,702.61. Mediante la presente MMC también impugna y objeta dicha factura por razón de la constante de voltaje de transmisión utilizada para determinar y calcular el consumo, retroactivo y actual, facturado en la misma.

En síntesis, en relación a todas las relacionadas facturas enviadas por la AEE a MMC a partir del 14 de febrero de 2014 y hasta el 16 de mayo de 2014, MMC impugna y objeta las

mismas por las relacionadas y similares tres (3) razones principales, a saber: i) reclamo de pago retroactivo indebido y prescrito; ii) cambio arbitrario de la constante de transmisión de voltaje utilizada para calcular el consumo facturado [actual y retroactivo] y iii) reclamo de pago de consumo [actual y retroactivo] facturado y calculado bajo constante incorrecta, arbitraria o caprichosa.

Similarmente, para todos los propósitos administrativos y legales pertinentes, mientras la AEE no resuelva administrativamente, de manera final y firme, las relacionadas y previas impugnaciones de las facturas que le ha enviado a MMC a partir del día 14 de febrero de 2014 y hasta el presente, toda y cualquier factura posterior al 16 de mayo de 2014 que la AEE tenga a bien enviar a MMC deberá ser considerada automáticamente impugnada y objetada por similares razones.

Por razones que desconocemos y totalmente fuera del inmediato control de MMC, la AEE erró: i) al estimar el consumo de la energía eléctrica suministrada y facturada a MMC desde el año **2011** y hasta el presente y ii) al utilizar una constante de voltaje de transmisión de 3,300 para determinar y calcular el consumo, retroactivo y actual, facturado en las relacionadas facturas. Por consiguiente, la AEE está impedida, en derecho, de solicitar pagos retroactivos, toda vez que fue la propia AEE quien estimó los cargos que facturó durante dichos años anteriores, bajo una constante de voltaje de transmisión de 1,980, los cuales cargos MMC procedió a pagar según facturado.

En atención a lo anterior, las solicitudes de pago retroactivo objeto de las relacionadas facturas, resulta onerosa, injustificada, irrazonable y arbitraria, y, por consiguiente, contraria a postulados básicos de debido proceso de ley. Además, tal solicitud de pago se encuentra prescrita.

Así también, encontramos irrazonable, caprichoso y arbitrario el que la AEE haya cambiado la constante para calcular el monto total de las facturas objetadas a 3,300, de un mes para el otro, si dar explicación alguna, cuando durante todas las facturas antes enviadas, utilizó una constante de 1,980 para calcular dichas facturas.

Más aún, resulta altamente cuestionable, arbitrario e irrazonable el que la AEE haya utilizado dicho repentino, caprichoso y unilateral cambio de constante, para facturarle retroactivamente a MMC el servicio de energía eléctrica que le fue suplido durante los tres (3) años anteriores a 16 de mayo de 2014 y para facturarle los cargos corrientes por venta de electricidad.

En atención a todo lo anterior, mediante la presente se le solicita a la AEE que lleve a cabo una exhaustiva investigación sobre los señalamientos de MMC y, además, que convoque y señale una vista administrativa a la mayor brevedad posible, donde MMC tenga la oportunidad de presentar la evidencia pericial, testifical y documental en que se fundamenta para impugnar y objetar las relacionadas facturas.

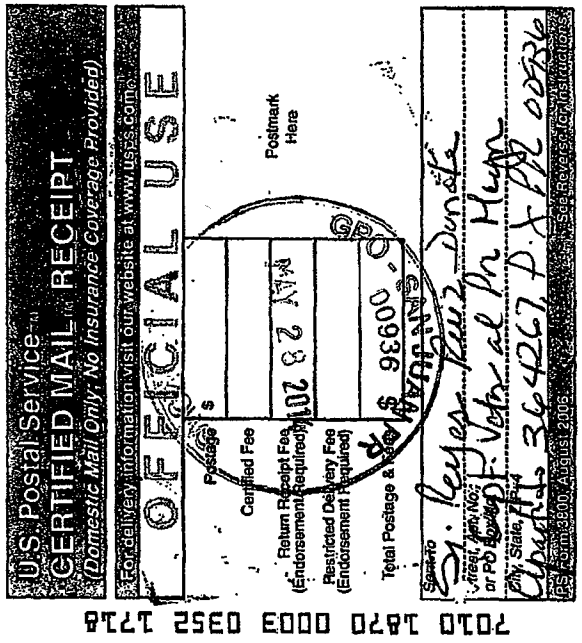
De tener usted cualquier duda o pregunta en relación a la nueva impugnación de la factura fechada 16 de mayo de 2014 y solicitud de investigación objeto de esta carta, por favor no vacile en comunicarse con nosotros a su mejor conveniencia.

Sin otro particular al cual referirme y confiado en que le brindará a este asunto su más pronta atención, quedo de usted,

Cordialmente,

Kermit Ortiz Morales

c. Sr. José L. Quirós Jorge
Sra. Noriselle Rivera
Ing. Jaime Plaza
Ing. Jorge Rodríguez
Ing. E. Rodríguez Seda
Lcdo. Jorge Pérez Díaz



SENDER: COMPLETE THIS SECTION

- Complete items 1, 2, and 3. Also complete item 4 if Restricted Delivery is desired.
- Print your name and address on the reverse so that we can return the card to you.
- Attach this card to the back of the mailpiece, or on the front if space permits.

1. Article Addressed to:

Ing. Reyes M. Ruiz Donate
Gerente - Depto. Ventas c/ Por Mayor
Autoridad de Energía Eléctrica
P.O. Box 364267
San Juan, P.R. 00936

COMPLETE THIS SECTION ON DELIVERY

A. Signature
X K Bayundas ☐ Agent ☐ Addressee

B. Received by (Printed Name) Kermit Baiandas
C. Date of Delivery 2014-06-30

D. Is delivery address different from item 1? ☐ Yes
If YES, enter delivery address below: ☐ No

3. Service Type
☑ Certified Mail ☐ Express Mail
☐ Registered ☐ Return Receipt for Merchandise
☐ Insured Mail ☐ C.O.D.

4. Restricted Delivery? (Extra Fee) ☐ Yes

2. Article Number (Transfer from service label) 7010

PS Form 3811, February 2004 Domestic Return Receipt 102595-02-M-1540

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturación	NEPR Cantidad
Balance Previo	$3,790,320.13
Pagos acreditados desde su última factura	360,383.67 CR
Cargos Vencidos - 1 mes $3,529,936.46	
Cargos Corrientes	222,228.27
Total Objeciones - 1	424,700.00
Cantidad a Pagar	**$3,327,464.73**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	08-jun-2014

Received:
Aug 28, 2026
10:19 AM

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **16-may-2014** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

AVISO SUSPENSION DE SERVICIO - Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 15-abr-2014 al 14-may-2014

Número Contador	RX146586	**Fecha de Lectura**	14-may-2014	**Días de Consumo** 29		**Lectura Actual**	**Lectura Anterior**	**Consumo**
Constante	3,300	**Próxima Lectura**	15-jun-2014	**kWh**	Est.	582.25	314.00	885,225
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.875947	**kVA**	Est.	0.518	0.518	1,709
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.849420	**kW**	Est.	0.440	0.44	1452.000

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

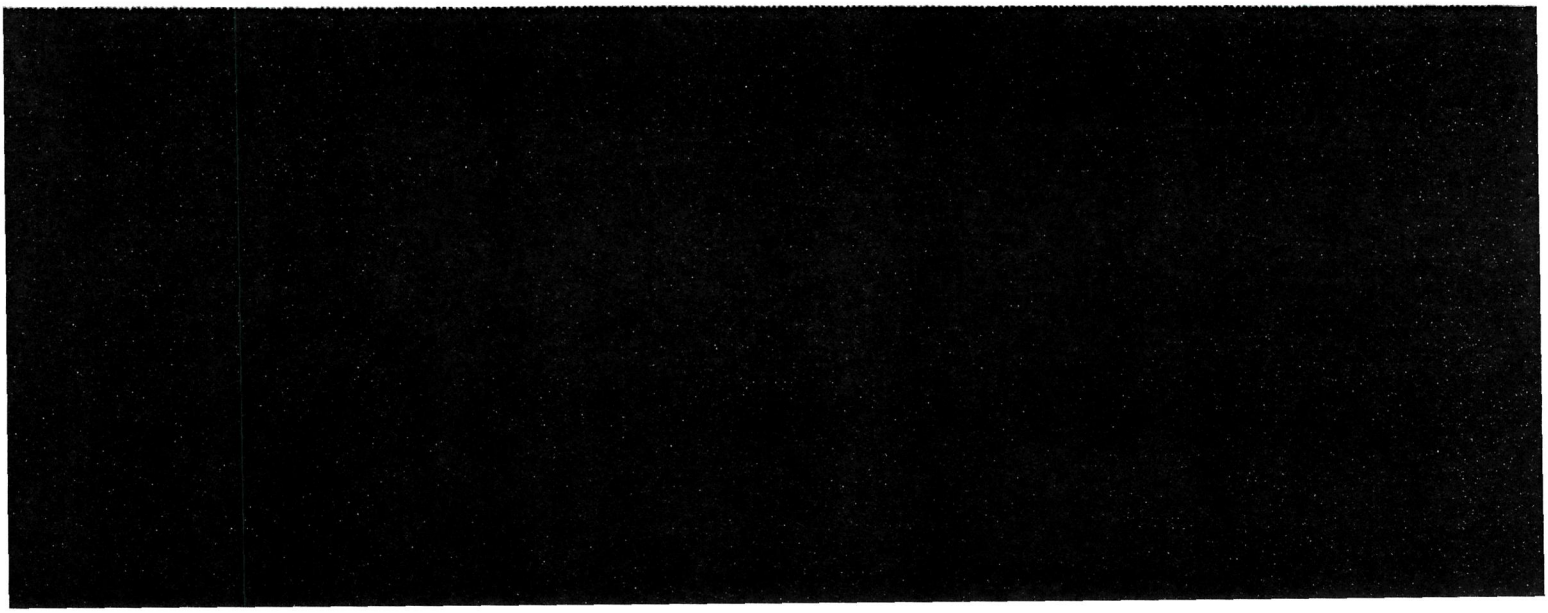
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00	
Cargo Por Consumo 435,600 kWh x $0.028	12,196.80	
Cargo Por Consumo Por 449,625 kWh Adicionales x $0.024	10,791.00	
Cargo Por Demanda Por 1,500 kVA - Máxima Real Del Periodo	11,550.00	
Cargo Por Demanda Por 209 kVA Adicionales	2,006.40	
Compra De Combustible 885,225 kWh x $0.13921	123,232.17	
Compra De Energía 885,225 kWh x $0.046654	41,299.29	
Cargo por Atraso	20,702.61	
Total Servicio		$222,228.27

$121,514.91

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

NO DATOS	may-2013	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2013	ene	feb	mar	abr	may-2014
	30,041	30,113	30,019	30,030	30,019	30,030	30,125	30,323	29,821	30,402	29,494	30,525	30,525

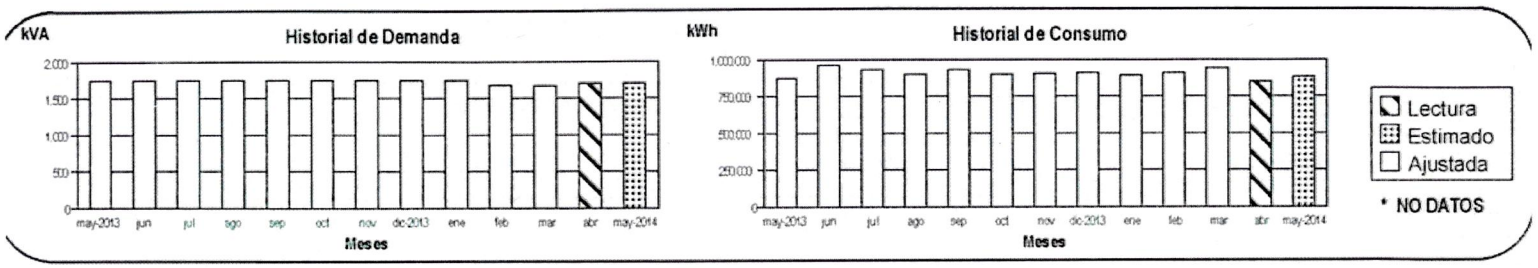
Visita www.autografo.tv y descubre la vida de los hombres y mujeres ilustres que forjaron nuestra historia."



Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



9136190100021022 00

Autoridad de Energía Eléctr[illegible] e Puerto Rico
PO BOX 363508 - SAN JUAN PR 00936-3508

Área Metro: 787-521-3434 Isla: 1-800-981-2434
Audio Impedidos: 787-521-3050
www.aeepr.com

Fecha d[illegible]tura 23-mar-2011
Número [illegible]enta 074 0465297 003 1

Ciclo 13 Mensual
DORADO HEALTH INC
CAR 668 URB ATENAS INT
MANATI PR

NEPR
Received:
Aug 28, 2026
10:19 AM

Número Contador	Días de Consumo	Remota	Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo	Próxima Lectura
0E74452	29	No	kWh 8592.00 kW 500 kVA	8304.00	1980	570,240 990.000 1165	19-abr-2011

Carga Contratada	% Pérdida Transformación	Factores:	Compra Energía	Compra Combustible	Potencia	Carga
1500 kVA	0.0		0.034182	0.143675	0.850000	0.827500

Detalle de Facturación del 17-feb-2011 al 17-mar-2011 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión		Cantidad
Pago Acreditado el 03-mar-2011 $128,010.31		
Cargos por Venta de Electricidad		
Cargos vencidos - 2 meses		$127,413.07
Cargos corrientes:		
Cargo fijo por servicio de cuenta	$450.00	
Primer bloque de energía - 297,000 kWh x $ 0.0280	8,316.00	
Segundo bloque de energía - 273,240 kWh x $ 0.0240	6,557.76	
Demanda - 1,165 kVA Demanda máxima real para el periodo	8,970.50	
Compra de energía (570,240 kWh x 0.034182 $/kWh)	19,491.94	
Compra de combustible (570,240 kWh x 0.143675 $/kWh)	81,929.23	
Cargo por demora	849.34	126,564.77
	Cantidad a Pagar	**$253,977.84**
Bono/Fianza: 08122473 $135,000.00 14-feb-2008	**Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes**	**15-abr-2011**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

ACCOUNT NUMBER
#008 57 71
EXT. BY:

AVISO SUSPENSIÓN DE SERVICIO: Su factura refleja atrasos. Puede pagar a través de la Línea Exclusiva para Pagos (787) 521-2121, por Internet en www.aeepr.com o en una oficina comercial antes de la fecha de vencimiento. Evite que su servicio sea suspendido.

POSTED
MAR 31 2011
BY:

PAID

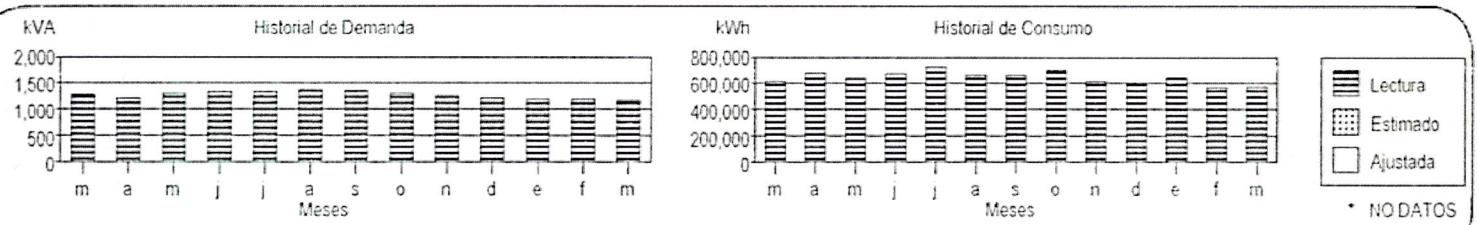
Vía Verde

Con VÍA VERDE su factura sería de $109,329.58, un ahorro de $16,385.85.

Consumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh) * NO DATOS

mar 2010	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic 2010	ene	feb	mar 2011
21,166	20,520	21,917	22,440	22,646	22,804	22,044	22,028	21,234	19,932	19,560	20,295	19,663

Ya puedes solicitar las Certificaciones de Servicio para deuda, balance, no deuda y servicio activo. Accede a www.aeepr.com. Es un proceso sencillo, rápido y seguro.



Para información detallada visite nuestra página de Internet.

Vía Verde

PAID

7082223100034922 00

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363568 - San Juan PR 00936-3508
Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Detalle de Facturacion	Cantidad
Balance Previo	$1,511,581.02
Corrección de Factura	2,079,446.90
Cargos Corrientes	199,292.21
Total Objeciones - 1	424,700.00
Cantidad a Pagar	**$3,365,620.13**
Fecha de Vencimiento Cargos Corrientes	08-may-2014

DORADO HEALTH INC
Número de Cuenta: **7610990000** Fecha de Factura: **15-abr-2014** Ciclo: **13**

Ley 33: Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Depósito o Bono	Fecha	Cantidad Acumulada
08122473	14-feb-2008	$135,000.00

ID Localidad 7610990571 | CAR 668 URB ATENAS INT MANATI

Tarifa 213-Servicio Comercial General a Voltaje de Transmisión **Periodo** 18-mar-2014 al 15-abr-2014

						Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo
Número Contador	RX146586	**Fecha de Lectura**	15-abr-2014	**Días de Consumo**	28			
Constante	3,300	**Próxima Lectura**		**kWh**	Leida	314.00	55.00	854,700
Carga Contratada	1,500 kVA	**Factor de Carga**	0.875947	**kVA**	Leida	0.518	0.506	1,709
% Pérdida	0	**Factor de Potencia**	0.849420	**kW**	Leida	0.440	0.43	1452.000

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad

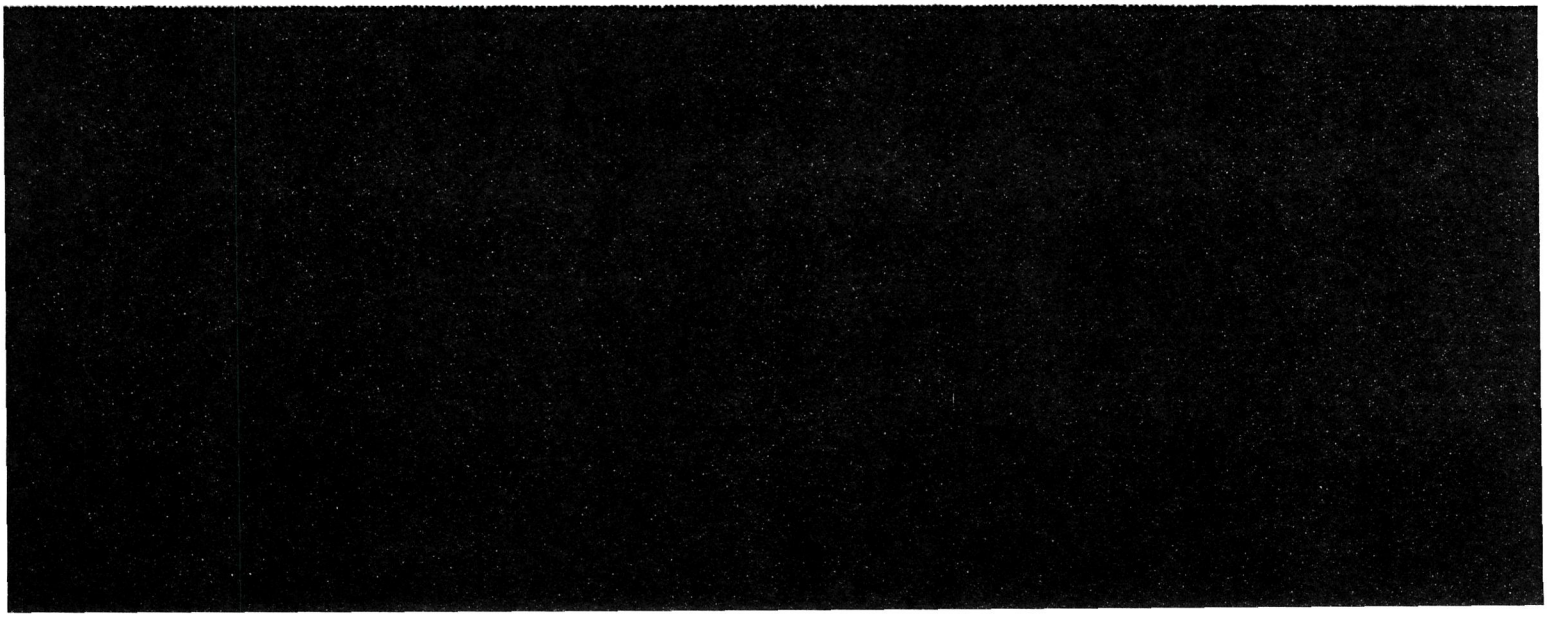
Cargo Fijo Servicio De Cuenta	$450.00
Cargo Por Consumo 435,600 kWh x $0.028	12,196.80
Cargo Por Consumo Por 419,100 kWh Adicionales x $0.024	10,058.40
Cargo Por Demanda Por 1,500 kVA - Máxima Real Del Período	11,550.00
Cargo Por Demanda Por 209 kVA Adicionales	2,006.40
Compra De Combustible 854,700 kWh x $0.141195	120,679.37
Compra De Energía 854,700 kWh x $0.049551	42,351.24
Total Servici	$199,292.21

PAID

onsumo Promedio Diario Para Meses Anteriores (kWh)

NO DATOS	abr-2013	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic-2013	ene	feb	mar	abr-2014
	30,113	30,041	30,113	30,019	30,030	30,019	30,030	30,125	30,323	29,821	30,402	29,494	30,525

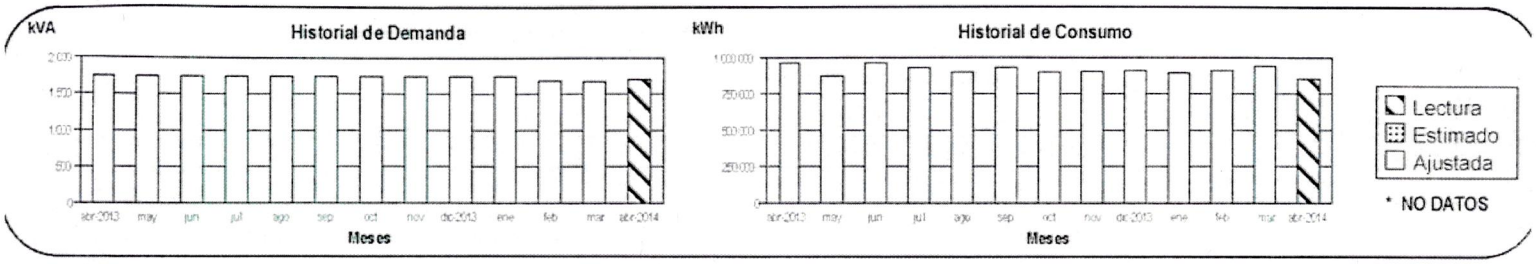
braza a tus hijos (as) todos los dias, Exprésales tu amor, Nuestros niños y niñas merecen ser felices. Linea de Orientación del Departamento de la Familia 888-359-7777



Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico
PO BOX 363508 - San Juan PR 00936-3508

Área Metro:787-521-3434 Larga Distancia: 1-800-981-2434
Pagos: 787-521-2121 Audio Impedidos:787-521-3050
www.aeepr.com

Número de Cuenta: **7610990000**



PAID

9105212200154222 00