

39-266.
39-267.

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) N° 232019

Concepción 12 de diciembre 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° 232019 DE FECHA 06/12/2019

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
09/12/2019	17000009174	ENERGIA DIRECCION REGIONAL	80.400

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
04-12-2019	FACTURA	13161477	CGE DIRECCION REGIONAL	80.400.-
			TOTAL	80.400.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	80.400
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	-80.400
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA xx/xx/xxxx (*)	0
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	80.400
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0

V° B°

Celso Olivera Parada
Ejecutivo de Administración y Finanzas

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

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Emisor

1680

Estado Comprobante : Aprobado

N° Asiento

3900000266

Fecha

12.12.2019

Comprobante de

TRASPASO

Tipo de operación

Rendicion Ant. FAR

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
5320501001	5320501001	680	1299	Electricidad	13161477	80.400	
0764113217	2152200001	680	1299	C X P Bienes Y Servicios De Consumo	1299		80.400
Glosa: F-13161477 ENERGIA DDDR						Totales:	80.400

Pagada A ./Recibido de: CELSO OLIVERA PARADA

Cantidad en letras: OCHENTA MIL CUATROCIENTOS

Recibo conforme:

Nombre:

Preparado por

Nombre: COLIVERA

Firma:

Revisado por

Nombre:

Firma:

Rut:

Firma

V°B° Responsable

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA



Emisor
1680

Estado Comprobante : Aprobado

Comprobante de
TRASPASO
Tipo de operación
Rendición Ant. FAR

N° Asiento
3900000267

Fecha
12.12.2019

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
0145389224	1140306001	680	1299	Anticipo Far Cometido Especifico	1299	80.400	80.400
0764113217	2152200001	680		C X P Bienes Y Servicios De Consumo			
Glosa: F-13161477 ENERGIA DDDR						Totales:	80.400
Pagada A /Recibido de:				CELSO OLIVERA PARADA		Recibo conforme:	
Cantidad en letras:				OCHENTA MIL CUATROCIENTOS		Nombre:	
Preparado por			Revisado por			Rut:	
Nombre: COLIVERA			Nombre:			Firma	
Firma:			Firma:			V°B° Responsable	

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Emisor
1680

Estado Comprobante : Aprobado

N° Asiento
1700009174

Fecha
09.12.2019

Comprobante de
EGRESO
Tipo de operación
Pago acreedor

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
1110368011	1110368011	680	519313	Bco.Credito Concepcion Cheques	5193130		80.400
0145389224	1140306001	680	131614	Anticipo Far Cometido Especifico	13161477	80.400	
Totales:						80.400	80.400

Glosa: F-13161477 ENERGIA DDDR

Pagada A :/Recibido de: CELSO OLIVERA PARADA
Cantidad en letras: OCHENTA MIL CUATROCIENTOS

Recibo conforme:
Nombre:

Preparado por

Nombre: COLIVERA

Firma:

Revisado por

Nombre:

Firma:

Rut:

Firma
V°B° Responsable

17-9174-

MEMO

SERCOTEC

N° : 23
DE : Celso Olivera Parada Ejecutivo de Administración y Finanzas
PARA: Pedro Alarcon Bustos DIRECTORA REGIONAL (S)
REF. : SOLICITA FONDOS A RENDIR CUENTA POR COMETIDOS ESPECIFICOS

Concepción, 06 de diciembre de 2019

En relación a la referencia, el Sr. Celso Olivera Parada Rut: 14.538.922-4, solicita la suma de \$80.400 , los que se destinarán a GASTOS DE: Financiar Consumo energía Oficina oficina DDDR

<u>Detalle</u>	<u>Monto</u>
1. Factura Consumo energía Oficina DDDR	\$ 80.400.-
2.	\$ 0.-
TOTAL	\$ 80.400.-

Fondos que se rendirán a más tardar el 31/12/2019 al ejecutivo de Administración y Finanzas o Ejecutivo Contable.


Nota:



CAMPOS OBLIGATORIOS


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

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

SOLICITUD DE PAGO

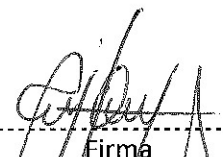
DE: FECHA
A:

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)



COMPANÍA 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.

Nº de Cliente **2028242**

Fecha de emisión:
04/DIC/2019

R.U.T.: 76.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 13161477

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

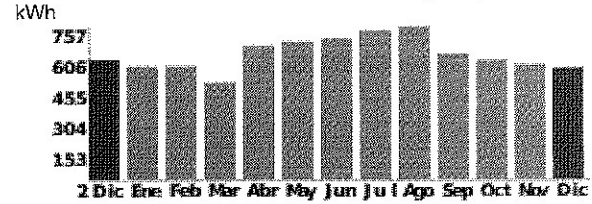
Ruta: G4502001-0013 Var. Corresp.: CWEB

DETALLE DE LECTURA / CONSUMO E INYECCIÓN

Período de lec. 05/NOV/2019 - 03/DIC/2019 Posible próx. lec. 03/ENE/2020

Nº MEDIDOR	PROPIEDAD	LEC. ANT.	LEC. ACT.	CTE.	CONSUMO	UN
98128115	Cliente	69.394	69.945	1	551	kWh

Consumo últimos 13 meses (kWh)



Consumo referencia: 526 kWh (30 días)

Fecha de corte a partir de:

Total Exento:	\$	222
Total Neto:	\$	67.351
19% IVA:	\$	12.797
Total Factura:	\$	80.370
Otros:	\$	30
Total a pagar:	\$	80.400

Fecha Vencimiento: 19/DIC/2019

Último Pago: \$ 82.800, el 22/NOV/2019 en Servipag

Cliente suscrito a envío electrónico

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

PERIODO NOV 2018 - OCT 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	\$	67.573
Administración del Servicio	\$	873
Transporte de Electricidad	\$	9.387
Cargo por Servicio Público	\$	222
Electricidad Consumida (551 kWh)	\$	57.091
Otros Cargos	\$	30
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	61
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	-31

INGRESO EN REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE CORRESPONDENCIA		
Código Unidad	Número	Fecha
D.R.B.B	1014	6 Dic.

Total a pagar \$ 80.400

CUPÓN DE PAGO

Total a pagar: \$ 80.400



04010643319027202824200000804008

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