



2019-11-21
0840-184-2019

Señora
Kattia Vargas Rojas
Coordinadora Proceso Egresos
Dirección Operaciones Financieras

Estimada señora:

Asunto: Remisión de pagos por medio del Módulo logístico AP para pago de DTER del mes de OCTUBRE del 2019.

Se remite para el respectivo trámite, el detalle de las 4 facturas correspondientes a cargos del Documento de Transacciones Regionales DTER OCTUBRE 2019, así como el dato neto a cancelar. La fecha máxima de pago es el Viernes 22 de Noviembre de 2019.

Se adjunta a esta nota el cuadro resumen, la hoja impresa de verificación en SAP de la factura y la factura original.

Para consultas adicionales comunicarse con Montserrat Barrantes Loría IP 15995.

Atentamente,

Centro Nacional Control de Energía
Operación MER y Transacciones

Carta firmada digitalmente

Bolivar Esquivel Cascante
Director

IRS/car



Sr. Salvador López Alfaro, Director CENCE
Sra. Marianela Azofeifa Umaña, Área Financiera, CENCE
Sr. Christian Marín Navarro, Área Financiera, CENCE
Sra. Ingrid Rodríguez Sancho, Operación MER y Transacciones
C:\Users\lcrazof\Documents\notas SACI 2018\POMT
C:\Mis documentos\OMT\Año 2018\ Notas.

CUENTAS POR COBRAR DTER

N° Documento SAP	N° Acreedor SAP	N° de Factura	Acreedor	Tipo de Cargo	Tipo de Documento	Monto Factura (Dolares)	Retención	Monto Neto a Pagar (Dolares)
28000011017	600000169	9794	Ente Operador Regional	Cargo EOR	Factura	110,714.53	N.A.	110,714.53
28000011014	600000169	9077	Ente Operador Regional	Cargo CRIE	Factura	60,259.45	N.A.	60,259.45
28000011019	600000169	6487	Ente Operador Regional	Transacciones de energía	Factura	697,980.85	N.A.	697,980.85
28000011058	600000169	1000010100000000037	Ente Operador Regional	Cargo Complementario	Factura	1,387,460.19	N.A.	1,387,460.19
TOTAL								2,256,415.02

Nota de Credito de compensación

N° Documento SAP	N° Acreedor SAP	N° de Factura	Acreedor	Tipo de Cargo	Tipo de Documento	Monto Factura (Dolares)	Retención	Monto Neto a Pagar (Dolares)
2400000357	600000169		Ente Operador Regional	COMPENSACION	COMPENSACION	(677,498.57)	N.A.	(677,498.57)

PAGO NETO AL EOR 1,578,916.45