

EGRESO N° 65**Cuenta Cte. 23909000581****Fecha 26/05/2020****TEF 387812****FOLIO 267****gastos comunes****\$1.904.682**

V°B°

RECIBI CONFORME

V°B°

Briceño Gobernador

José Vera Alvarez

Jefe DAF

Firma Interesado: _____

Nombre _____

Carnet Identidad _____

Rosalba Tubino Briceño
Encargada de Finanzas

CERTIFICADO DE PAGOS

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO, Rut: 60511051-7, nos ha instruido con fecha 28-05-2020 el siguiente pago por concepto de Proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	56012880-0
Nombre	REMODELACION BELLAVISTA ADMINI
Fecha de Pago	28-05-2020
Monto \$	1.904.682
Forma de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Banco	BANCOESTADO
Estado Pago	Pagado

Referido a los siguientes documentos:

Documentos

Tipo	Número	Monto \$
Otros	0000003013	451.462
Otros	0000003012	1.453.220

Atentamente,



Nota:

El siguiente certificado puede ser utilizado para fines de la Ley de IVA art. 23 N°5.



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / (22) Gobernacion de Valparaiso						
Título	Pag. Remodelación Bellavista Administración Edificio Esmeralda						
Descripción	Gastos comunes piso 15 y extranjería, mayo 2020						
Periodo de Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2020	ID	22807285	Folio	00267
Fecha y Hora de Aprobación	26 Mayo 2020 - 16:58	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal								
56012880-0 - REMODELACION BELLAVISTA ADMIN. EDIFICIO ESMERALDA								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Oficio	3012	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	23909000581 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	387812	CLP	1.453.220
Oficio	3013	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	23909000581 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	387812	CLP	451.462
Total (CLP)								1.904.682

7033281-7 rtubino0502
 Usuario Generador

7033281-7 rtubino0502
 Usuario Aprobador



Ministerio del Interior

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior - (22) Gobernacion de Valparaiso		
Título	Dev. Remodelación Bellavista Administración Edificio Esmeralda		
Descripción	Gastos comunes piso 15 y extranjería, mayo 2020		
Período en Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2020
Folio	00266	Fecha y Hora de Aprobación	26 Mayo 2020 - 16:53
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	rtubino0502	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
5320902 Arriendo de Edificios	1.904.682	0
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	1.904.682
Total	1.904.682	1.904.682

7033281-7 rtubino0502

Usuario Generador

7033281-7 rtubino0502

Usuario Aprobado



Ministerio del Interior

Compromiso

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior - (22) Gobernacion de Valparaiso		
Título	Com. Remodelación Bellavista Administración Edificio Esmeralda		
Descripción	Gastos comunes piso 15 y extranjería, mayo 2020		
Período en Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2020
Folio	00061	Fecha y Hora de Aprobación	26 Mayo 2020 - 16:42
Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Presupuesto	Gasto
Origen Transacción	Sigfe Transaccional		
Tipo de Demanda	Ley de Presupuestos	Moneda Presupuestaria	Nacional
Identificación de Transferencia de datos		Etaa Compromiso	Compromiso Cierto
Folio Anterior		Origen Ajuste	
Requerimiento / Compromiso Presupuestario	Requerimiento: 00002 - Req. Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo		

Afectación Presupuestaria

Concepto Presupuestario	Monto Vigente (CLP)	Monto Futuro (CLP)	Monto Total (CLP)
2209 Arriendo de Edificios	1.904.682	0	1.904.682
2209002 Arriendo de Edificios	1.904.682	0	1.904.682
Total	1.904.682	0	1.904.682

7033281-7 rtubino0502

Usuario Generador

7033281-7 rtubino0502

Usuario Aprobador

ADMINISTRACION
EDIFICIO ESMERALDA
SERVICIOS PUBLICOS

LIQUIDACION MENSUAL DE GASTO COMUN

03012

Correspondiente al período

MAYO DE 2020

Fecha de Emisión

15-05-2020

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

Por la presente informamos a Ud., que los Gastos Comunes del Período, según detalle adjunto, ascienden a la cantidad de **\$ 30.311.718.- TREINTA MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 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	\$ 1.370.962
Cargo por Fondo de Reserva	\$ 82.258
Total de Gastos Comunes	\$ 1.453.220

TOTAL A PAGAR

\$ 1.453.220

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 **27-05-2020**
Correo a notificar edificiointendenciavalpo@gmail.com

Saluda atte. a Uds.,



EDWIN HIDALGO GONZALEZ
ADMINISTRADOR

ADMINISTRACION
EDIFICIO ESMERALDA
SERVICIOS PUBLICOS

LIQUIDACION MENSUAL DE GASTO COMUN

03013

Correspondiente al período
Fecha de Emisión

MAYO DE 2020

15-05-2020

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

Por la presente informamos a Ud., que los Gastos Comunes del Período, según detalle adjunto, ascienden a la cantidad de **\$ 30.311.718.- TREINTA MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 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	\$	425.908
Cargo por Fondo de Reserva	\$	25.554
Total de Gastos Comunes	\$	451.462

TOTAL A PAGAR \$ **451.462**

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 **27-05-2020**
Correo a notificar edificiointendenciavalpo@gmail.com

Saluda atte. a Uds.,



EDWIN HIDALGO GONZALEZ
ADMINISTRADOR

DETALLE DE GASTOS COMUNES MAYO 2020

Fecha Emisión

15 de Mayo de 2020.

Ctas. De cargo	Proveedor	Factura / B. H.	Monto
REMUNERACIONES			
Personal Administración Edificio "Esmeralda"		Del mes	Remuneraciones Personal
		Del mes	Cot. Empleador Seguro Cesantia
		Del mes	Seguro de Inv. y Sobrev.
		Del mes	Mutual de Seguridad IST Cot. 2,63%
		Del mes	Asignación Familiar Compensada
		F/256181-256182	Vida Cámara Seguros Personal / Abril 2020
Total cargos en Cuenta			18.399.748

GASTOS OPERACIONALES			
Servicios	Nubox Spa	F/ 770933	Sistema Contable Nubox / Mayo 2020
Servicios	Banco Estado	F/ 6078990	Cobro Comisión Pago Remun. Personal / Abril 2020
Seguro	Renta Nacional Seguros	F/ 2368606	Seguro Edificio Contra incendio y Sismo, Cuota 08/10
Servicios	I. Municipalidad de Valpo.	F/ 8628	Cobro retiro de aseo extraordinario Edificio / Marzo 2020
Servicios	Soc Com. Distrib. Global Ltda	F/ 63327	Adq. 4 cajas de guantes de vinilo /Marzo 2020
Servicios	Soc Com. Distrib. Global Ltda	F/ 63331	Adq. Artículos de oficina Administración /Marzo 2020
Servicios	Soc. Com. Femar Ltda.	F/ 3941	5 Lts. Cera, 5 Lts. Remov. Cera, 19 Lts. Sellador, 6 Pad (Pisos Edificio)
Servicios	Orpacol Ltda.	F/ 22002	Adq. Artículos de Aseo Edificio / Abril 2020
Servicios	Jaime Razeto M.	B / 1455	60 Termolaminados (Listado Anexos Citófonos para SS.PP.)
Servicios	Valeria Soruco M.	F/ 11184	1 Rollo Piso Goma (Para carga en ascensores)
Servicios	Claudio Arancibia D.	F/ 106723	4 Botellas plásticas Atomizadores (Alcohol Gel Accesos Edificio)
Servicios	Maria Farfan	B / 2571	50 Mascarillas (Personal Administ.) y 5 Lts. Alcohol Gel (Accesos)
Servicios	Juan Barberis Cia Ltda.	F/ 8661	1 Cinta Doble Contacto (Pegar Listado Anexos Citófonos para SS.PP.)
Servicios	Comerc. Puquen SPA	F/ 13	10 Lts. Alcohol Gel (Accesos Edificio)
Servicios	Extralec Ltda.	F/ 207952	60 Tubos LED (Luminarias espacios comunes)
Servicios	Hipermercados Tottus S.A.	B / 492162751	24 Lysoform Spray (Ascensores y oficinas Administ.)
Servicios	Sodimac S.A.	B / 565465903	3 Asientos Taburetes para ascensores
Total cargos en Cuenta			3.050.579

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
Mantenimiento	Ascensores Otis Ltda.	F/ 94245	03 Ascensores/ Abril 2020
Mantenimiento	Hidrocinco Ltda.	F/ 13114	Sistema Hidropaci/ Abril 2020
Mantenimiento	Heitmann Ingenieria Ltda.	F/ 1427	2 Grupos Electrógenos / Abril 2020
Mantenimiento	Truly Nolen Chile S.A.	F/ 301246	Desratización Esp. Com. y Sanitización baños Edif. / Abril. 2020
Mantenimiento	Juan Troncoso Pacheco	B.H. / 175	Pintado Fachada del Edificio (Plaza Cívica y Calle O' Higgins)
Mantenimiento	Miguel Allendes Pérez	B.H. / 461	Retiro Cableado Eléct., Canalización e Inst. 3 Enchufes (Sala CCTV)
Mantenimiento	Juan Troncoso Pacheco	B.H. / 179	Pintado Fachada Edificio (Calle Melgarejo; Accesos; Muros escaleras)
Mantenimiento	Miguel Allendes Pérez	B.H. / 463	Instal. 2 focos Led (Hall informac.); Reposición Bandejas Eléct. (CCTV)
Mantenimiento	Alexis Canales López	B.H. / 11	Corte de Pasto y Poda (Jardines Edificio)
Mantenimiento	Oswaldo Gamboa Espinoza	F/ 141	Reemplazo de piso y paredes vinílicos (3 Ascensores)
Mantenimiento	Oswaldo Gamboa Espinoza	F/ 142	Instal. Mueble; Cerradura Seg.; Brazo Hidráulico; Pintado Sala (CCTV)
Total cargos en Cuenta			4.061.401

CONSUMOS COLECTIVOS			
C.Colectivos	Movistar Fono: (32)2253436	F/ 45059075	Servicios de Telefonía / Abril 2020
C.Colectivos	Movistar Fono: (32)2229633	F/ 45059076	Servicios de Telefonía / Abril 2020
C.Colectivos	Chilquinta Energía S.A.	B/ 78704752	Consumo Energía Areas Comunes / Abril 2020
C.Colectivos	Chilquinta Energía S.A.	78704752 - A	Consumo Core Va. Región / Abril 2020
C.Colectivos	Esval S.A.	F/ 1142130	Consumo agua potable edificio / Abril 2020
C.Colectivos	Esval S.A.	B/ 47099685	Consumo agua potable jardines edificio / Abril 2020
C.Colectivos	Entel S.A.	F/ 16788520	Internet Fibra Optica 20 mb / Mayo 2020
Total cargos en Cuenta			3.084.232

SUB-TOTAL			
Fondo de Reserva	Admin. Edificio Esmeralda	mayo-2020	Provisión de Fondos 6%
			1.715.758
TOTAL GASTOS DEL PERIODO			30.311.718

*Luis Maluenda
YAN FESICAR SII
19 - MAYO - 2020*

*José A. ...
Gov. Valpo
19-05-2020
20-05-2020*

INFORME GASTOS COMUNES MAYO 2020

MES ANO	MAYO 2.020	%	SUBTOTAL	FONDO RESERVA	TOTAL G. COMUN	ENERGIA ELECTRICA	USO SALON	MANTENC. OFICINA	SALDO PENDIENTE	SALDO A FAVOR	TOTAL A PAGAR	SALDO EXCEDENTE
SERVICIOS PÚBLICOS			\$ 28.595.960	\$ 1.715.758	\$ 30.311.718							
CONSEJO REGIONAL	584,070	4,88704%	\$ 1.397.496	\$ 83.850	\$ 1.481.346	\$ 408.065					\$ 1.889.411	
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	3.080,040	25,771355%	\$ 7.369.555	\$ 442.174	\$ 7.811.739						\$ 7.811.739	
ONEMI VALPARAISO	266,360	2,22869%	\$ 637.315	\$ 38.239	\$ 675.554				\$ 687.531		\$ 1.363.085	
SERNAC	133,000	1,11284%	\$ 318.227	\$ 19.094	\$ 337.321						\$ 337.321	
GORE-BANCADAS DE CONSEJEROS REGIONALES	234,630	1,963200%	\$ 561.396	\$ 33.684	\$ 595.080						\$ 595.080	
SEREMIDE SALUD	323,990	2,71089%	\$ 775.205	\$ 46.512	\$ 821.717						\$ 821.717	
GOBIERNO REGIONAL	629,950	5,27093%	\$ 1.507.273	\$ 90.436	\$ 1.597.709			\$ 145.660			\$ 1.743.369	
GOBIERNO REGIONAL DIPLAD	331,470	2,77348%	\$ 793.103	\$ 47.586	\$ 840.689	\$ 196.514					\$ 1.037.203	
SEREMI BIENES NACIONALES	1.097,170	9,18026%	\$ 2.625.183	\$ 157.511	\$ 2.782.694	\$ 361.331		\$ 168.504			\$ -	\$ 35.706.330
CONSEJO DE LA CULTURA	56,090	0,46931%	\$ 134.204	\$ 8.052	\$ 142.256						\$ 142.256	
SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL	153,510	1,28445%	\$ 367.301	\$ 22.038	\$ 389.339	\$ 76.071					\$ 465.410	
M.O.P - DIRECCION PLANEAMIENTO	147,295	1,23245%	\$ 352.431	\$ 21.146	\$ 373.577						\$ 373.577	
M.O.P. - DIRECCION CONTABILIDAD Y FINANZAS	327,975	2,74424%	\$ 784.742	\$ 47.085	\$ 831.827						\$ 831.827	
M.O.P. SERVICIO TELECOMUNICACIONES	27,525	0,23031%	\$ 65.859	\$ 3.952	\$ 69.811						\$ 69.811	
M.O.P. DIRECCION VIALIDAD	495,665	4,14733%	\$ 1.185.969	\$ 71.158	\$ 1.257.127						\$ 1.257.127	
M.O.P. - DIRECCION ARQUITECTURA	442,175	3,69977%	\$ 1.057.985	\$ 63.479	\$ 1.121.464						\$ 1.121.464	
M.O.P. - DIRECCION OBRAS PORTUARIAS	185,755	1,55425%	\$ 444.453	\$ 26.667	\$ 471.120						\$ 471.120	
M.O.P. - FISCALIA	74,065	0,61972%	\$ 177.215	\$ 10.633	\$ 187.848						\$ 187.848	
M.O.P. - SEREMI OBRAS PUEBLICAS	303,355	2,53824%	\$ 725.834	\$ 43.550	\$ 769.384						\$ 769.384	
GOBERNACION PROVINCIAL VALPARAISO	572,980	4,79425%	\$ 1.370.962	\$ 82.258	\$ 1.453.220						\$ 1.453.220	
GOBERNACION PROV. VALPARAISO (Extranjeria)	178,000	1,48940%	\$ 425.908	\$ 25.554	\$ 451.462						\$ 451.462	
SEREMI GOBIERNO	281,030	2,43511%	\$ 696.343	\$ 41.761	\$ 738.124			\$ 123.249			\$ 861.373	
SEREMI TRABAJO	58,340	0,48814%	\$ 139.588	\$ 8.375	\$ 147.963						\$ 147.963	
SEREMI JUSTICIA	149,870	1,25399%	\$ 358.590	\$ 21.515	\$ 380.105			\$ 22.410			\$ 402.515	
SEREMI DESARROLLO SOCIAL	545,970	4,56825%	\$ 1.306.335	\$ 78.380	\$ 1.384.715			\$ 112.050			\$ 1.496.765	
INTENDENCIA REGION VALPARAISO	1.261,130	10,55210%	\$ 3.017.474	\$ 181.048	\$ 3.198.522			\$ 358.543	\$ 3.179.148		\$ 6.736.213	
VALPARAISO, MAYO DE 2020	11.951,410	100,0000%	\$ 28.595.960	\$ 1.715.758	\$ 30.311.718	\$ 1.041.981	\$ -	\$ 930.416	\$ 3.866.679	\$ 39.018.859	\$ 32.638.260	\$ 35.706.330