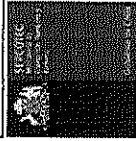


SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA



Emisor
1680

Estado Comprobante : Aprobado

Comprobante de
TRASPASO
Tipo de operación
Rendición Ant. FAR

N° Asiento
3900000066
Fecha
15.04.2019

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
0145389224	1140306001	680	1299	Anticipo Far Cometido Especifico	1299		83.300
0764113217	2152200001	680	1299	C X P Bienes Y Servicios De Consumo	1299	83.300	
Glosa: F-11933557 CGE DRR					Totales:	83.300	83.300

Pagada A :/Recibido de: CGE

Cantidad en letras: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS

Recibo conforme:

Nombre:

Preparado por

Revisado por

Rut:

Firma

V°B° Responsable

Nombre: COLIVERA

Nombre:

Firma:

Nombre:

Firma:

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Emisor
1680

Estado Comprobante : Aprobado

Comprobante de
TRASPASO
Tipo de operación
Rendición Ant. FAR

N° Asiento
39000000665

Fecha

15.04.2019

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	11933557 1299	83.300	83.300
Glosa: F-11933557 CGE DRRR						Totales:	83.300

Pagada A :/Recibido de: CGE

Cantidad en letras: OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS

Recibo conforme:

Nombre:

Preparado por

Revisado por

Rut: Firma

V°B° Responsable

Nombre: COLIVERA

Firma:

Nombre:

Firma:

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Emisor
1680

Estado Comprobante : Aprobado

Comprobante de
EGRESO
Tipo de operación
Pago acreedor

N° Asiento
1700001787

Fecha
08.04.2019

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER	
1110368011 0145389224	1110368011 1140306001	680 680	461984	Bco.Credito Concepcion Cheques Anticipo Far Cometido Especifico	4619844	83.300	83.300	
Glosa: FAR ENERGIA DRRR						Totales:	83.300	83.300
Pagada A ./Recibido de:				CELSO OLIVERA PARADA				
Cantidad en letras:				OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS				
Preparado por		Revisado por		Rut: 145389224				
Nombre: COLIVERA		Nombre: FAB		Firma				
Firma:		Firma:		V°B° Responsable				

Recibo conforme:
Nombre: Celso Olivera

[Handwritten Signature]

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

SOLICITUD DE PAGO

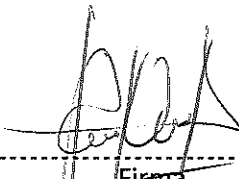
DE: FECHA
A:

Comunico a usted mi recepcion del/los bien e o servicio/s individualizados en documento adjunto
y por lo tanto solicito su pago correspondiente

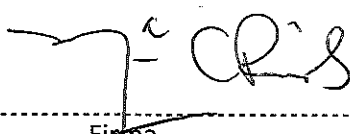
Por concepto de
A nombre de RUT
Proyecto
Monto Codigo SAP

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

CGE

COMPañA 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/ABR/2019R.U.T.: 76.411.321-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 11933557

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

DATOS DEL CLIENTESr. (a):
SERV DE COOPERACION TECNICADirección de envío:
AV ROOSEVELT 1618 ,
CONCEPCIONRut: 82.174.900-K
Giro: ADMINISTR.A.PUBLICA Y
DEFENSA INCLUYE CAJDirección 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 clienteFecha término de tarifa: Indefinido
Ruta: G4502001-0010 Var. Corresp.: CWEB**DETALLE DE LECTURA / CONSUMO E INYECCIÓN**

Período de lec. 05/MAR/2019 - 02/ABR/2019 Posible próx. lec. 03/MAY/2019

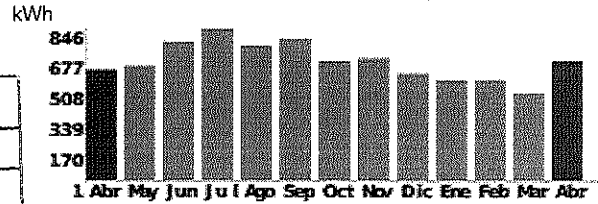
N° MEDIDOR	PROPIEDAD	LEC. ANT.	LEC. ACT.	CTE.	CONSUMO	UN
98128115	Cliente	64.078	64.740	1	662	kWh

**INGRESO EN REGISTRO DE ENTRADA
Y SALIDA DE CORRESPONDENCIA**

Código Unidad	Número	Fecha
D.12313	280	5.04.

Consumo referencia: 508 kWh (30 días)
Límite de Invierno: 711 kWh (30 días)

Consumo últimos 13 meses (kWh)



Fecha de corte a partir de:

Total Exento:	\$	260
Total Neto:	\$	69.792
19% IVA:	\$	13.260
Total Factura:	\$	83.312
Otros:	\$	-12
Total a pagar:	\$	83.300

Fecha Vencimiento: 18/ABR/2019

Ultimo Pago: \$ 132.000, el 11/MAR/2019 en Servipag

Cliente suscrito a envío electrónico

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

PERIODO MAR 2018 - FEB 2019 / COSTO FALLA: \$/kWh 473,21 MONTO A COMPENSAR:
\$0 / ENERGIA NO SUMINISTRADA (ENS) 0,0000 kWh.VALORES SIN IVA INCLUIDO/TARIFAS FIJADAS SEGÚN DECRETO N°117/2016.
(PUBLICADO EN DIARIO OFICIAL EL 24-08-2017)**DETALLE DE LA CUENTA / FACTURACIÓN**

Servicio Eléctrico	\$	70.052
Administración del Servicio	\$	857
Transporte de Electricidad	\$	9.540
Cargo por Servicio Público	\$	260
Electricidad Consumida (662 kWh)	\$	59.275
Interés	\$	120
Otros Cargos	\$	-12
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Anterior	\$	69
Ajuste para Facilitar el Pago en Efectivo, Mes Actual	\$	-81

Total a pagar

\$ 83.300

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

600 6000 732
Desde Celulares 0 6 712 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: \$ 83.300



0401087270593520282420000833007