

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Emisor
1680

N° Asiento
3900000230

Fecha
25.10.2019

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
0145389224 0764113217	1140306001 2152200001	680 680	128401	Anticipo Far Cometido Especifico C X P Bienes Y Servicios De Consumo	12840124	79.500	79.500
Glosa: F-12840124 ENERGIA DRRR						Totales:	79.500

Pagada A ./Recibido de: CGE S.A.

Cantidad en letras: SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS

Recibo conforme:

Nombre:

Preparado por

Nombre:
COLIVERA

Firma:

Rut:

Revisado por

Nombre:

Firma:

Firma

V°B° Responsable

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

Emisor
1680

Estado Comprobante : Aprobado

N° Asiento
3900000229

Fecha

25.10.2019

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	12840124 1299	79.500	79.500
Glosa: F-12840124 NERGIA DRRR						Totales:	79.500
Pagada A ./Recibido de: CGE S.A.				Recibo conforme:			
Cantidad en letras: SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS				Nombre:			
Preparado por		Revisado por		Rut:			
Nombre: COLIVERA		Nombre:		Firma			
Firma:		Firma:		V°B° Responsable			

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

Emisor
1680

Estado Comprobante : Aprobado

Comprobante de
EGRESO
Tipo de operación
Pago acreedor

N° Asiento
1700007020

Fecha
09.10.2019

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
1110368011 0145389224	1110368011 1140306001	680 680	519307 128401	Bco.Credito Concepcion Cheques Anticipo Far Cometido Especifico	5193074 12840124	79.500	79.500
Glosa: F-12840124 ENERGIA DRRR						Totales:	79.500
Pagada A ./Recibido de:				CELSO OLIVERA PARADA			
Cantidad en letras:				SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS			
Preparado por		Revisado por		Rut:			
Nombre: COLIVERA		Nombre: PAP		Firma			
Firma:		Firma:		V°B° Responsable			

Recibo conforme:
Nombre:

[Handwritten signatures and initials]

MEMO

SERCOTEC

N°	: 19
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, 09 de octubre de 2019

En relación a la referencia, el Sr. Celso Olivera Parada Rut: 14.538.922-4, solicita la suma de \$90.400 , 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	\$ 79.500.-
2.	\$ 0.-
TOTAL	\$ 79.500.-

Fondos que se rendirán a más tardar el 30/10/2019 al ejecutivo de Administración y Finanzas o Ejecutivo Contable.

Nota:



CAMPOS OBLIGATORIOS

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

39-224,-
39-230,-

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)

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:
03/OCT/2019
R.U.T.: 76.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 12840124

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

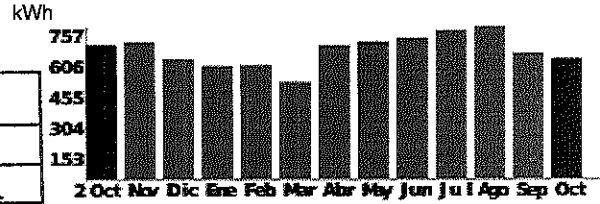
N° MEDIDOR	PROPIEDAD	LEC. ANT.	LEC. ACT.	CTE.	CONSUMO	UN
98128115	Cliente	68.234	68.826	1	592	kWh

INGRESO EN REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE CORRESPONDENCIA

Código Unidad	Número	Fecha
2233	H26	8.10

Consumo referencia: 584 kWh (30 días)
Límite de invierno: 711 kWh (30 días)

Consumo últimos 13 meses (kWh)



Fecha de corte a partir de:

Total Exento:	\$	232
Total Neto:	\$	66.643
19% IVA:	\$	12.662
Total Factura:	\$	79.537
Otros:	\$	-37
Total a pagar:	\$	79.500

Fecha Vencimiento: 18/OCT/2019**Ultimo Pago:** \$ 90.400, el 10/SEP/2019 en Servipag

Cliente suscrito a envío electrónico

La devolución por el cobro de medidores inteligentes ha sido efectuada mediante un abono en este documento y por única vez, considerando los consumos del período en que se aplicó dicho cobro, los reajustes correspondientes y lo dispuesto en el Oficio 15699-2019 de SEC.

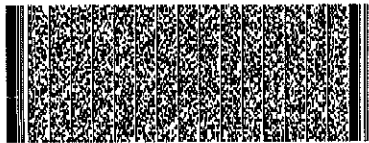
Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
 PERIODO SEP 2018 - AGO 2019 / COSTO FALLA: \$/kWh 0,00 MONTO A COMPENSAR:
 \$0 / ENERGÍA NO SUMINISTRADA (ENS) 0,0000 kWh.

 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	\$	66.875
Administración del Servicio	\$	871
Transporte de Electricidad	\$	10.086
Cargo por Servicio Público	\$	232
Electricidad Consumida (592 kWh)	\$	61.179
Devolución Cobro Medidores Inteligentes	\$	-5.493
Otros Cargos	\$	-37
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	41
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	-78

Total a pagar\$ **79.500**

Usted puede recurrir a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, en base que la Empresa Distribuidora no resuelva satisfactoriamente sus Consultas y Reclamos.

 600 6000 732
 Desde Celulares 2 4 710 7302
 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: \$ 79.500**

04010773066905202824200000795007