

EGRESO N° 8	
Cuenta Cte. 23909000581	
Fecha	15/02/2021
TEF/TRANSA CIÓN	454484/7672984
FOLIO	78
GASTOS COMUNES:	
Febrero	\$ 2.242.640



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / (22) Gobernacion de Valparaiso						
Título	Paga Remodelación Bellavista Administración Edificio Esmeralda						
Descripción	Gastos comunes piso 15 y extranjería, reparaciones baño piso 15						
Periodo de Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2021	ID	25064345	Folio	00078
Fecha y Hora de Aprobación	15 Febrero 2021 - 13:49	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	N° Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	N° Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Oficio	3255	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	23909000581 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	454484	CLP	1.760.211
Oficio	3256	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	23909000581 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos	454484	CLP	482.429
Total (CLP)								2.242.640

7033281-7 rtubino0502
Usuario Generador

7033281-7 rtubino0502
Usuario Aprobador

V°B°

RECIBI CONFORME



1

José Vera Álvarez
Jefe DAF
Rosalba Tubino Briceno
Encargada de Finanzas

Firma Interesado:
Nombre _____
Carnet Identidad _____

Valentina Stagno Gray
Valentina Stagno Gray
Gobernadora Provincial de Valparaíso (S)

CERTIFICADO DE PAGOS

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO, Rut: 60511051-7, nos ha instruido con fecha 16-02-2021 el siguiente pago por concepto de Proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	56012880-0
Nombre	REMODELACION BELLAVISTA ADMINI
Fecha de Pago	16-02-2021
Monto \$	2.242.640
Forma de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Banco	BANCOESTADO
Estado Pago	Pagado

Referido a los siguientes documentos:

Documentos

Tipo	Número	Monto \$
Otros	0000003256	482.429
Otros	0000003255	1.760.211

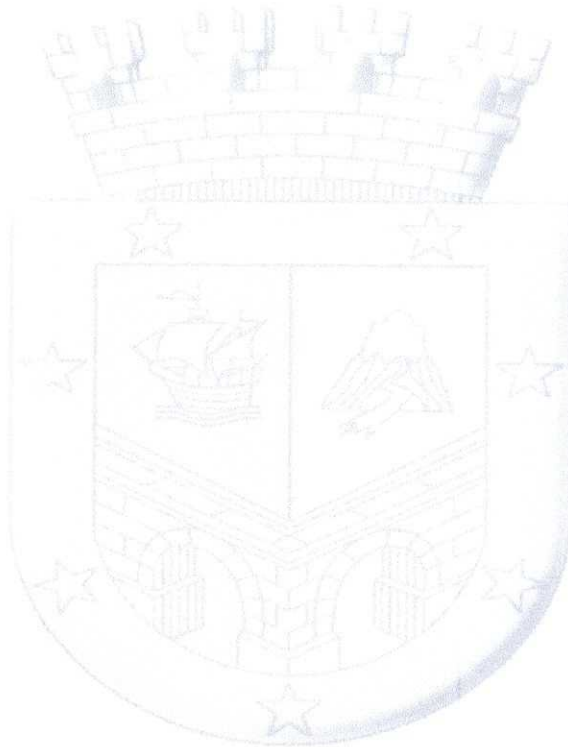
Atentamente,



Nota:

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

FECHA	BANCO	NOMBRE BANCO	GLOSA				
16/2/2021			GOBERNACION PROVINCIAL DE VALPARAISO				
CODIGO	CUENTA	CC	AUXILIAR	DOCTO.	VENCIM.	DEBE	HABER
1	1101-05	BANCO ESTADO				2.242.640	0
			001 DEPOSITO		16/02/2020	2.242.640	0
2	1104-04	LIQ. G. COMUN POR COBRAR				0	2.242.640
			28-0 GOBERNAC PROV VALP	3256		0	482.429
			60511051-7 GOBERNACION P	3255		0	1.760.211



ADMINISTRACION
Edificio - ESMERALDA



[Handwritten signature in blue ink]

V°B°	V°B°	V°B°	SUMAS DEL COMPROBANTE	2.242.640	2.242.640
------	------	------	-----------------------	-----------	-----------



Ministerio del Interior

Disp. Presump.
TEF 454484
NOMINA
CE
LIBRADO

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior - (22) Gobernacion de Valparaiso		
Título	Paga Remodelación Bellavista Administración Edificio Esmeralda		
Descripción	Gastos comunes piso 15 y extranjería, reparaciones baño piso 15		
Período en Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2021
Folio	00078	Fecha y Hora de Aprobación	15 Febrero 2021 - 13:49
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
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)
11102 Banco Estado	0	2.242.640
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	2.242.640	0
Total	2.242.640	2.242.640

7033281-7 rtubino0502

Usuario Generador

7033281-7 rtubino0502

Usuario Aprobado



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, reparaciones baño piso 15		
Periodo en Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2021
Folio	00077	Fecha y Hora de Aprobación	15 Febrero 2021 - 13:43
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	2.111.740	0
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	2.242.640
5320699 Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores	130.900	0
Total	2.242.640	2.242.640

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, reparaciones baño piso 15		
Periodo en Operación	Febrero	Ejercicio Fiscal	2021
Folio	00014	Fecha y Hora de Aprobación	15 Febrero 2021 - 13:36
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 Cierta
Folio Anterior		Origen Ajuste	
Requerimiento / Compromiso Presupuestario	Requerimiento: 00003 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO SUBT 22		

Afectación Presupuestaria

Concepto Presupuestario	Monto Vigente (CLP)	Monto Futuro (CLP)	Monto Total (CLP)
2206 Otros	130.900	0	130.900
2206999 Otros	130.900	0	130.900
2209 Arriendo de Edificios	2.111.740	0	2.111.740
2209002 Arriendo de Edificios	2.111.740	0	2.111.740
Total	2.242.640	0	2.242.640

7033281-7 rtubino0502

Usuario Generador

7033281-7 rtubino0502

Usuario Aprobador



CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

El jefe del Departamento de Administración y Finanzas, certifica que cuenta con disponibilidad presupuestaria en el rubro de gasto que se indica, con lo cual podrá financiar el compromiso que se tramita.

Refrendación:

Imputación:	
Ítem: 22.06.999 Otros Mantenimiento y Reparaciones, Folio 3255 de 10/02/2021	
Sigfe: 532999	
Presupuesto vigente	\$ 2.000.000
Gasto comprometido a la fecha	\$ 22.129
Saldo por comprometer	\$ 1.977.871
Monto presente compromiso	\$ 130.900
Saldo Disponible	\$ 1.846.971



José Vera Álvarez
Jefe depto. Adm. y Finanzas



Valparaíso, 15/02/2021



CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

El jefe del Departamento de Administración y Finanzas, certifica que cuenta con disponibilidad presupuestaria en el rubro de gasto que se indica, con lo cual podrá financiar el compromiso que se tramita.

Refrendación:

Imputación:	
Ítem: 22.09.002 Arriendo de edificios, Otros Mantenimiento y Reparaciones, Folios 33255 y 3256 de 10/02/2021	
Sigfe: 5320902	
Presupuesto vigente	\$ 22.448.939
Gasto comprometido a la fecha	\$ 1.960.965
Saldo por comprometer	\$ 20.487.794
Monto presente compromiso	\$ 2.111.740
Saldo Disponible	\$ 18.376.054



José Vera Álvarez
Jefe depto. Adm. y Finanzas

Valparaíso, 15/02/2021

DRR. 2.111.740.
Rep. 130.900
2.242.640.

ADMINISTRACION
EDIFICIO ESMERALDA
SERVICIOS PUBLICOS

LIQUIDACION MENSUAL DE GASTO COMUN

3255

Correspondiente al período
Fecha de Emisión

FEBRERO DE 2021

10-02-2021

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 \$ 32.468.017.- TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE PESOS.- correspondiendo a su servicio la cancelacion de un 5,01820% del total de 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	\$ 1.537.086
Cargo por Fondo de Reserva	\$ 92.225
Total de Gastos Comunes	\$ 1.629.311

GASTOS POR MANTENCION OFICINAS

J. ZAVALA F/145. OS/963	\$ 130.900
-------------------------	------------

TOTAL A PAGAR \$ 1.760.211

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

26-02-2021

edificiointendenciavalpo@gmail.com

Saluda atte. a Uds.



EDWIN HIDALGO GONZALEZ
ADMINISTRADOR

**GASFITERIA JUAN ZAVALA BENZ
E.I.R.L.**

Giro: SERVICIOS GASFITERIA
BUZO SOBENES 85 GLORIAS NAVALES- VINA
DEL MAR
eMail : GASFITERIA.ZAVALA@GMAIL.COM
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.721.134- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº145

S.I.I. - VINA DEL MAR

SEÑOR(ES): REMODELACION BELLAVISTA ADMINISTRACION EDIFICIO
ESMERALDA
R.U.T.: 56.012.880- 0
GIRO: CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y
DIRECCION: MELGAREJO 669 4
COMUNA VALPARAISO CIUDAD: VALPARAISO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

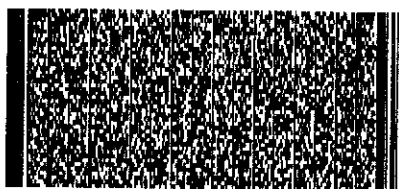
Fecha Emision: 19 de Enero del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAMBIO DOS LLAVES MONOMANDO BAÑO DE GOBERNACION	1	110.000			110.000

Referencias:

- Orden Compra N° 963 del 2021-01-15

Forma de Pago: Crédito



Tímbrre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	110.000
I.V.A. 19%	\$	20.900
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	130.900

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. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE



ORDEN DE SERVICIO

00963

Valparaíso, 13 de Enero de 2021

INSTITUCIÓN SOLICITANTE:

Gobernación.

SOLICITADO POR:

Jose VERA.

MAIL:

FONO:

LUGAR:

Piso 15.

DETALLE DE SERVICIO

* Cambio de 2 llaves mencionadas
en Baños de la Gobernación.

\$ 110.000 + IVA

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.

ADMINISTRACIÓN
EDIFICIO ESMERALDA

ADMINISTRACION
EDIFICIO ESMERALDA
SERVICIOS PUBLICOS

LIQUIDACION MENSUAL DE GASTO COMUN

3256

Correspondiente al período
Fecha de Emisión

FEBRERO DE 2021

10-02-2021

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 \$ 32.468.017.- TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DIECISIETE PESOS.- correspondiendo a su servicio la cancelacion de un 48,586% del total de 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	\$	455.122
Cargo por Fondo de Reserva	\$	27.307
Total de Gastos Comunes	\$	482.429

TOTAL A PAGAR \$ **482.429** ✓

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

26-02-2021

edificiointendenciavalpo@gmail.com

Saluda atte. a Uds.,



[Handwritten Signature]
EDWIN HIDALGO GONZALEZ
ADMINISTRADOR

DETALLE DE GASTOS COMUNES FEBRERO 2021

Fecha Emisión **10 de Febrero de 2021.-**

Ctas. De cargo	Proveedor	Factura / B. H.		Monto
REMUNERACIONES				
Personal Administración Edificio "Esmeralda"		Del mes	Remuneraciones Personal	18.023.802
		Del mes	Cot. Empleador Seguro Cesantía	234.061
		Del mes	Seguro de Inv. y Sobrev.	288.446
		Del mes	Mutual de Seguridad IST Cot. 2,63%	400.426
		Del mes	Asignación Familiar Compensada	86.563
		enero-2021	Aumento Seguro de Inv. y Sobrev. (De 1,99% a 2,30%)	38.609
Cia. Seguros Vida Cámara S.A.	F./287873-287874		Seguros de Vida y Complement. Salud Personal / Enero 2021	795.798
Total cargos en Cuenta				19.694.579

GASTOS OPERACIONALES				
Servicios	Nubox Spa	F./ 866358	Sistema Contable Nubox / Enero 2021	107.556
Servicios	Banco Estado	Cartola Banco	Cobro Comisión Pago Remun. Personal / Enero 2021	20.794
Seguro	Renta Nacional Seguros	F./ 2507398	Seguro Edificio Contra Incendio y Sismo / Cuota 4 de 10	1.132.732
Servicios	I. Municipalidad de Valpo.	B./ 14104	Cobro retiro de aseo extraordinario Edificio / Diciembre 2020	186.766
Servicios	Soc Com. Distrib. Global Ltda	F./ 74180	Artículos de oficina Administración / Enero 2021	92.750
Servicios	Benedicto Bustos y Cia. Ltda.	F./ 24416	Adq. Artículos de Aseo Edificio / Enero 2021	290.300
Reparación	Oswaldo Gamboa E. E.I.R.L.	F./ 175	Adq. 4 Totem Control Sanitario / Accesos Edificio	809.200
Servicios	Instituto Capacitación Ltda.	F./ 2202	Cursos de Perfeccionamiento OS-10 / 6 Guardias de Seguridad	548.400
Servicios	Valeria Soruco M.	F./ 12444	Adq. 1,20 M2 de Alfombra / Pediluvios Accesos Edificio	13.500
Servicios	Bruno Moggia y Cia Ltda.	F./ 5352	4 Cajas de 100 guantes de Vinylo / Personal Administración	38.000
Servicios	Qwantec Ingeniería Ltda.	F./ 61858	Adq. 20 Rollos Papel (Reloj Control de Asistencia)	39.032
Servicios	Pazo & Urzúa Ltda.	F./ 13187	Adq. 10 Litros Alcohol Gel / Totem Accesos Edificio	37.980
Servicios	Lengua Fuera	F./ 854	Adq. 16 Pilas Recargables y 2 Recargadores / Totem Accesos Edificio	70.900
Servicios	Radiovisión Cia Ltda.	B./ 1623393	Adq. 2 Alargadores tipo zapatillas / Totem Acceso Edificio	13.980
Servicios	Dist. Manzano S.A.	F./ 365336	Adq. 5 Bidones de 5 lts. c/u Amonio Cuatern. / Sanitización Esp. Com.	53.253
Servicios	Segurycel S.A.	F./ 1319078	Adq. 2 Protector de Oídos / Ruido de Grupos Electrógenos	24.990
Total cargos en Cuenta				3.480.133

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
Mantenimiento	Ascensores Otis Ltda.	F./ 108725	03 Ascensores / Enero 2021	1.055.313
Reparación	Ascensores Otis Ltda.	F./ 108119	Cuota 6 de 6 del Saldo del 80% / Instal. Cables Tracción / Ascen. 2 y 3	1.581.646
Mantenimiento	Hidrocinco Ltda.	F./ 15308	Sistema Hidropack / Enero 2021	138.402
Mantenimiento	Heitmann Ingeniería Ltda.	F./ 1682	2 Grupos Electrógenos / Enero 2021	200.598
Mantenimiento	Truly Nolen Chile S.A.	F./ 334945	Desratización Esp. Com. y Sanitización baños Edif. / Ene. 2021	121.300
Mantenimiento	Alexis Canales López	B.H. / 17	Corte de Pasto / Jardines / Enero 2021	45.198
Mantenimiento	Juan Zaval Benz	B.H. / 418	Destape Desagüe y Cambio Flexible Lavaplatos / Comedor GG.SS.	39.548
Mantenimiento	René Oyarzun Uribe	B.H. / 98	Instalación 3 postes de fierro / Estacionamiento Frontis Edificio	352.203
Mantenimiento	Jasan Services Spa	F./ 98	Reconfiguración NVR, Red de Datos / Sistema CCTV	511.700
Reparación	Jasan Services Spa	F./ 99	Provisión e Instalación de 1 Montior / Sala Carabinero	230.836
Mantenimiento	Mauricio Kuimer S.	B.H. / 160	Pintado paredes / Hall Informaciones y del Piso 1 al 4, lado Plaza Cívica	719.774
Reparación	Oswaldo Gamboa E. E.I.R.L.	F/ 174	Cambio de Cerradura en Bodega de Artículos de Aseo / Zócalo 1	35.700
Total cargos en Cuenta				5.032.218

CONSUMOS COLECTIVOS				
C.Colectivos	Movistar Fono: (32)2229633	F./ 46091245	Servicios de Telefonía / Enero 2021	21.163
C.Colectivos	Movistar Fono: (32)2253436	F./ 46091244	Servicios de Telefonía / Enero 2021	20.770
C.Colectivos	Chilquinta Energía S.A.	B./ 83831669	Consumo Energía Areas Comunes / Enero 2021	1.657.627
C.Colectivos	Chilquinta Energía S.A.	83831669 - A	Consumo Core Va. Región / Enero 2021	296.732
C.Colectivos	Esva S.A.	F./ 1286292	Consumo agua potable edificio / Enero 2021	800.030
C.Colectivos	Esva S.A.	B./ 52792087	Consumo agua potable jardines edificio / Enero 2021	25.660
C.Colectivos	Entel S.A.	F./ 17073087	Internet Fibra Optica 20 mb / Enero 2021	194.757
Total cargos en Cuenta				2.423.275

SUB-TOTAL				30.630.205
Fondo de Reserva	Admin. Edificio Esmeralda	febrero-2021	Provisión de Fondos 6%	1.837.812
TOTAL GASTOS DEL PERIODO				32.468.017

DIEGO PEREZ LOPEZ
 Decano del Consejo
 del Edificio Esmeralda



[Handwritten signature]



MES ANO	FEBRERO 2.021	%	SUBTOTAL	FONDO RESERVA	TOTAL G. COMUN	ENERGIA ELECTRICA	USO SALON	MANTENC. OFICINA	SALDO PENDIENTE	SALDO A FAVOR	TOTAL A PAGAR	SALDO EXCEDENTE
SERVICIOS PUBLICOS	SUPERFICIE		\$ 30.630.206	\$ 1.837.812	\$ 32.468.017							
CONSEJO REGIONAL	584,070 m2.	4,87554%	\$ 1.493.389	\$ 89.603	\$ 1.582.992	\$ 296.732		\$ 865.198			\$ 2.744.922	
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	3.080,040	25,71073%	\$ 7.875.249	\$ 472.515	\$ 8.347.764						\$ 8.347.764	
ONEMI VALPARAISO	266,360	2,22345%	\$ 681.047	\$ 40.863	\$ 721.910						\$ 721.910	
SERNAC	133,000	1,11022%	\$ 340.063	\$ 20.404	\$ 360.467						\$ 360.467	
GORE-BANCADAS DE CONSEJEROS REGIONALES	234,630	1,95858%	\$ 599.917	\$ 35.995	\$ 635.912						\$ 635.912	
SEREMI DE SALUD	323,990	2,70452%	\$ 828.399	\$ 49.704	\$ 878.103			\$ 845.999			\$ 1.724.102	
GOBIERNO REGIONAL	628,950	5,25853%	\$ 1.610.698	\$ 96.642	\$ 1.707.340			\$ 19.774			\$ 1.727.114	
GOBIERNO REGIONAL DIPLAD	331,470	2,76696%	\$ 847.524	\$ 50.851	\$ 898.375						\$ 1.057.928	
SEREMI BIENES NACIONALES	1.097,170	9,15866%	\$ 2.805.317	\$ 168.319	\$ 2.973.636	\$ 159.551		\$ 2.051.560		-\$ 58.270.963	\$ -	-\$ 52.952.398
CONSEJO DE LA CULTURA	56,090	0,46821%	\$ 143.415	\$ 8.605	\$ 152.020						\$ 152.020	
SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL	153,510	1,28143%	\$ 392.504	\$ 23.550	\$ 416.054	\$ 61.762					\$ 477.816	
M.O.P. - DIRECCION PLANEAMIENTO	147,295	1,22955%	\$ 376.614	\$ 22.597	\$ 399.211						\$ 399.211	
M.O.P. - DIRECCION CONTABILIDAD Y FINANZAS	327,975	2,73778%	\$ 838.588	\$ 50.315	\$ 888.903						\$ 888.903	
M.O.P. SERVICIO TELECOMUNICACIONES	27,525	0,22977%	\$ 70.378	\$ 4.223	\$ 74.601						\$ 74.601	
M.O.P. DIRECCION VIALIDAD	495,665	4,13758%	\$ 1.267.349	\$ 76.041	\$ 1.343.390						\$ 1.343.390	
M.O.P. - DIRECCION ARQUITECTURA	442,175	3,69107%	\$ 1.130.582	\$ 67.835	\$ 1.198.417						\$ 1.198.417	
M.O.P. - DIRECCION OBRAS PORTUARIAS	185,755	1,55060%	\$ 474.951	\$ 28.497	\$ 503.448						\$ 503.448	
M.O.P. - FISCALIA	74,065	0,61826%	\$ 189.374	\$ 11.362	\$ 200.736						\$ 200.736	
M.O.P. - SEREMI OBRAS PUBLICAS	303,355	2,53227%	\$ 775.638	\$ 46.538	\$ 822.176						\$ 822.176	
GOBERNACION PROVINCIAL VALPARAISO	601,160	5,01820%	\$ 1.537.086	\$ 92.225	\$ 1.629.311						\$ 1.629.311	
GOBERNACION PROV. VALPARAISO (Extranjeria)	178,000	1,48586%	\$ 455.122	\$ 27.307	\$ 482.429			\$ 130.900			\$ 1.760.211	
SEREMI GOBIERNO	291,030	2,42938%	\$ 744.125	\$ 44.647	\$ 788.772						\$ 482.429	
SEREMI TRABAJO	58,340	0,48689%	\$ 149.168	\$ 8.950	\$ 158.118			\$ 292.656			\$ 1.061.428	
SEREMI JUSTICIA	149,870	1,25104%	\$ 383.197	\$ 22.992	\$ 406.189						\$ 158.118	
SEREMI DESARROLLO SOCIAL	545,970	4,55750%	\$ 1.395.972	\$ 83.758	\$ 1.479.730						\$ 406.189	
INTENDENCIA REGION VALPARAISO	1.261,130	10,52732%	\$ 3.224.540	\$ 193.472	\$ 3.418.012						\$ 1.520.973	
VALPARAISO, FEBRERO DE 2021	11.979.590	100,0000%	\$ 30.630.206	\$ 1.837.812	\$ 32.468.017	\$ 811.414	\$ -	\$ 3.919.296	\$ 4.359.765	-\$ 58.270.963	\$ 36.239.926	-\$ 52.952.398

Usmina

767 2984



Ministerio del Interior

Comprobante Transferencia Electrónica de Fondo

INSTITUCION / ÁREA TRANSACCIONAL	60,511,051-7 Servicio de Gobierno Interior - (22) Gobernacion de Valparaiso				
BANCO / CUENTA BANCARIA	BANCO ESTADO - 23909000581	CONCEPTO PAGO	0000000000000000	CANTIDAD PAGOS	3
CÓDIGO CONVENIO	31112267	N° FOLIO	454484	MONEDA	Nacional
N° OPERACIÓN	454484	FECHA Y HORA	15 Febrero 2021 - 15:19	MONTO TOTAL	2.322.640

Detalle Transferencia Electrónica de Fondos

ID TESORERIA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCTO.	MEDIO PAGO (1)	FECHA DOCTO	BANCO BENEFICIARIO	CUENTA	SECTOR FINANCIERO	MONTO (CLP)
56,012,880-0 - REMODELACION BELLAVISTA ADMIN. EDIFICIO ESMERALDA, CORREO: edificiointendenciavalpo@gmail.com								
25064345	Oficio	03255	01001	15/02/2021	012-BANCO ESTADO	2390017840-9		1.760.211
25064345	Oficio	03256	01001	15/02/2021	012-BANCO ESTADO	2390017840-9		482.429
								2.242.640
96,828,560-2 - SABA PARK CHILE SA, CORREO: pagoabonados@saba-chile.cl								
25064407	Factura Afecta Electrónica	36534	01001	15/02/2021	504-SCOTIABANK AZUL	504-0149-0100000890		80.000
								80.000

GLOSARIO (1):

- 01001 Abono en Cuenta Corriente
- 01002 Depósito en Cuenta de Ahorro
- 01003 Vale Vista en sucursal - Retiro Beneficiario
- 01004 Vale Vista en custodia electrónica
- 01005 Vale Vista en sucursal - Retiro Tomador
- 01006 Pago Cash
- 01007 Abono en Cuenta RUT
- 01016 Chequera Electrónica