



SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

Emisor  
1680

Estado Comprobante : Aprobado

N° Asiento  
3900000251

Fecha  
22.11.2019

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	129963	Anticipo Far Cometido Especifico C X P Bienes Y Servicios De Consumo	12996354	82.800	82.800
Glosa: F-12996354 CGE DDDR						Totales:	82.800

Pagada A :/Recibido de: CGE

Cantidad en letras: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS

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

N° Asiento  
3900000250

Fecha  
22.11.2019

Comprobante de  
TRASPASO  
Tipo de operación  
Rendición Ant. FAR

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	12996354 1299	82.800	82.800
Glosa: F-12996354 CGE DRR						Totales:	82.800

Recibo conforme:  
Nombre:

Pagada A ./Recibido de: CGE  
Cantidad en letras: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS

Rut: Firma  
V°B° Responsable

Preparado por

Revisado por

Nombre: COLIVERA

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Emisor  
1680

Estado Comprobante : Aprobado

Comprobante de  
TRASPASO  
Tipo de operación  
Pago acreedor

N° Asiento  
1700008187  
Fecha  
14.11.2019

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
1110368011	1110368011	680	519310	Bco.Credito Concepcion Cheques	5193109		82.800
0145389224	1140306001	680	1299	Anticipo Far Cometido Especifico	1299	82.800	
Glosa: F-12996354 FAR ENERGIA						Totales:	82.800

Recibo conforme:  
Pagada A ./Recibido de: CELSO OLIVERA PARADA  
Cantidad en letras: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS  
Nombre: Celso Olivera P.  
Rut: 14.536.922-7  
Firma Responsable: *[Firma]*

Preparado por: *[Firma]*  
Revisado por: *[Firma]*  
Nombre: COLIVERA  
Firma: *[Firma]*  
Nombre: *[Firma]*  
Firma: *[Firma]*

17-5187-

**MEMO**

**SERCOTEC**

<b>N°</b>	: 21
<b>DE</b>	: Celso Olivera Parada Ejecutivo de Administración y Finanzas
<b>PARA:</b>	Pedro Alarcon Bustos <b>DIRECTORA REGIONAL (S)</b>
<b>REF.</b>	: SOLICITA FONDOS A RENDIR CUENTA POR COMETIDOS ESPECIFICOS

Concepción, 13 de noviembre de 2019

En relación a la referencia, el Sr. Celso Olivera Parada Rut: 14.538.922-4, solicita la suma de \$82.800 , 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	\$ 82.800.-
2.	\$ 0.-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 82.800.-</b>

Fondos que se rendirán a más tardar el 30/11/2019 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

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

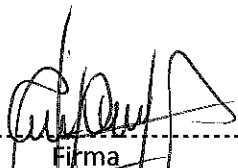
A nombre de  RUT

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/NOV/2019

R.U.T.: 76.411.321-7  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 12996354

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**

Periodo de lec. 03/OCT/2019 - 04/NOV/2019 Posible próx. lec. 04/DIC/2019

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	LEC. ANT.	LEC. ACT.	CTE.	CONSUMO	UN
98128115	Cliente	68.826	69.394	1	568	kWh

INGRESO EN REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE CORRESPONDENCIA		
Código Unidad	Número	Fecha
K2905	090	13.11.

Consumo últimos 13 meses (kWh)



Consumo referencia: 527 kWh (30 días)

Fecha de corte a partir de:

<b>Total Exento:</b>	\$	223
<b>Total Neto:</b>	\$	69.378
<b>19% IVA:</b>	\$	13.182
<b>Total Factura:</b>	\$	82.783
<b>Otros:</b>	\$	17
<b>Total a pagar:</b>	\$	82.800

Fecha Vencimiento: 21/NOV/2019  
 Último Pago: \$ 79.500, el 18/OCT/2019 en Servipag

ente suscrito a envío electrónico

**Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas**

PERIODO OCT 2018 - SEP 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)

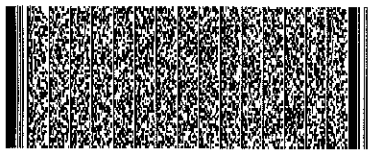
**DETALLE DE LA CUENTA / FACTURACIÓN**

<b>Servicio Eléctrico</b>	\$	69.601
Administración del Servicio	\$	873
Transporte de Electricidad	\$	9.677
Cargo por Servicio Público	\$	223
Electricidad Consumida (568 kWh)	\$	58.828
<b>Otros Cargos</b>	\$	17
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	78
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	-61

**Total a pagar** \$ **82.800**

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 2712 7000  
 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: \$ 82.800**



04010773106052202824200000828009