

| | |
|---|---------------------|
| EGRESO N° 92 | |
| Cuenta Cte. 23909000581 | |
| Fecha | 23/07/2020 |
| T.E.F | 400123 |
| FOLIO | 379 |
| Remodelación Bellavista Adm Edif Esmeralda | |
| | \$ 1.683.342 |

V°B° **RECIBI CONFORME**

V°B°


José Vera Alvarez
 Jefe DAF


Rosalba Tubino Briceño
 Encargada de Finanzas

Firma Interesado: _____
 Nombre _____
 Carnet Identidad _____

Gonzalo Le Dantec Briceño
 Gobernador Provincial de Valparaíso

CERTIFICADO DE PAGOS

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO, Rut: 60511051-7, nos ha instruido con fecha 27-07-2020 el siguiente pago por concepto de Proveedores al beneficiario:

Beneficiario

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Rut | 56012880-0 |
| Nombre | REMODELACION BELLAVISTA ADMINI |
| Fecha de Pago | 27-07-2020 |
| Monto \$ | 1.683.342 |
| Forma de Pago | Abono en Cuenta Corriente |
| Banco | BANCOESTADO |
| Estado Pago | Pagado |

Referido a los siguientes documentos:

Documentos

| Tipo | Número | Monto \$ |
|-------------|---------------|-----------------|
| Otros | 0000003067 | 398.999 |
| Otros | 0000003066 | 1.284.343 |

Atentamente,



Nota:

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



Gobierno de Chile

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 julio 2020, piso 15 y zócalo extranjería, Folios 3066 y 3067 | | | | | | |
| Periodo de Operación | Julio | Ejercicio Fiscal | 2020 | ID | 23245173 | Folio | 00379 |
| Fecha y Hora de Aprobación | 23 Julio 2020 - 12:46 | 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 | 3066 | CLP | 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo | 23909000581 BANCO ESTADO | Transferencia Electrónica de Fondos | 400123 | CLP | 1.284.343 |
| Oficio | 3067 | CLP | 21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo | 23909000581 BANCO ESTADO | Transferencia Electrónica de Fondos | 400123 | CLP | 398.999 |
| Total (CLP) | | | | | | | | 1.683.342 |

7033281-7 rtubino0502

Usuario Generador

7033281-7 rtubino0502

Usuario Aprobador

ADMINISTRACION
EDIFICIO ESMERALDA
SERVICIOS PUBLICOS

LIQUIDACION MENSUAL DE GASTO COMUN

03066

Correspondiente al período
Fecha de Emisión

JULIO DE 2020

14-07-2020

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 **26.789.225.- VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 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 | \$ 1.211.644 |
| Cargo por Fondo de Reserva | \$ 72.699 |
| Total de Gastos Comunes | \$ 1.284.343 |

TOTAL A PAGAR

\$ 1.284.343

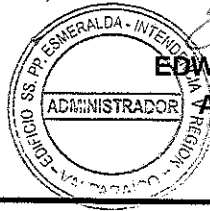
Agradeceré disponer la cancelación de los montos indicados, con Cheque Nominativo o Transferencia Bancaria a nombre de **REMODELACION BELLAVISTA ADMINISTRACION EDIFICIO ESMERALDA, RUT 56.012.880-0, Cuenta Corriente N° 239-0-017840-9, del Banco Estado, antes del**
Correo a notificar

27-07-2020

edificiointendenciavalpo@gmail.com

Saluda atte. a Uds.,

EDWIN HIDALGO GONZALEZ
ADMINISTRADOR



ADMINISTRACION
EDIFICIO ESMERALDA
SERVICIOS PUBLICOS

LIQUIDACION MENSUAL DE GASTO COMUN

03067

Correspondiente al período
Fecha de Emisión

JULIO DE 2020

14-07-2020

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 **26.789.225.- VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 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 | \$ | 376.414 |
| Cargo por Fondo de Reserva | \$ | 22.585 |
| Total de Gastos Comunes | \$ | 398.999 |

TOTAL A PAGAR

\$ 398.999

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 **27-07-2020**
Correo a notificar edificiointendenciavalpo@gmail.com

Saluda atte. a Uds.,



[Handwritten Signature]
EDWIN HIDALGO GONZALEZ
ADMINISTRADOR

Servicios Públicos

Administración Edificio Esmeralda

56.012.880-0

DETALLE DE GASTOS COMUNES JULIO 2020

Fecha Emisión

14 de Julio de 2020.-

| Clas. De cargo | Proveedor | Factura / B. H. | | Monto |
|--|-----------|-----------------|---|-------------------|
| REMUNERACIONES | | | | |
| Personal Administración Edificio "Esmeralda" | | Del mes | Remuneraciones Personal | 17.062.265 |
| | | Del mes | Cot. Empleador Seguro Cesantía | 218.181 |
| | | Del mes | Seguro de Inv. y Sobrev. | 183.965 |
| | | Del mes | Mutual de Seguridad IST Cot. 2,63% | 375.461 |
| | | Del mes | Asignación Familiar Compensada | 81.581 |
| | | F/259653-259654 | Vida Cámara Seguros Personal / Junio 2020 | 767.245 |
| Total cargos en Cuenta | | | | 18.525.536 |

| GASTOS OPERACIONALES | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---|------------------|
| Servicios | Nubox Spa | F/ 795214 | Sistema Contable Nubox / Julio 2020 | 106.172 |
| Servicios | Banco Estado | F/ 6139674 | Cobro Comisión Pago Remun. Personal / Junio 2020 | 20.489 |
| Seguro | Renta Nacional Seguros | F/ 2391300 | Seguro Edificio Contra Incendio y Sismo, Cuota 10/10 | 1.204.676 |
| Servicios | I. Municipalidad de Valpo. | --- | Cobro retiro de aseo extraordinario Edificio | - |
| Servicios | Soc Com. Distrib. Global Ltda | F/ 65504 | Adq. Artículos de oficina Administración / Junio 2020 | 102.538 |
| Servicios | Soc Com. Distrib. Global Ltda | F/ 64769 | Adq. 4 termómetros Infrarrojos (Control Sanitario Accesos Edificio) | 216.914 |
| Servicios | Orpacol Ltda. | F/ 22495 | Adq. Artículos de Aseo Edificio / Junio 2020 | 272.180 |
| Servicios | Easy Retail S.A. | F/ 22297226 | Adq. 2 Dispensadores de Agua, Comedor GG.SS y Adm. / Junio 2020 | 159.980 |
| Servicios | Luis Cuello Bugueño | F/ 41 | 3 Pediluvios / Accesos Edificio | 89.250 |
| Servicios | Farmacias RedFarma | F/ 4798 | 4 Cajas de Guantes de Vinilo / Personal de Administración | 39.921 |
| Servicios | Easy Retail S.A. | F/ 22361482 | Adq. 1 Kit Soplete Portatil / Trabajos Menores Techo Piso 4 | 16.990 |
| Servicios | Acenor S.A. | F/ 735565 | Adq. de 2 Placas PL PA4 y 2 Discos / Reparación Techo Piso 20 | 78.707 |
| Servicios | Trascarg SPA | F/ 697 | Traslado de 2 Placas PL PA4 / Villa Alemana al Edificio | 53.550 |
| Servicios | Hipermercados Toitlus S.A. | B / 492170174 | 24 Lysoform Spray (Ascensores y oficinas Administ.) | 53.736 |
| Total cargos en Cuenta | | | | 2.415.103 |

| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|--|------------------|
| Mantenimiento | Ascensores Otis Ltda. | F/ 97580 | 03 Ascensores / Junio 2020 | 1.040.349 |
| Mantenimiento | Hidrocinco Ltda. | F/ 13564 | Sistema Hidropack / Junio 2020 | 136.663 |
| Mantenimiento | Heitmann Ingenieria Ltda. | F/ 1503 | 2 Grupos Electrógenos / Junio 2020 | 198.202 |
| Reparación | Heitmann Ingenieria Ltda. | F/ 1513 | Cambio de Manguera y Liquido Refrig. /Grupo Electrógeno 2 | 171.955 |
| Mantenimiento | Truly Nolen Chile S.A. | F/ 307304 | Desratización Esp. Com. y Sanitización baños Edif. / Junio 2020 | 119.520 |
| Mantenimiento | Alexis Canales López | B.H. / 12 | Corte de pasto en jardines del Edificio | 44.818 |
| Mantenimiento | Juan Troncoso Pacheco | B.H. / 180 | Traslado de 2 Placas PL PA4 de piso 1 al 20 / Instal. en Techo Edif. | 112.300 |
| Mantenimiento | Oswaldo Gamboa E. E.I.R.L. | F/ 145 | Ampliación Mesón en Sala de CCTV | 71.400 |
| Mantenimiento | Oswaldo Gamboa E. E.I.R.L. | F/ 146 | Suministro e Instal 7 Mts. Cuad. de Porcelanato / Acceso Melgarejo | 273.700 |
| Total cargos en Cuenta | | | | 2.168.907 |

| CONSUMOS COLECTIVOS | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|--------------|---|------------------|
| C.Colectivos | Movistar Fono: (32)2253436 | F/ 45295239 | Servicios de Telefonía / Junio 2020 | 20.770 |
| C.Colectivos | Movistar Fono: (32)2229633 | F/ 45295240 | Servicios de Telefonía / Junio 2020 | 21.138 |
| C.Colectivos | Chilquinta Energía S.A. | B/ 79837345 | Consumo Energia Areas Comunes / Junio 2020 | 2.135.945 |
| C.Colectivos | Chilquinta Energía S.A. | 79837345 - A | Consumo Core Va. Región / Junio 2020 | 382.356 |
| C.Colectivos | Esva S.A. | F/ 1173607 | Consumo agua potable edificio / junio 2020 | 167.010 |
| C.Colectivos | Esva S.A. | B/ 48358352 | Consumo agua potable jardines edificio / Junio 2020 | 1.720 |
| C.Colectivos | Entel S.A. | F/ 16825484 | Internet Fibra Optica 20 mb / Julio 2020 | 199.081 |
| Total cargos en Cuenta | | | | 2.163.308 |

| SUB-TOTAL | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------|------------------------|-------------------|
| Fondo de Reserva | Admin. Edificio Esmeralda | julio-2020 | Provisión de Fondos 6% | 1.516.371 |
| TOTAL GASTOS DEL PERIODO | | | | 26.789.225 |

Handwritten signatures and notes:
 03.07.20
 2020 03.07.20
 2020 03.07.20
 2020 03.07.20
 2020 03.07.20

Luis Maluenda Ruilova

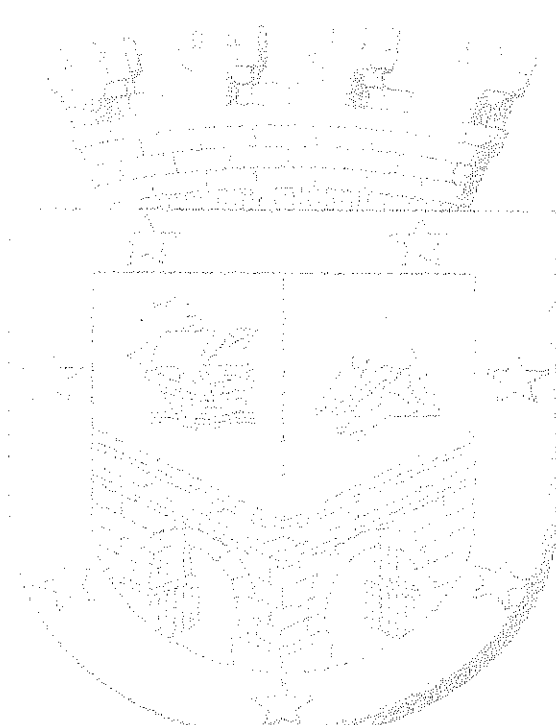
Firmado digitalmente por Luis Maluenda Ruilova
 Fecha: 2020.07.15
 16:15:07 -04'00'

INFORME GASTOS COMUNES JULIO 2020.xls

| MES | JULIO | % | SUBTOTAL | FONDO RESERVA | TOTAL G. COMUN | ENERGIA ELECTRICA | USO SALON | MANTENC. OFICINA | SALDO PENDIENTE | SALDO A FAVOR | TOTAL A PAGAR | SALDO EXCEDENTE |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| ANO | 2.020 | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PUBLICOS | SUPERFICIE | | \$ 25.272.854 | \$ 1.516.371 | \$ 26.789.225 | | | | | | | |
| | m2. | | | | | | | | | | | |
| CONSEJO REGIONAL | 584,070 | 4,88704% | \$ 1.235.095 | \$ 74.106 | \$ 1.309.201 | \$ 382.356 | | | | | \$ 1.691.557 | |
| SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS | 3,080,040 | 25,77135% | \$ 6.513.156 | \$ 390.789 | \$ 6.903.945 | | | | | | \$ 6.903.945 | |
| ONEMI VALPARAISO | 286,360 | 2,22869% | \$ 563.254 | \$ 33.795 | \$ 597.049 | | | | \$ 619.011 | | \$ 1.216.060 | |
| SERNAC | 133,000 | 1,11284% | \$ 281.246 | \$ 16.875 | \$ 298.121 | | | | | | \$ 298.121 | |
| GORE-BANCADAS DE CONSEJEROS REGIONALES | 234,630 | 1,96320% | \$ 496.157 | \$ 29.769 | \$ 525.926 | | | | | | \$ 525.926 | |
| SEREMI DE SALUD | 323,990 | 2,71089% | \$ 685.119 | \$ 41.107 | \$ 726.226 | | | | | | \$ 726.226 | |
| GOBIERNO REGIONAL | 629,950 | 5,27093% | \$ 1.332.114 | \$ 79.927 | \$ 1.412.041 | | | \$ 67.230 | | | \$ 1.479.271 | |
| GOBIERNO REGIONAL DIPLAD | 331,470 | 2,77348% | \$ 700.938 | \$ 42.056 | \$ 742.994 | \$ 183.815 | | | | | \$ 926.809 | |
| SEREMI BIENES NACIONALES | 1,087,170 | 9,18026% | \$ 2.320.114 | \$ 139.207 | \$ 2.459.321 | \$ 337.982 | | \$ 1.968.260 | | \$ - | \$ - | \$ 24.908.435 |
| CONSEJO DE LA CULTURA | 56,090 | 0,46931% | \$ 118.608 | \$ 7.116 | \$ 125.724 | | | | | | \$ 125.724 | |
| SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL | 153,510 | 1,28445% | \$ 324.617 | \$ 19.477 | \$ 344.094 | \$ 71.155 | | | | | \$ 415.249 | |
| M.O.P - DIRECCION PLANEAMIENTO | 147,295 | 1,23245% | \$ 311.475 | \$ 18.689 | \$ 330.164 | | | | | | \$ 330.164 | |
| M.O.P - DIRECCION CONTABILIDAD Y FINANZAS | 327,975 | 2,74424% | \$ 693.548 | \$ 41.613 | \$ 735.161 | | | | | | \$ 735.161 | |
| M.O.P. SERVICIO TELECOMUNICACIONES | 27,525 | 0,23031% | \$ 58.206 | \$ 3.492 | \$ 61.698 | | | | | | \$ 61.698 | |
| M.O.P. DIRECCION VIABILIDAD | 485,665 | 4,14733% | \$ 1.048.149 | \$ 62.889 | \$ 1.111.038 | | | | | | \$ 1.111.038 | |
| M.O.P - DIRECCION ARQUITECTURA | 442,175 | 3,69977% | \$ 935.037 | \$ 56.102 | \$ 991.139 | | | | | | \$ 991.139 | |
| M.O.P. - DIRECCION OBRAS PORTUARIAS | 185,755 | 1,55425% | \$ 392.803 | \$ 23.568 | \$ 416.371 | | | | | | \$ 416.371 | |
| M.O.P. - FISCALIA | 74,065 | 0,61972% | \$ 156.621 | \$ 9.397 | \$ 166.018 | | | | | | \$ 166.018 | |
| M.O.P. - SEREMI OBRAS PUBLICAS | 303,355 | 2,53824% | \$ 641.486 | \$ 38.489 | \$ 679.975 | | | | | | \$ 679.975 | |
| GOBERNACION PROVINCIAL VALPARAISO | 572,980 | 4,79425% | \$ 1.211.644 | \$ 72.699 | \$ 1.284.343 | | | | | | \$ 1.284.343 | |
| GOBERNACION PROV. VALPARAISO (Extranjeria) | 178,000 | 1,48940% | \$ 376.414 | \$ 22.585 | \$ 398.999 | | | | | | \$ 398.999 | |
| SEREMI GOBIERNO | 291,030 | 2,43511% | \$ 615.422 | \$ 36.925 | \$ 652.347 | | | \$ 246.499 | | | \$ 898.846 | |
| SEREMI TRABAJO | 58,340 | 0,48814% | \$ 123.367 | \$ 7.402 | \$ 130.769 | | | | | | \$ 130.769 | |
| SEREMI JUSTICIA | 149,870 | 1,25399% | \$ 316.919 | \$ 19.015 | \$ 335.934 | | | | | | \$ 335.934 | |
| SEREMI DESARROLLO SOCIAL | 545,970 | 4,56825% | \$ 1.154.527 | \$ 69.272 | \$ 1.223.799 | | | | | | \$ 1.223.799 | |
| INTENDENCIA REGION VALPARAISO | 1,281,130 | 10,55210% | \$ 2.666.817 | \$ 160.009 | \$ 2.826.826 | | | | \$ 7.687.734 | | \$ 10.873.103 | |
| VALPARAISO, JULIO DE 2020 | 11,951,410 | 100,00000% | \$ 25.272.854 | \$ 1.516.371 | \$ 26.789.225 | \$ 975.308 | \$ - | \$ 2.640.632 | \$ 8.306.745 | \$ - | \$ 33.946.245 | \$ 24.908.435 |

| FECHA | BANCO | NOMBRE BANCO | GLOSA |
|-----------|-------|--------------|--------------------------------------|
| 25/6/2020 | | | GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO |

| CODIGO | CUENTA | CC | AUXILIAR | DOCTO. | VENCIM. | DEBE | HABER |
|--------|---------|--------------------------|--------------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 1101-05 | BANCO ESTADO | | | | 2.120.890 | 0 |
| | | | 001 DEPOSITO | | 25/06/2020 | 2.120.890 | 0 |
| 2 | 1104-04 | LIQ. G. COMUN POR COBRAR | | | | 0 | 2.120.890 |
| | | | 28-0 GOBERNAC PROV VALP | 3040 | | 0 | 463.785 |
| | | | 60511051-7 GOBERNACION P | 3039 | | 0 | 1.657.105 |



ADMINISTRACION
Edificio - ESMERALDA

[Handwritten signature]

| V°B° | V°B° | V°B° | SUMAS DEL COMPROBANTE | 2.120.890 | 2.120.890 |
|------|------|------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | | | |