

Concepción 11 de marzo de 2020

**DE :** Celso Olivera Parada**A :** Pedro Alarcon Bustos DIRECTOR REGIONAL (S)**REF.:** REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° 032020 DE FECHA 06-03-2020

Nos permitimos remitir los documentos que más abajo se detallan, correspondientes a cometidos específicos que fueron entregados en:

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
09-03-2020	1700001112	PERMISO CIRCULACION-ENERGIA DDDR	448.685

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Celso Olivera Parada
RUT	14.538.922-4
UNIDAD	DIRECCION REGIONAL DEL BIOBIO
PROYECTO	1299

Los que fueron gastados, según se refleja en el siguiente detalle:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
04-03-2020	FACTURA	13641261	CGE DDDR MAR	72.800.-
05-02-2020	FACTURA	1340982	CGE DDDR FEB	89.600.-
10-03-2020	PC	6425539	PERM CIRCULACION DHRW.84	78.796.-
10-03-2020	PC	6472864	PERM CIRCULACION LKRV 75	202.789.-
10-03-2020	SEGUROS	200032720	SEGURO LKRV.75	9.000.-
10-03-2020	SEGUROS	200032751	SEGURO DHRW.84	9.000.-
			<b>TOTAL</b>	<b>461.985.-</b>

**RESUMEN**

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	448.685
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	-461.985
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA xx/xx/xxxx (*)	0
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	13.300

Vº Bº

  
**Celso Olivera Parada**  
Ejecutivo de Administración y Finanzas**Notas:**

1. No están autorizados los siguientes gastos: coronas de caridad, flores, regalos, medicamentos y propinas.
2. todos los campos son obligatorios

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Emisor  
1680

Estado Comprobante : Aprobado

N° Asiento  
1700001254

Fecha  
11.03.2020

Comprobante de  
EGRESO  
Tipo de operación  
Pago acreedor

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
1110368011	1110368011	680	561452	Bco.Credito Concepcion Cheques	5614520		13.300
1110368011	1110368011	680	561452	Bco.Credito Concepcion Cheques	5614520	13.300	
Totales:						13.300	13.300

Glosa: PAGO PER M CIRCULA 8475

Pagada A :/Recibido de: CELSO OLIVERA PARADA  
Cantidad en letras: TRECE MIL TRESCIENTOS

Recibo conforme:

Nombre: Celso Olivera Parada

Rut: 19.530.922 - 9 Firma Responsable

Preparado por

Nombre: COLIVERA

Firma:

Nombre: PAB

Firma: [Firma]

Revisado por

Nombre:

Firma:

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

Emisor  
1680

Estado Comprobante : Aprobado

N° Asiento  
1700001252

Fecha  
11.03.2020

Comprobante de  
EGRESO  
Tipo de operación  
Pago acreedor

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
1110368011	1110368011	680	561452	Bco.Credito Concepcion Cheques	5614520		13.300
0145389224	1140306001	680	1299	Anticipo Far Cometido Especifico	1299	162.400	448.685
0764113217	2152200001	680	1299	C X P Bienes Y Servicios De Consumo	1299	299.585	
69150400K	2152200001	680	1299	C X P Bienes Y Servicios De Consumo	1299		
Totales:						461.985	461.985

Glosa: PAGO PER M CIRCULA 8475

Pagada A :/Recibido de: CELSO OLIVERA PARADA  
 Cantidad en letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Recibo conforme:  
 Nombre:  
 Rut:  
 Firma

Preparado por  
 Nombre: COLIVERA  
 Firma:  
 Revisado por  
 Nombre: PAB  
 Firma: PAB  
 V°B° Responsable

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Emisor

1680

Estado Comprobante : Aprobado

N° Asiento

1600001801

Fecha

11.03.2020

Comprobante de

TRASPASO

Tipo de operación

Factura acreedor

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
5320501001 0764113217	5320501001 215220001	680 680	1299 1299	Electricidad C X P Bienes Y Servicios De Consumo	13641261 1299	72.800	72.800
Glosa: F-13641261 ENERGIA DRRR						Totales:	72.800

Pagada A ./Recibido de: CGE S.A.

Cantidad en letras:

SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS

Recibo conforme:

Nombre:

Preparado por

Nombre: COLIVERA

Firma:

Rut:

Revisado por

Nombre:

Firma:

Firma

V°B° Responsable

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA  
DIRECCION REGIONAL DEL BIOBIO  
PROCEDIMIENTO ORDENES DE PAGO REGIONES

### SOLICITUD DE PAGO

DE:  FECHA

A:

Comunico a usted mi recepcion del/los bien e o servicio/s individualizados en documento adjunto y por lo tanto solicito su pago correspondiente

Por concepto de


A nombre de  RUT

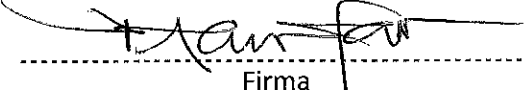
Proyecto

Monto  Codigo SAP

COMPROBANTE RESPADO

\* En el caso de boletas de honorarios el monto a pagar sera el liquido

  
-----  
Firma  
CELSO OLIVERA PARADA  
Ejecutivo de Administracion y Finanzas

  
-----  
Firma  
PEDRO ALARCON BUSTOS  
Director Regional (S)

# CGE

COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7

GIRO: Transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica, prestación de servicios administrativos, de ingeniería, entre otros, inversiones en bienes de capitales mobiliarios.  
CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17, Las Condes.

N° de Cliente **2028242**

Fecha de emisión: 04/MAR/2020

R.U.T.: 76.411.321-7  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 13641261

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

### DATOS DEL CLIENTE

Sr. (a):  
SERV DE COOPERACION TECNICA

Dirección de envío:  
AV ROOSEVELT 1618 ,  
CONCEPCION

Rut: 82.174.900-K  
Giro: ADMINISTRA.PUBLICA Y  
DEFENSA INCLUYE CAJ

Dirección Comercial:  
AV ROOSEVELT 1618  
CONCEPCION

### DATOS DEL SUMINISTRO

Dirección:  
AV ROOSEVELT 1618 , CONCEPCION

Tipo de tarifa contratada: BT1

Sector Tarifario: Concepción STxE-2-A - Tramo: 6

Potencia conectada: 4.40

Subestación: ANDALIEN 66/15 KV

Fecha límite para cambio de tarifa:

A solicitud del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido

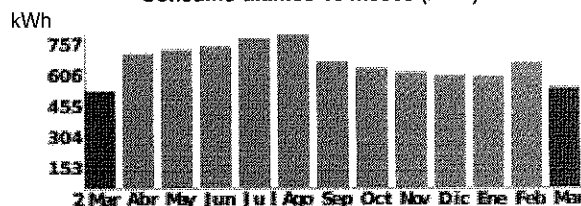
Ruta: G4502001-0013 Var. Corresp.: CWEB

### DETALLE DE LECTURA / CONSUMO E INYECCIÓN

Período de lec. 05/FEB/2020 - 03/MAR/2020 Posible próx. lec. 02/ABR/2020

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	LEC. ANT.	LEC. ACT.	CTE.	CONSUMO	UN
98128115	Cliente	71.106	71.597	1	491	kWh

Consumo últimos 13 meses (kWh)



Consumo referencia: 483 kWh (30 días)

Fecha de corte a partir de: 06/ABR/2020

Total Exento:	\$	243
Total Neto:	\$	60.962
19% IVA:	\$	11.583
Total Factura:	\$	72.788
Otros:	\$	89.612
Total a pagar:	\$	162.400

**AVISO DE CORTE**

Fecha Vencimiento: 19/MAR/2020

Ultimo Pago: \$ 79.900, el 20/ENE/2020 en Servipag

Cliente suscrito a envío electrónico

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

PERIODO FEB 2019 - ENE 2020 / COSTO FALLA: \$/kWh 0,00 MONTO A COMPENSAR: \$0 / ENERGIA NO SUMINISTRADA (ENS) 0,0000 kWh.

VALORES SIN IVA INCLUIDO/TARIFAS FIJADAS SEGÚN DECRETO N°11T/2016. (PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL EL 24-08-2017)

### DETALLE DE LA CUENTA / FACTURACIÓN

<b>Servicio Eléctrico</b>	\$	61.205
Administración del Servicio	\$	880
Transporte de Electricidad	\$	8.365
Cargo por Servicio Público	\$	243
Electricidad Consumida (491 kWh)	\$	50.922
Pago de la Cuenta Fuera de Plazo	\$	93
Interés	\$	702
<b>Otros Cargos</b>	\$	12
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	23
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	11
<b>Saldo Anterior Vencido</b>	\$	89.600
Saldo Anterior Servicio Eléctrico	\$	89.576
Otro Saldo Anterior	\$	24

INGRESO EN REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE CORRESPONDENCIA		
Código Unidad	Número	Fecha
2233	155	6-03

Total a pagar \$ 162.400

CUPÓN DE PAGO

Total a pagar: \$ 162.400



0401153432388020282420001624007

Usted puede recurrir a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, en caso que la Empresa Distribuidora no resuelva satisfactoriamente sus Consultas y Reclamos.



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014  
Verifique documento: www.sii.cl

SERVICIO DE COOPERACION TÉCNICA

Emisor  
1680

N° Asiento  
1600001800

Fecha  
11.03.2020

Comprobante de  
TRASPASO  
Tipo de operación  
Factura acreedor

Estado Comprobante : Aprobado

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
5320501001 0764113217	5320501001 2152200001	680 680	1299 1299	Electricidad C X P Bienes Y Servicios De Consumo	13480982 1299	89.600	89.600
Glosa: F-13480982ENERGIA DDDR						Totales:	89.600
Pagada A :/Recibido de: CGE S.A.						Recibo conforme:	
Cantidad en letras: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS						Nombre:	
Preparado por				Rut:			
Nombre: COLIVERA				Revisado por			
Firma:				Firma			
				V°B° Responsable			
				Nombre:			
				Firma:			

16-1800

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA  
DIRECCION REGIONAL DEL BIOBIO  
PROCEDIMIENTO ORDENES DE PAGO REGIONES

### SOLICITUD DE PAGO

DE:  FECHA

A:

Comunico a usted mi recepcion del/los bien e o servicio/s individualizados en documento adjunto y por lo tanto solicito su pago correspondiente

Por concepto de

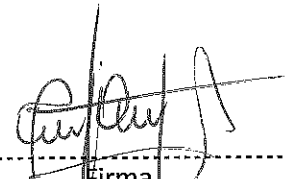
A nombre de  RUT

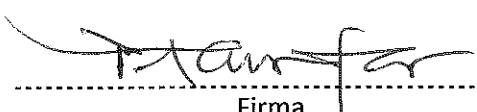
Proyecto

Monto  Codigo SAP

COMPROBANTE RESPADO

\* En el caso de boletas de honorarios el monto a pagar sera el liquido

  
 -----  
 Firma  
**CELSO OLIVERA PARADA**  
 Ejecutivo de Administracion y Finanzas

  
 -----  
 Firma  
**PEDRO ALARCON BUSTOS**  
 Director Regional (S)





**COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.**  
 RUT: 76.411.321-7  
 GIRO: Transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica, prestación de servicios administrativos, de ingeniería, entre otros, inversiones en bienes de capitales mobiliarios.  
**CASA MATRIZ:** Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17, Las Condes.

N° de Cliente **2028242**

Fecha de emisión:  
05/FEB/2020

R.U.T.: 76.411.321-7  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 13480982

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

**DATOS DEL CLIENTE**

Sr. (a):  
SERV DE COOPERACION TECNICA

Dirección de envío:  
AV ROOSEVELT 1618 ,  
CONCEPCION

Rut: 82.174.900-K  
 Giro: ADMINISTRA.PUBLICA Y  
 DEFENSA INCLUYE CAJ

Dirección Comercial:  
AV ROOSEVELT 1618  
CONCEPCION

**DATOS DEL SUMINISTRO**

Dirección:  
AV ROOSEVELT 1618 , CONCEPCION

Tipo de tarifa contratada: BT1

Sector Tarifario: Concepción STxE-2-A - Tramo: 6

Potencia conectada: 4.40

Subestación: ANDALIEN 66/15 KV

Fecha límite para cambio de tarifa:

A solicitud del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido

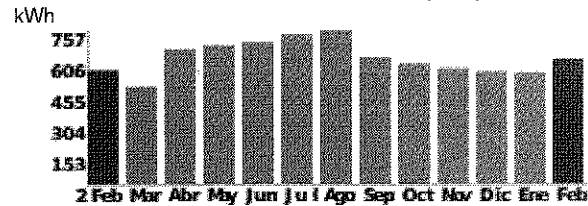
Ruta: G4502001-0013 Var. Corresp.: CWEB

**DETALLE DE LECTURA / CONSUMO E INYECCIÓN**

Período de lec. 04/ENE/2020 - 04/FEB/2020 Posible próx. lec. 03/MAR/2020

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	LEC. ANT.	LEC. ACT.	CTE.	CONSUMO	UN
98128115	Cliente	70.492	71.106	1	614	kWh

Consumo últimos 13 meses (kWh)



Consumo referencia: 462 kWh (30 días)

Fecha de corte a partir de:

Total Exento:	\$	303
Total Neto:	\$	75.019
19% IVA:	\$	14.254
Total Factura:	\$	89.576
Otros:	\$	24
<b>Total a pagar:</b>	<b>\$</b>	<b>89.600</b>

Fecha Vencimiento: 20/FEB/2020

Último Pago: \$ 79.900, el 20/ENE/2020 en Servipag

Cliente suscrito a envío electrónico

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

PERIODO ENE 2019 - DIC 2019 / COSTO FALLA: \$/kWh 0,00 MONTO A COMPENSAR: \$0 / ENERGÍA NO SUMINISTRADA (ENS) 0,0000 kWh.

VALORES SIN IVA INCLUIDO/TARIFAS FIJADAS SEGÚN DECRETO N°11T/2016. (PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL EL 24-08-2017)

**DETALLE DE LA CUENTA / FACTURACIÓN**

Servicio Eléctrico	\$	75.322
Administración del Servicio	\$	880
Transporte de Electricidad	\$	10.461
Cargo por Servicio Público	\$	303
Electricidad Consumida (614 kWh)	\$	63.678
<b>Otros Cargos</b>	<b>\$</b>	<b>24</b>
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	47
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	23

INGRESO EN REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE CORRESPONDENCIA		
Código Unidad	Número	Fecha
D.R.B.B	1111	303.

Total a pagar \$ 89.600

**CUPÓN DE PAGO**

Total a pagar: \$ 89.600



04010803143766202824200000896000

Usted puede recurrir a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, en caso que la Empresa Distribuidora no resuelva satisfactoriamente sus Consultas y Reclamos.

**SEC** 600 6000 732  
 Desde Celulares 2 2 712 7300  
 www.sec.cl



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014  
 Verifique documento: www.sii.cl

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Emisor  
1680

N° Asiento  
2600000399

Fecha  
11.03.2020


Comprobante de  
TRASPASO  
Tipo de operación  
Contab.cta.mayor

Estado Comprobante : Aprobado

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
5320807001	5320807001	680	1299	LOCOMOCION COLECTIVA LOCAL	75	202.789	
69150400K	2152200001	680	1299	C X P Bienes Y Servicios De Consumo	1299		202.789
Totales:						202.789	202.789

Glosa: PAGO P CIRC LKRV75

Pagada A ./Recibido de: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION  
Cantidad en letras: DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Preparado por:  Rut: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
 Revisado por: \_\_\_\_\_ V°B° Responsable \_\_\_\_\_  
 Nombre: COLIVERA Nombre: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Emisor  
1680

Estado Comprobante : Aprobado

Comprobante de  
TRASPASO  
Tipo de operación  
Contab.cta.mayor

N° Asiento  
2600000398

Fecha  
11.03.2020

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
5320807001 69150400K	5320807001 2152200001	680 680	1299 1299	LOCOMOCION COLECTIVA LOCAL C X P Bienes Y Servicios De Consumo	84 1299	78.796	78.796

Glosa: PAGO P CIRC DHRW84

Totales: 78.796

78.796

Pagada A ./Recibido de: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

Cantidad en letras: SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS

Recibo conforme:  
Nombre:

Preparado por

Revisado por

Rut: Firma

V°B° Responsable

Nombre: COLIVERA

Nombre:

Firma:

Firma:

Nombre:

Firma:

GIRADOR:Administrador

CAJERO:F. PODER CAJERO EXTERNO 111.01.1137

6425539

COMPROBANTE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION

GIRO

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION		2020	FECHA	25/01/2020	PLACA UNICA	DHRW84-9
NOMBRE (O RAZON SOCIAL)		SERVICIO COOPERACION TECNICA			R.U.T.	82174900-K
DOMICILIO		AV ROOSEVELT 1618		COMUNA	CONCEPCION	FONO
VEHICULO		STATION WAGON	MARCA	SUZUKI	MODELO	GRAND NOMADE GLX SPORT 42011
PTS.	5	AST.	0	KG.	0	CHASIS
CODIGO S.I.I.		(SU2290236)	TASACION	5.430.000	PERMISO PAGADO	29.549
PAGO EN CUOTAS		39.398	PGO. TOTAL	78.796		49.247
PERM. ANT.		CONCEPCION				
CC.	2400	COMB.	B	TRM.	M	EQU.
SELLO		DS 211/91 - Sello :VERDE		I.P.C.		
VENC.:		31/03/2021		MULTAS		
				TOTAL A PAGAR		78.796

3 - CONTRIBUYENTE

SERIAL N° 7 000730

GIRADOR:Administrador

CAJERO:F. PODER CAJERO EXTERNO 111.01.1137

6425539

PERMISO DE CIRCULACION

DS 211/91 - Sello :VERDE

GIRO

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION		AÑO	2020	PERIODO	VENC.:	31/03/2021	PLACA UNICA	DHRW84-9	TOTAL	X
VEHICULO		STATION WAGON	MARCA	SUZUKI	AÑO	2011	TOTAL PAGADO		4X	
COLOR		BLANCO PERLA		MODELO	GRAND NOMADE GLX SPORT		78.796			
CARGA		0	AST.	0	MOTOR	J24B-1124204	CODIGO S.I.I.		(SU2290236)	
CONTRIBUYENTE:		SERVICIO COOPERACION TECNICA			PTS.	5	CC.		2400	
R.U.T.:		82174900-K		COM.		B	TRM.	M	EQU.	F
DOMICILIO:		AV ROOSEVELT 1618		COMUNA		CONCEPCION	FIRMA Y TIMBRE CAJERO			

4 - CONTRIBUYENTE

SERIAL N° 7 000730

No acredita dominio de vehículo



GIRADOR: Nirza Morales

CAJERO: F. PODER CAJERO EXTERNO 111.01.1137

6472864

COMPROBANTE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION

GIRO

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION		2020	FECHA	10/03/2020	PLACA UNICA	LKRV75-4	
NOMBRE (O RAZON SOCIAL) <b>SERVICIO COOPERACION TECNICA</b>				R.U.T.	82174900-K		
DOMICILIO <b>AV ROOSEVELT 1618</b>		COMUNA		<b>CONCEPCION</b>			
VEHICULO	<b>SUV</b>	MARCA	<b>SUZUKI</b>		MODELO	<b>GRAND NOMADE</b>	
PTS. <b>4</b>	AST. <b>5</b>	CHASIS	<b>JS3TD04V1K4103965</b>		MOTOR	<b>J24B 1347140</b>	
AÑO <b>2019</b>				COLOR <b>GRIS OSCURO</b>			
CODIGO S.I.I.	<b>(SU2290253)</b>		TASACION	<b>9.740.000</b>		PERMISO PAGADO	
PAGO EN CUOTAS	<b>101.395</b>		PGO. TOTAL	<b>202.789</b>		<b>76.046</b>	
PERM. ANT.	<b>PEÑALOLÉN</b>						<b>126.743</b>
CC. <b>2400</b>	COMB <b>B</b>	TRM. <b>M</b>	EQU. <b>F</b>	I.P.C.			
SELLO <b>DS 211/91 - Sello : VERDE</b>	VENC.: 31/03/2021						
TOTAL A PAGAR.							<b>202.789</b>
FIRMA Y TIMBRE CAJERO							

3 - CONTRIBUYENTE

SERIE A A N N - 7 000700

GIRADOR: Nirza Morales

CAJERO: F. PODER CAJERO EXTERNO 111.01.1137

6472864

PERMISO DE CIRCULACION

DS 211/91 - Sello : VERDE

GIRO

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION		AÑO	2020	PERIODO	VENC.: 31/03/2021		PLACA UNICA	LKRV75-4	TOTAL	<b>X</b>	
VEHICULO	<b>SUV</b>	MARCA	<b>SUZUKI</b>	AÑO	<b>2019</b>		TOTAL PAGADO	<b>202.789</b>			
COLOR	<b>GRIS OSCURO</b>		MODELO	<b>GRAND NOMADE</b>		CODIGO S.I.I.		<b>(SU2290253)</b>			
CARGA	<b>0</b>	AST.	<b>5</b>	MOTOR	<b>J24B 1347140</b>		CC.	<b>2400</b>		TRM. <b>M</b>	EQU. <b>F</b>
CONTRIBUYENTE: <b>SERVICIO COOPERACION TECNICA</b>				COMUNA		<b>CONCEPCION</b>					
R.U.T.: <b>82174900-K</b>				DOMICILIO: <b>AV ROOSEVELT 1618</b>		FIRMA Y TIMBRE CAJERO					
No acredita dominio de vehículo											

4 - CONTRIBUYENTE

SERIE A A N N - 7 000700

**ORIGINAL ASEGURADO** FOLIO N° 200032751

Este certificado acredita que el vehículo aquí individualizado está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales de acuerdo a la Ley N° 18.490 y a la Póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes Personales Causados por Vehículos Motorizados, suscrita en el depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código 200032751.

INSCRIPCIÓN R.V.M. **DH2W849**

TIPO DE VEHICULO **S4 WAGON**

MARCA **SUZUKI sport**

MODELO **CARINA MONADE GLX** AÑO **2011**

N° MOTOR **J24B-112420T**

**ORIGINAL ASEGURADO** FOLIO N° 200032720

Este certificado acredita que el vehículo aquí individualizado está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales de acuerdo a la Ley N° 18.490 y a la Póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes Personales Causados por Vehículos Motorizados, suscrita en el depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código 200032720.

INSCRIPCIÓN R.V.M. **LKRUV754**

TIPO DE VEHICULO **S4 WAGON**

MARCA **SUZUKI** 2P

MODELO **CARINA MONADE GLX 4x4** AÑO **2019**

N° MOTOR **J24B-1347140**

**Mutual de Seguros de Chile** POLIZA N° 90907751-0

Molina N° 446, Valparaíso, Chile  
600 626 7311  
www.mutualdeseguros.cl

**CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO**  
ACCIDENTES PERSONALES LEY N° 18.490

**SERV. DE COOPERACION TECNICA**

82.174.900.000	17	4	2020	31	03	2021
----------------	----	---	------	----	----	------

PREMIO **9.000 -**

FIRMA APODERADO COMPAÑIA

**Mutual de Seguros de Chile** POLIZA N° 90907720-0

Molina N° 446, Valparaíso, Chile  
600 626 7311  
www.mutualdeseguros.cl

**CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO**  
ACCIDENTES PERSONALES LEY N° 18.490

**SERV. DE COOPERACION TECNICA**

82.174.900.000	17	4	2020	31	03	2021
----------------	----	---	------	----	----	------

PREMIO **9.000**

FIRMA APODERADO COMPAÑIA

26-398.-  
26-399.-  
26-400.-

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Emisor  
1680

Estado Comprobante : Aprobado

N° Asiento  
1700001112

Fecha  
09.03.2020

Comprobante de  
EGRESO  
Tipo de operación  
Pago acreedor

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
1110368011	1110368011	680	561451	Bco.Credito Concepcion Cheques	5614514		448.685
0145389224	1140306001	680	3	Anticipo Far Cometido Especifico	3	448.685	
Glosa: FAR 3 ENERGIA Y PERM CIRC						Totales:	448.685

Recibo conforme:

Pagada A ./Recibido de: CELSO OLIVERA PARADA  
Cantidad en letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Nombre: CELSO OLIVERA PARADA

Rut: A.530.922-9 Firma: *[Firma]*  
V°B° Responsable

Preparado por

Revisado por

Nombre: COLIVERA

Nombre: FAB

Firma: *[Firma]*

Nombre:

Firma:

# MEMO

**SERCOTEC**

<b>N°</b> :	<b>03</b>
<b>DE</b> :	<b>Celso Olivera Parada</b> Ejecutivo de Administración y Finanzas
<b>PARA:</b>	<b>Pedro Alarcon Bustos</b> <b>DIRECTORA REGIONAL (S)</b>
<b>REF.</b> :	<b>SOLICITA FONDOS A RENDIR CUENTA POR COMETIDOS ESPECIFICOS</b>

Concepción, 06 marzo de 2020

En relación a la referencia, el Sr. Celso Olivera Parada Rut: 14.538.922-4, solicita la suma de \$448.685 , los que se destinarán a GASTOS DE: Financiar Consumo energía Oficina oficina DDDR Permiso de Circulación y seguros DHRW.84 LKRV.75

<u>Detalle</u>	<u>Monto</u>
1. Factura Consumo energía febrero Oficina DDDR	\$ 89.600.-
2. Factura Consumo energía marzo Oficina DDDR	\$ 72.800.-
3. Permiso Circulación-Seguro DHRW.84 – LKRV.75	\$ 286.285.-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 448.685.-</b>

Fondos que se rendirán a más tardar el 31/03/2020 al ejecutivo de Administración y Finanzas o Ejecutivo Contable.

**Nota:**



**CAMPOS OBLIGATORIOS**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**CELSO OLIVERA PARADA**  
Ejecutivo de Administración y Finanzas  
Dirección Regional del Bio Bio