

39-173,-



MEMORANDUM (ORD.) N° 152019

Concepción 16 de agosto del 2019

DE : Celso Olivera Parada
A : Pedro Alarcon Bustos DIRECTOR REGIONAL (S)
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 152019 DE FECHA 07/08/2019

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
07/08/2019	17000005244	ENERGIA DIRECCION REGIONAL	111.500

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Celso Olivera Parada
RUT	[REDACTED]
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
05-08-2019	FACTURA	12534045	CGE DIRECCION REGIONAL	111.500.-
			TOTAL	111.500.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	111.500
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	-111.500
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA xx/xx/xxxx (*)	0
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	111.500
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0

[Handwritten Signature]
v° B°
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
3900000174

Fecha
19.08.2019

Comprobante de
TRASPASO
Tipo de operación
Rendición Ant. FAR

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
0145389224 0764113217	1140306001 2152200001	680 680	1299	Anticipo Far Comeido Especifico C X P Bienes Y Servicios De Consumo	1299	111.500	111.500
Glosa: F-12334045 ENERGIA DRRR						Totales:	111.500

Pagada A :/Recibido de: CGE S.A.
Cantidad en letras: CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS

Recibo conforme:
Nombre:

Rut: _____ Firma
V°B° Responsable

Preparado por _____ Revisado por _____

Nombre: COLIVERA Nombre:
Firma: Firma:

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Emisor
1680

N° Asiento
3900000173

Fecha
19.08.2019

Comprobante de
TRASPASO
Tipo de operación
Rendición Ant. FAR

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	12534045 1299	111.500	111.500
Glosa: F-12334045 ENERGIA DDDR						Totales:	111.500
Pagada A :/Recibido de: CGE S.A.							
Cantidad en letras: CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS							

Recibo conforme:
Nombre:

Rut: Firma
V°B° Responsable

Preparado por

Revisado por

Nombre: COLIVERA

Firma:

Nombre:

Firma:

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Emisor
1680

Estado Comprobante : Aprobado

N° Asiento
1700005244

Fecha
09.08.2019

Comprobante de
EGRESO
Tipo de operación
Pago acreedor

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER	
0145389224	1140306001	680	1299	Anticipo Far Cometido Especifico	1299	111.500		
1110368011	1110368011	680	503397	Bco.Credito Concepcion Cheques	5033972		111.500	
Glosa: FAR CELSO OLIVERA ENERGIA						Totales:	111.500	111.500
Pagada A :/Recibido de: CELSO OLIVERA PARADA								
Cantidad en letras: CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS								
Recibo conforme: Nombre: <i>Celso Olivera P</i>								
Rut: <i>14.538.922-4</i> Firma <i>[Firma]</i> V°B° Responsable								
Preparado por: <i>[Firma]</i>				Revisado por:				
Nombre: COLIVERA	Nombre: <i>PAB</i>			Nombre:				
Firma: <i>[Firma]</i>	Firma: <i>[Firma]</i>			Firma:				

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

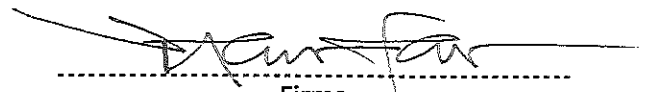
Proyecto

Monto Codigo SAP

COMPROBANTE RESPADO

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


Firma
CELSC OLIVERA PARADA
Ejecutivo de Administracion y Finanzas


Firma
PEDRO ALARCON BUSTOS
Director Regional (S)

CGE

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/AGO/2019
R.U.T.: 76.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 12534045
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:**

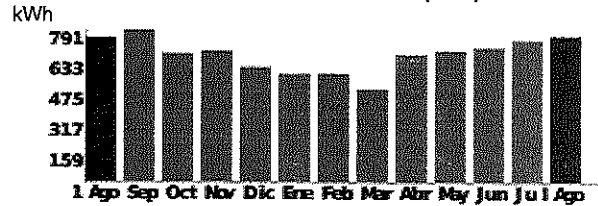
A solicitud del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido**Ruta:** G4502001-0012 **Var. Corresp.:** CWEB

INGRESO EN REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE CORRESPONDENCIA			
Código	Unidad	Número	Fecha
2203		084	7.08.

DETALLE DE LECTURA / CONSUMO E INYECCIÓN
Período de lec. 03/JUL/2019 - 02/AGO/2019 **Posible próx. lec.** 04/SEP/2019

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	LEC. ANT.	LEC. ACT.	CTE.	CONSUMO	UN
98128115	Cliente	66.855	67.612	1	757	kWh

Consumo últimos 13 meses (kWh)**Consumo referencia:** 753 kWh (30 días)**Límite de invierno:** 711 kWh (30 días)

Fecha de corte a partir de:

Total Exento:	\$	297
Total Neto:	\$	93.416
19% IVA:	\$	17.749
Total Factura:	\$	111.462
Otros:	\$	38
Total a pagar:	\$	111.500

Fecha Vencimiento: 21/AGO/2019**Último Pago:** \$ 107.700, el 11/JUL/2019 en Servipag

Cliente suscrito a envío electrónico

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
 PERÍODO JUL 2018 - JUN 2019 / COSTO FALLA: \$/kWh 508,26 MONTO A COMPENSAR:
 \$0 / ENERGÍA NO SUMINISTRADA (ENS) 0,0000 kWh.

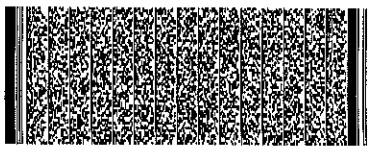
 VALORES SIN IVA INCLUIDO/TARIFAS FIJADAS SEGÚN DECRETO N°11T/2016.
 (PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL EL 24-08-2017)
DETALLE DE LA CUENTA / FACTURACIÓN

Servicio Eléctrico	\$	93.713
Administración del Servicio	\$	868
Transporte de Electricidad	\$	12.897
Cargo por Servicio Público	\$	297
Electricidad Consumida (734,7 kWh)	\$	76.629
Consumo por Sobre el Límite de Invierno (22,3 kWh)	\$	3.022
Otros Cargos	\$	38
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	94
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	-56

Total a pagar \$ **111.500**

El cliente 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 Cepulles 2.2712 7800
www.sec.cl


 Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014
 Verifique documento: www.sii.cl
CUPÓN DE PAGO**Total a pagar:** \$ **111.500**

04010822862712202824200001115006