

APR. 1.945.877.
Rep 174.700.-

TOTAL 2.120.577



ADMINISTRACION
EDIFICIO ESMERALDA
SERVICIOS PUBLICOS

LIQUIDACION MENSUAL DE GASTO COMUN

02475

Correspondiente al periodo
Fecha de Emisión

SEPTIEMBRE DE 2018
12-09-2018

DESTINATARIO: **GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO**
DIRECCIÓN: **PISO 15.**

Por la presente informamos a Ud., que los Gastos Comunes del Periodo, detalle adjunto, ascienden a la cantidad de **30.967.308.- TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS**, correspondiendo a su servicio la cancelación de un **4,79425%** del total del gasto.

Se indica también cobros por uso de salones, saldos pendientes de pago y otros, si los hubieran.

DETALLE DE GASTOS COMUNES

Cargo por Sub Total	\$	1.400.613
Cargo por Fondo de Reserva	\$	84.037
Total de Gastos Comunes	\$	1.484.650

CARGO POR MANTENCION OFICINAS

FACT/161, ORDEN 506, EMILIO BRAVO	\$	154.700
--	-----------	----------------

TOTAL A PAGAR \$ 1.639.350

Agradeceré disponer la cancelación de los montos indicados, con Cheque Nominativo o Transferencia Bancaria a nombre de REMODELACION BELLAVISTA ADMINISTRACION EDIFICIO ESMERALDA, RUT 56.012.880-0, Cuenta Corriente N° 239-0-017840-9, del Banco Estado, antes del **28-09-2018**
Correo a notificar edificiointendenciavalpo@gmail.com

Saluda atte. a Uds.,

EDWIN HIDALGO GONZALEZ

ADMINISTRACION
EDIFICIO ESMERALDA
SERVICIOS PUBLICOS

LIQUIDACION MENSUAL DE GASTO COMUN

02476

Correspondiente al periodo
Fecha de Emisión

SEPTIEMBRE DE 2018

12-09-2018

DESTINATARIO: **GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO**
DIRECCIÓN: **PISO ZOCALO.**

Por la presente informamos a Ud., que los Gastos Comunes del Periodo, detalle adjunto, ascienden a la cantidad de **30.967.308.- TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS,** correspondiendo a su servicio la cancelación de un **1,48940%** del total del gasto.

Se indica también cobros por uso de salones, saldos pendientes de pago y otros, si los hubieran.

DETALLE DE GASTOS COMUNES

Cargo por Sub Total	\$	435.120
Cargo por Fondo de Reserva	\$	26.107
Total de Gastos Comunes	\$	461.227

CARGO POR MANTENCION OFICINAS

BH/351, ORDEN 507 JUAN ZAVALA	\$	20.000
--------------------------------------	-----------	---------------

TOTAL A PAGAR **\$ 481.227**

Agradeceré disponer la cancelación de los montos indicados, con Cheque Nominativo o Transferencia Bancaria a nombre de REMODELACION BELLAVISTA ADMINISTRACION EDIFICIO ESMERALDA, RUT 56.012.880-0, Cuenta Corriente N° 239-0-017840-9, del Banco

Estado, antes del
Correo a notificar

28-09-2018

edificiointendenciavalpo@gmail.com

Saluda atte. a Uds.,





ORDEN DE SERVICIO

00507

Valparaíso, 16 de Agosto de 2018.

INSTITUCIÓN SOLICITANTE: Gobernación Dpto 15.
SOLICITADO POR: PATRUCO JARA.
MAIL: _____ FONONO: _____
LUGAR: ZONA EXTRANJERA

DETALLE DE SERVICIO

- Destape TAZA WC. (ENCONTRANDOSE LENTE EN EL WC.)
 - AFIRMAR HAVE LAVA MANOS.
 - Destape LAVA MANOS BAÑO MUJERES.
- \$20.000.

JUAN ZAVATA B.N. 351

AUTORIZACIÓN



Por la presente autorizo a la administración del Edificio Esmeralda, los cargos correspondientes por concepto de servicios, mantenciones y/o reparaciones de las instalaciones según se detalla.

ADMINISTRADOR
ADMINISTRACIÓN
EDIFICIO ESMERALDA

JUAN ENRIQUE ZAVALA BENZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 351

RUT: 4.937.775-4

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
SALVADOR VERGARA 510 Villa/Pob. FORESTAL BAJO , VINA DEL MAR**

Fecha: 16 de Agosto de 2018

**Señor(es): REMODELACION BELLAVISTA ADMINISTRACION EDIFICIO
ESMERALDA**

Rut: 56.012.880- 0

Domicilio: MELGAREJO6691ERPISOVALPARAISO, VALPARAISO

Por atención profesional:

O.S.0507 DESTAPA WC, REFORZAR LLAVE LAVAMANOS Y DESTAPE LAVAMANOS BANO MUJERES	20.000
---	--------

Total Honorarios \$:	20.000
10 % Impto. Retenido:	2.000
Total:	18.000

Fecha / Hora Emisión: 20/08/2018 13:28



049377750035166C09BC

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201808201328

Fecha / Hora Impresión: 20/08/2018 13:28



ORDEN DE SERVICIO

00506

Valparaíso, 16 de Agosto de 2018.

INSTITUCIÓN SOLICITANTE: Gobernación Viso 15.
SOLICITADO POR: Pato Jara.
MAIL: _____ FONO: _____
LUGAR: Viso 15.

DETALLE DE SERVICIO

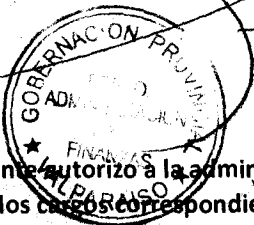
REPARACION DE ANEXOS TELEFONICOS, INSTALACION
DE TARJETAS DE ANEXOS SL44 CONFIGURACION
DE CENTRAL ELECTRICA.

\$ 130000 + IVA.

Emilio Leonardo Bravo FN. 169.

AUTORIZACIÓN

Por la presente autorizo a la administración del Edificio Esmeralda, los cargos correspondientes por concepto de servicios, mantenciones y/o reparaciones de las instalaciones según se detalla.



[Firma manuscrita]
ADMINISTRADOR
ADMINISTRACIÓN
EDIFICIO ESMERALDA



GRABADOS RECORD 6 R.U.T.: 76.987.940-1 F. 24.00.17 - timbrearecord@gmail.com Viña

EMILIO LEANDRO BRAVO QUIROZ

Giro: INSTALACION Y MANTENCION DE
SISTEMAS ELECTRONICOS DE
TELECOMUNICACIONE

ARTURO GORDON 81 MAURICIO RUGENDAS-
VALPARAISO

eMail : EMILIOBRAVO.USM@GMAIL.COM Telefono
: 32 2112062

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.754.569- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº161

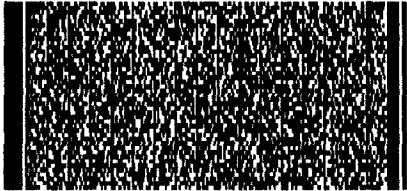
S.I.I. - VALPARAISO

Fecha Emision: 16 de Agosto del 2018

SEÑOR(ES): REMODELACION BELLAVISTA ADMINISTRACION EDIFICIO
ESMERALDA
R.U.T.: 56.012.880- 0
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: MELGAREJO 669 4
COMUNA VALPARAISO CIUDAD: valparaiso
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	reparacion de anexos telefónicos, instalación de tarjeta de anexos SLA4 y configuración de central telefonica	1	130.000			130.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	130.000
I.V.A. 19%	\$	24.700
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	154.700


Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

FECHA	BANCO	NOMBRE BANCO	GLOSA				
25/9/2018			GOBERNACION PROV. VALPARAISO, GC. SEPT. 2018				
CODIGO	CUENTA	CC	AUXILIAR	DOCTO.	VENCIM.	DEBE	HABER
1	1101-05	BANCO ESTADO				2.120.577	0
			001 DEPOSITO		25/09/2018	2.120.577	0
2	1104-04	LIQ. G. COMUN POR COBRAR				0	1.945.877
			28-0 GOBERNAC PROV VALP	2476	25/09/2018	0	461.227
			60511051-7 GOBERNACION P	2475	25/09/2018	0	1.484.650
3	2105-09	HONORARIOS POR PAGAR				0	18.000
			4937775-4 JUAN ZAVALA BE	351	25/09/2018	0	18.000
4	2108-02	IMPTO 2° CATEGORIA				0	2.000
5	2105-01	PROVEEDORES				0	154.700
			10754569-7 EMILIO BRAVO	161	25/09/2018	0	154.700

ADMINISTRACION
EDIFICIO ESMERALDA



V°B°	V°B°	V°B°	SUMAS DEL COMPROBANTE	2.120.577	2.120.577
------	------	------	-----------------------	-----------	-----------