

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Emisor
1680

Estado Comprobante : Aprobado

Comprobante de
TRASPASO
Tipo de operación
Rendicion Ant. FAR

N° Asiento
3900000115
Fecha
17.06.2019

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
0145389224 0764113217	1140306001 2152200001	680 680	1299	Anticipo Far Cometido Especifico C X P Bienes Y Servicios De Consumo	1299	99.400	99.400
Glosa: F-12227489 ENERGIA DRRR						Totales:	99.400
Pagada A /Recibido de: CGE		Recibo conforme:					
Cantidad en letras: NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS		Nombre:					
Preparado por				Rut:			
Nombre: COLIVERA				Revisado por			
Firma:				Firma			
				V°B° Responsable			

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Emisor
1680

Estado Comprobante : Aprobado

Comprobante de
TRASPASO
Tipo de operación
Rendicion Ant. FAR

N° Asiento
3900000114

Fecha
17.06.2019

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	12227489 1299	99.400	99.400
Glosa: F-12227489 ENERGIA DDDR						Totales:	99.400
Pagada A :/Recibido de: CGE						Recibo conforme:	
Cantidad en letras: NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS						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
EGRESO
Tipo de operación
Pago acreedor

N° Asiento
1700003487

Fecha
10.06.2019

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
1110368011 0145389224	1110368011 1140306001	680 680	503390 1299	Bco.Credito Concepcion Cheques Anticipo Far Cometido Especifico	5033903 1299	99.400	99.400
Glosa: F-122247489						Totales:	99.400

Pagada A :/Recibido de: CELSO OLIVERA PARADA

Cantidad en letras: NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS

Recibo conforme:

Nombre:

Preparado por

Nombre: COLIVERA

Firma:

Revisado por

Nombre: PAB

Firma:

Rut:

V°B° Responsable

Nombre:
Firma:

MEMO

SERCOTEC

N°	: 11
DE	: Celso Olivera Parada Ejecutivo de Administración y Finanzas
PARA:	Carolina Rios Aycaguer DIRECTORA REGIONAL
REF.	: SOLICITA FONDOS A RENDIR CUENTA POR COMETIDOS ESPECIFICOS

Concepción, 07 de junio de 2019

En relación a la referencia, el Sr. Celso Olivera Parada Rut: [REDACTED], solicita la suma de \$99.400, 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 I	99.400.-
2.	\$ 0.-
TOTAL	\$ 99.400.-

Fondos que se rendirán a más tardar el 30/06/2019 al ejecutivo de Administración y Finanzas o Ejecutivo Contable.

Nota:

[REDACTED] - CAMPOS OBLIGATORIOS

Handwritten signature

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

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

SOLICITUD DE PAGO

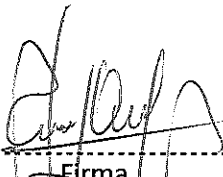
DE: FECHA
A:

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
CAROLINA RIOS AYCAGUER
Directora Regional



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/JUN/2019

R.U.T.: 76.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 12227489

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: ADMINISTRACION 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

DETALLE DE LECTURA / CONSUMO E INYECCIÓN

Período de lec. 04/MAY/2019 - 04/JUN/2019 Posible próx. lec. 03/JUL/2019

Nº MEDIDOR	PROPIEDAD	LEC. ANT.	LEC. ACT.	CTE.	CONSUMO	UN
98128115	Cliente	65.422	66.119	1	697	kWh

Consumo últimos 13 meses (kWh)



Consumo referencia: 809 kWh (30 días)
 Límite de Invierno: 711 kWh (30 días)

Fecha de corte a partir de:

Total Exento:	\$	273
Total Neto:	\$	83.283
19% IVA:	\$	15.824
Total Factura:	\$	99.380
Otros:	\$	20
Total a pagar:	\$	99.400

Fecha Vencimiento: 20/JUN/2019
 Ultimo Pago: \$ 85.600, el 15/MAY/2019 en Servipag

*Cliente suscrito a envío electrónico

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
 PERIODO MAY 2018 - ABR 2019 / COSTO FALLA: \$/kWh 493,41 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	\$	83.556
Administración del Servicio	\$	861
Transporte de Electricidad	\$	10.043
Cargo por Servicio Público	\$	273
Electricidad Consumida (697 kWh)	\$	72.379
Otros Cargos	\$	20
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	33
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	-13

INGRESO EN REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE CORRESPONDENCIA		
Código Unidad	Número	Fecha
22.53	H61	7.06.

Total a pagar \$ 99.400

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 22 712 1000
 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: \$ 99.400



04011593672105202824200000994007