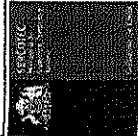




SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA



Emisor  
1680

Estado Comprobante : Aprobado

Comprobante de  
TRASPASO  
Tipo de operación  
Rendición Ant. FAR

N° Asiento  
3900000150  
Fecha  
22.07.2019

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
0145389224	1140306001	680	1299	Anticipo Far Cometido Especifico	1299		107.700
0764113217	2152200001	680	1298	C X P Bienes Y Servicios De Consumo	1298	107.700	
Glosa: F 12381754 ENERGIA DRRR						Totales:	107.700
Pagada A ./Recibido de: CGE .A.						Recibo conforme:	
Cantidad en letras: CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS						Nombre:	
Preparado por			Revisado por			Firma	
Nombre: COLIVERA			Nombre:			V°B° Responsable	
Firma:			Firma:			Firma:	

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA



Emisor  
1680

Estado Comprobante : Aprobado

Comprobante de  
TRASPASO  
Tipo de operación  
Rendición Ant. FAR

N° Asiento  
3900000149  
Fecha  
22.07.2019

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	12381754 1299	107.700	107.700
Glosa: F 12381754 ENERGIA DRRR						Totales:	107.700

Pagada A ./Recibido de: CGE .A.  
Cantidad en letras: CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS

Recibo conforme:  
Nombre:

Preparado por  
Nombre: COLIVERA  
Firma:

Revisado por  
Nombre:  
Firma:

Rut:  
Firma  
V°B° Responsable

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

Emisor  
1680

Estado Comprobante : Aprobado

Comprobante de  
EGRESO  
Tipo de operaci3n  
Pago acreedor

N° Asiento  
1700004487  
Fecha  
08.07.2019

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
1110368011 0145389224	1110368011 1140306001	680 680	503393	Bco.Credito Concepcion Cheques Anticipo Far Cometido Especifico	5033935	107.700	107.700
Glosa: FAR ENERGIA DDRR						Totales:	107.700

Pagada A :/Recibido de: CELSO OLIVERA PARADA  
Cantidad en letras: CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS

Recibo conforme:  
Nombre: Celso Olivera P.

Rut: 14.538.922-4  
Firma Responsable

Preparado por

Revisado por

Nombre: COLIVERA

Nombre:

Firma:

Firma:

# MEMO

**SERCOTEC**

<b>N°</b> : 13
<b>DE</b> : Celso Olivera Parada Ejecutivo de Administración y Finanzas
<b>PARA:</b> Carolina Rios Aycaguer  DIRECTORA REGIONAL
<b>REF.</b> : SOLICITA FONDOS A RENDIR CUENTA POR COMETIDOS ESPECIFICOS

Concepción, 08 de julio de 2019

En relación a la referencia, el Sr. Celso Olivera Parada Rut: 14.538.922-4, solicita la suma de \$107.700 , los que se destinarán a GASTOS DE: Financiar Consumo energía Oficina oficina DRRR

<u>Detalle</u>	<u>Monto</u>
1. Factura Consumo energía Oficina DRRR I	107.700.-
2.	\$ 0.-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 107.700.-</b>

Fondos que se rendirán a más tardar el 30/07/2019 al ejecutivo de Administración y Finanzas o Ejecutivo Contable.



**CAMPOS OBLIGATORIOS**

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

FAR

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

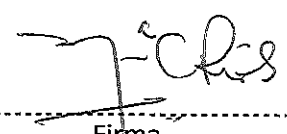
Monto  Codigo SAP

COMPROBANTE RESPADO

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


CELSO OLIVERA PARADA  
Ejecutivo de Administracion y Finanzas



Firma  
CAROLINA RIOS AYCAGUER  
Directora Regional



N° de Cliente **2028242**

Fecha de emisión:  
03/JUL/2019

**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: G4502001-0010 Var. Corresp.: CWEB

R.U.T.: 76.411.321-7  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 12381754

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

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.

**DETALLE DE LECTURA / CONSUMO E INYECCIÓN**

Periodo de lec. 05/JUN/2019 - 02/JUL/2019 Posible próx. lec. 02/AGO/2019

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	LEC. ANT.	LEC. ACT.	CTE.	CONSUMO	UN
98128115	Cliente	66.119	66.855	1	736	kWh

kWh

Consumo últimos 13 meses (kWh)



INGRESO EN REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE CORRESPONDENCIA		
Código Unidad	Número	Fecha
D.B.B.	591	5.07.

Consumo referencia: 941 kWh (30 días)  
Límite de Invierno: 711 kWh (30 días)

Fecha de corte a partir de:

Total Exento:	\$	289
Total Neto:	\$	90.329
19% IVA:	\$	17.163
Total Factura:	\$	107.781
Otros:	\$	-81
<b>Total a pagar:</b>	<b>\$</b>	<b>107.700</b>

Fecha Vencimiento: 19/JUL/2019

Último Pago: \$ 99.400, el 14/JUN/2019 en Servipag

ente suscrito a envío electrónico

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

PERIODO JUN 2018 - MAY 2019 / COSTO FALLA: \$/kWh 515,39 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**

<b>Servicio Eléctrico</b>	\$	90.618
Administración del Servicio	\$	864
Transporte de Electricidad	\$	10.744
Cargo por Servicio Público	\$	289
Electricidad Consumida (663,6 kWh)	\$	68.962
Consumo por Sobre el Límite de Invierno (72,4 kWh)	\$	9.759
<b>Otros Cargos</b>	\$	-81
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	13
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	-94

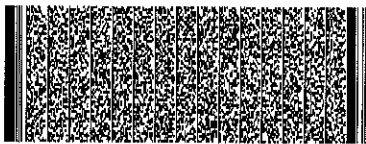
**Total a pagar \$ 107.700**

**CUPÓN DE PAGO**

Total a pagar: \$ 107.700



04011052651366202824200001077005



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