



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO						
Título	10.- PAGO REMODELACION BELLAVISTA ADMINISTRACION EDIFICIO ESMERALDA						
Descripción	CE 122 LIQUIDACION 3814 - 3821 GASTOS COMUNES OCTUBRE						
Periodo de Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2022	ID	31542047	Folio	01695
Fecha y Hora de Aprobación	26 Octubre 2022 - 09:40	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
Minuta	3821	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	126	CLP	1.948.569
Minuta	3814	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	126	CLP	1.681.671
Total (CLP)								3.630.240

18999002-2 dleal0502
Usuario Generador

18999002-2 dleal0502
Usuario Aprobador

Nombre Empresa Delegacion Presidencial Regional De Valparaiso**Rut Empresa** 60.511.050-9**Nombre Usuario** Patricio Andres Osorio Gay**Rut Usuario** 16.217.048-1**Ejecutivo** Manuel Alejandro Canales Alvarez**Oficina** STGO. PRINCIPAL

Detalle Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | N° Operación 7098917

Fecha Transacción
26/10/2022 - 09:43ID TEF
6292205685Estado
Autorizada

Cuenta Origen

23909000459 | FONDOS PRESUPUESTARIOS

Beneficiario

GASTOS COMUNES
REMODELACION BELLAVISTA ADMINISTRACION EDIFICIO ES | 56.012.880-0 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE Cuenta
Corriente 23900178409
edificiointendenciavalpo@gmail.com; dleal@interior.gob.cl; paosoriog@interior.gob.cl

Monto

\$1.681.671

Concepto

Mensaje a Beneficiario

Gastos Comunes Octubre Liquidacion 3814

Etapas

Preparación

Autorización

Liquidación

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
16.217.048-1	PATRICIO ANDRES OSORIO GAY	26/10/2022 - 09:42	Preparación
16.217.048-1	PATRICIO ANDRES OSORIO GAY	26/10/2022 - 09:43	Autorización 1
16.331.671-4	MICHAEL DELGADO ZELADA	26/10/2022 - 09:44	Autorización 2

ADMINISTRACION
EDIFICIO ESMERALDA
RUT: 56.012.880-0
Melgarejo N° 669
Valparaíso

Fecha de Emisión: 12 de Octubre de 2022

Fecha de Vencimiento: 28 de Octubre de 2022

LIQUIDACION DE GASTOS COMUNES OCTUBRE 2022

N° 3814

DESTINATARIO : **DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAÍSO**
UBICACIÓN : PISO 15.

Total Gastos Comunes del período a prorratear : \$ 33.751.636
Prorrateo : 4,98249%

DETALLE DE GASTOS COMUNES

Gasto Común :	\$ 1.586.483
Fondo de Reserva :	\$ 47.594
Fondo de Indemnización :	\$ 47.594
Total Gastos Comunes :	\$ 1.681.671

TOTAL A PAGAR : \$ 1.681.671

Para el pago de los Gastos Comunes puede realizarlo mediante depósito o transferencia bancaria a nombre de Remodelación Bellavista Administración Edificio Esmeralda, RUT: 56.012.880-0, Cuenta Corriente N° 23900178409, Banco Estado.

Se solicita enviar comprobante de depósito a: edificiointendenciavalpo@gmail.com




EDWIN HIDALGO GONZALEZ
ADMINISTRADOR

DETALLE DE GASTOS COMUNES OCTUBRE 2022

Fecha Emisión

12 de Octubre de 2022.-

Ctas. De cargo	Proveedor	Factura / B. H.		Monto
REMUNERACIONES				
Personal Administración Edificio "Esmeralda"		Del mes	Remuneraciones Personal	16.995.283
		Del mes	Cot. Empleador Seguro Cesantía	229.457
		Del mes	Seguro de Inv. y Sobrev.	247.593
		Del mes	Mutual de Seguridad IST Cot. 2,63%	382.882
		Del mes	Asignación Familiar Compensada	86.445
Cia. Seguros Vida Cámara S.A.	F./375573-375574		Seguros de Vida y Complement. Salud Personal / Septiembre 2022	861.343
Total cargos en Cuenta				18.630.113

GASTOS OPERACIONALES				
Servicios	Rosycont Ltda.	F./2091	Servicio Contable para administración / Septiembre 2022	400.000
Servicios	Nubox Spa	F./1141397	Sistema Contable Nubox / Septiembre 2022	125.250
Servicios	Banco Estado	F./7164765	Cobro Comisión Pago Remun. Personal / Septiembre 2022	24.460
Servicios	I. Municipalidad de Valpo.	B./20040	Cobro retiro de aseo extraordinario Edificio / Agosto 2022	454.890
Adquisición	Benedicto Bustos y Cia. Ltda.	F./30777	Artículos de Aseo Edificio / Septiembre 2022	407.940
Adquisición	Pamela Aguilar Suarez	F./878	Artículos de escritorio Of. Administración / Septiembre 2022	91.761
Adquisición	Juan Orellana Flores	B./45028	20 Volantines y banderas plásticas (Adorno en Hall Edificio) Sept.2022	40.000
Adquisición	Bruno Moggia G. y Cia. Ltda.	F./6894	4 Bidones de 5 Lts. c/u Alcohol Gel / Accesos Edificio / Agosto 2022	87.998
Adquisición	Bruno Moggia G. y Cia. Ltda	F./7010	4 Bidones de 5 Lts. c/u Alcohol Gel / Accesos Edificio / Septiembre 2022	88.001
Adquisición	Supermercado Lider	F./54661288	23 Lysoform Spray / Ascensores y Oficinas	55.000
Servicios	Soc. Serv. Gastronom. Aviles	F./159	50 Empanadas Pino / Colaboradores Adm. Edificio / Fiestas Patrias	105.000
Servicios	Distribuidora Manzano SPA	F./1164	20 Litros Amonio Cuaternario / Sanitización Espacios Comunes	26.160
Total cargos en Cuenta				1.906.460

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
Mantenimiento	Ascensores Otis Ltda.	F./137544	03 Ascensores / Septiembre 2022	1.241.364
Mantenimiento	Hidrocinco Ltda.	F./21134	Mantención Mensual de Sistema Hidropack / Septiembre 2022	161.497
Mantenimiento	Heilmann Ingenieria Ltda.	F./2275	2 Grupos Electrogenos / Septiembre 2022	234.063
Reparación	Heilmann Ingenieria Ltda.	F./2273	Reemplazo de Tarjeta Reguladora de voltaje en equipo Electróg.Deutz	670.721
Mantenimiento	Truly Nolen Chile S.A.	F./426192	Desratización Esp. Comunes y Sanitización baños Edif. / Sept. 2022	142.685
Mantenimiento	Soc. Com. Snapoli Ltda.	F./24029	Mant. Anual a 35 Extintores de Incendio y Adq. de 5 nuevos / Sept. 2022	542.224
Mantenimiento	Alexis Canales López	B.H./40	Corte de Pasto de Jardines / Septiembre 2022	58.997
Mantenimiento	Serv. Instal. Sanit. Eduardo O.	F./27	Revisión de estado de 1 bomba en Planta Elevación Aguas Servidas	154.700
Mantenimiento	Serv. Instalaciones Sanitarias Eduardo Olavarria	F./37	Limpieza mediante Hidrolavado de 2 de los 4 ductos verticales de alcantarillado (fierro fundido) del edificio. Se completaron los 4 de 4.	2.320.500
Reparación	Mauricio Kuimer Sagredo	B.H./169	Reemplazo Piso y Escalera ubicada en el entretecho / Piso 20	387.464
Reparación	Rene Oyazún Uribe	F./188	Equipo Citófono, Chapa y cableado / Portón Acceso por Melgarejo	99.365
Mantenimiento	Juan Troncoso Pacheco	B.H./203	Limpieza Exterior de Vidrios Fachadas / Piso 1 al 18	1.700.000
Total cargos en Cuenta				7.713.580

CONSUMOS COLECTIVOS				
C.Colectivos	Movistar Fono: (32)2253436	F./48493418	Servicios de Telefonía / Septiembre 2022	15.764
C.Colectivos	Movistar Fono: (32)2229633	F./48493419	Servicios de Telefonía / Septiembre 2022	8.014
C.Colectivos	Chilquinta Energía S.A.	B./95559901	Consumo Energía Areas Comunes 15000 kWh / Septiembre 2022	2.882.143
C.Colectivos	Chilquinta Energía S.A.	95559901 - A	Consumo Core Va. Región / Piso 4 / Septiembre 2022	515.932
C.Colectivos	Chilquinta Energía S.A.	95559901 - B	1065 KWh / Consumo de Sala Monitoreo Deleg. Presid. / Sept. 2022	204.632
C.Colectivos	Esva S.A.	F./1612565	Consumo agua potable edificio 625 M3 / Septiembre 2022	1.177.430
C.Colectivos	Esva S.A.	B./65692413	Cargo fijo consumo jardines edificio / Septiembre 2022	1.430
C.Colectivos	Entel S.A.	F./18119580	Internet Fibra Optica 50 mbps / Septiembre 2022	226.796
Total cargos en Cuenta				3.591.013

SUB-TOTAL				
Fondo de Reserva	Admin. Edificio Esmeralda	octubre-2022	Provisión de Fondos 3%	955.235
Fondo Indemniz.	Admin. Edificio Esmeralda	octubre-2022	Provisión de Fondos 3%	955.235
TOTAL GASTOS DEL PERIODO				33.751.636

Fondo de Reserva: Se Pagó con Fondo de Reserva Facturas N° 125 y N° 127, por instalación de mallas metálicas divisorias de ascensores en a nivel de piso de pozo hasta 2,5 metros de altura, instalación de 4 guardapies metálicos en cabinas para Certificación. - 1.499.400

Luis Maluenda Ruilova
Firmado digitalmente por Luis Maluenda Ruilova
Fecha: 2022.10.13 16:33:21 -03'00'

[Handwritten signatures and notes]
6.030.509-9
Core/Seipato
14.10.2022

PLANILLA DE COBRANZA

GASTOS COMUNES OCTUBRE 2022

MES AÑO	OCTUBRE 2.022	SUPERFICIE m2.	%	SUBTOTAL	FONDO RESERVA	FONDO INDEMNIZ.	TOTAL G. COMUN	ENERGIA ELECTRICA	USO SALON	MANTENC. OFICINA	SALDO PENDIENTE	TOTAL A PAGAR
SERVICIOS PÚBLICOS				\$ 31.841.166	\$ 955.235	\$ 955.235	\$ 33.751.636					
CONSEJO REGIONAL	584,07	4,84084%		\$ 1.541.380	\$ 46.241	\$ 46.241	\$ 1.633.862	\$ 515.932				\$ 2.149.794
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	3.080,04	25,52775%		\$ 8.128.333	\$ 243.850	\$ 243.850	\$ 8.616.033					\$ 8.616.033
ONEMI VALPARAISO	266,36	2,20762%		\$ 702.932	\$ 21.088	\$ 21.088	\$ 745.108					\$ 745.108
SERNAC	133,00	1,10232%		\$ 350.992	\$ 10.530	\$ 10.530	\$ 372.052					\$ 372.052
GORE-BANCADAS DE CONSEJEROS REGIONALES	234,63	1,94464%		\$ 619.196	\$ 18.576	\$ 18.576	\$ 656.348					\$ 656.348
GOBIERNO REGIONAL	136,76	1,13348%		\$ 360.913	\$ 10.827	\$ 10.827	\$ 382.567					\$ 382.567
SEREMI DE SALUD	187,23	1,55179%		\$ 494.108	\$ 14.823	\$ 14.823	\$ 523.754				\$ 576.758	\$ 1.100.512
GOBIERNO REGIONAL	629,95	5,22110%		\$ 1.662.459	\$ 49.874	\$ 49.874	\$ 1.762.207					\$ 1.762.207
GOBIERNO REGIONAL DIPLAD	331,47	2,74726%		\$ 874.760	\$ 26.243	\$ 26.243	\$ 927.246	\$ 278.193				\$ 1.205.439
SEREMI BIENES NACIONALES	1.097,17	9,09348%		\$ 2.895.470	\$ 86.864	\$ 86.864	\$ 3.069.198	\$ 511.513			\$ 6.030.103	\$ 9.610.814
CONSEJO DE LA CULTURA	56,09	0,46488%		\$ 148.023	\$ 4.441	\$ 4.441	\$ 156.905					\$ 156.905
SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL	153,51	1,27231%		\$ 405.118	\$ 12.154	\$ 12.154	\$ 429.426	\$ 107.686		\$ 47.600		\$ 584.712
M.O.P. - DIRECCION PLANEAMIENTO	147,30	1,22080%		\$ 388.717	\$ 11.662	\$ 11.662	\$ 412.041					\$ 412.041
M.O.P. - DIRECCION CONTABILIDAD Y FINANZAS	327,98	2,71830%		\$ 865.538	\$ 25.966	\$ 25.966	\$ 917.470					\$ 917.470
M.O.P. - SERVICIO TELECOMUNICACIONES	27,53	0,22813%		\$ 72.639	\$ 2.179	\$ 2.179	\$ 76.997					\$ 76.997
M.O.P. DIRECCION VIALIDAD	495,67	4,10813%		\$ 1.308.076	\$ 39.242	\$ 39.242	\$ 1.386.560					\$ 1.386.560
M.O.P. - DIRECCION ARQUITECTURA	442,18	3,66480%		\$ 1.166.915	\$ 35.007	\$ 35.007	\$ 1.236.929					\$ 1.236.929
M.O.P. - DIRECCION OBRAS PORTUARIAS	185,76	1,53956%		\$ 490.214	\$ 14.706	\$ 14.706	\$ 519.626					\$ 519.626
M.O.P. - FISCALIA	74,07	0,61386%		\$ 195.460	\$ 5.864	\$ 5.864	\$ 207.188					\$ 207.188
M.O.P. - SEREMI OBRAS PUBLICAS	303,36	2,51424%		\$ 800.563	\$ 24.017	\$ 24.017	\$ 848.597					\$ 848.597
DELGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL VALPARAISO	601,16	4,98249%		\$ 1.586.483	\$ 47.594	\$ 47.594	\$ 1.681.671					\$ 1.681.671
SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES	236,98	1,96412%		\$ 625.399	\$ 18.762	\$ 18.762	\$ 662.923					\$ 662.923
DEL. PRESID. REG. VALPARAISO (Central Monitoreo)	85,87	0,71170%		\$ 226.614	\$ 6.798	\$ 6.798	\$ 240.210	\$ 204.632				\$ 444.842
SEREMI GOBIERNO	291,03	2,41209%		\$ 768.038	\$ 23.041	\$ 23.041	\$ 814.120					\$ 814.120
SEREMI TRABAJO	58,34	0,48353%		\$ 153.962	\$ 4.619	\$ 4.619	\$ 163.200					\$ 163.200
SEREMI JUSTICIA	149,87	1,24214%		\$ 395.512	\$ 11.865	\$ 11.865	\$ 419.242					\$ 419.242
SEREMI DESARROLLO SOCIAL	545,97	4,52507%		\$ 1.440.835	\$ 43.225	\$ 43.225	\$ 1.527.285					\$ 1.527.285
DELGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL VALPARAISO	696,57	5,77326%		\$ 1.838.273	\$ 55.148	\$ 55.148	\$ 1.948.569					\$ 1.948.569
GOBIERNO REGIONAL	505,58	4,19031%		\$ 1.334.244	\$ 40.027	\$ 40.027	\$ 1.414.298					\$ 1.414.298
VALPARAISO, OCTUBRE DE 2022	12.065,460	100,00000%		\$ 31.841.166	\$ 955.235	\$ 955.235	\$ 33.751.634	\$ 1.617.956	\$ -	\$ 47.600	\$ 6.606.861	\$ 42.024.049

Nombre: ADMINISTRACION EDIFICIO ESMERALDA
 Rut: 56012880-0
 Ciudad / VALPARAISO

CONCILIACION BANCARIA

**CUENTA: 1101-05 BANCO ESTADO
 DESDE: 01/01/2022 HASTA 30/09/2022**

DOCUMENTOS NO REGISTRADOS EN LA CARTOLA

Comprobante		Movimiento Bancario				Glosa Movimiento Contable
Nº - Tipo	Fecha	Nº Docto.	Fecha	Cargo	Abono	
E-4975	27-09-2022	375573-375574	27-09-2022	861.303		CIA. DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S.A.
E-4976	27-09-2022	2091	27-09-2022	400.000		ROSYCONT LTDA
E-4978	27-09-2022	30777	27-09-2022	407.940		BENEDICTO BUSTOS Y CIA. LTDA
E-4979	27-09-2022	878	27-09-2022	91.761		PAMELA AGUILAR SUAREZ
E-4980	27-09-2022	137544	27-09-2022	1.241.364		ASCENSORES OTIS CHILE LTDA
E-4981	27-09-2022	21134	27-09-2022	161.497		INSTALACIONES HIDRAULICAS HIDROCINCO LTD
E-4982	27-09-2022	2275	27-09-2022	234.063		HEITMAN INGENIERIA Y ASESORIA LTDA
E-4983	27-09-2022	2273	27-09-2022	670.721		HEITMAN INGENIERIA Y ASESORIA LTDA
E-4984	27-09-2022	426192	27-09-2022	142.685		TRULY NOLEN CHILE S.A.
E-4986	27-09-2022	27	27-09-2022	154.700		SERV DE INST SANITARIAS Y OBRAS MEN EDUA
E-4987	27-09-2022	37	27-09-2022	2.320.500		SERV DE INST SANITARIAS Y OBRAS MEN EDUA
E-4988	27-09-2022	24029	27-09-2022	542.224		SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LTDA
E-4990	27-09-2022	1612565	27-09-2022	1.177.430		ESVAL S.A.
E-4991	27-09-2022	65692413	27-09-2022	1.430		ESVAL S.A.
E-4998	28-09-2022	9559901	28-09-2022	2.882.143		CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.
E-4999	28-09-2022	8337870	28-09-2022	897.392		CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.
			TOTALES	12.187.153	0	

RESUMEN CONCILIACION

Saldo Acumulado Mayor (01/01/2022 al) \$ 17.907.389
 Total No Contabilizado en Mayor : \$ 12.187.153
 TOTAL MAYOR : \$ 30.094.542

Saldo Ultima Cartola (no se encontró cartola): \$ 30.094.542
 Total No Registrado en Cartolas : \$ 12.187.153
 TOTAL BANCO : \$ 17.907.389

Nombre: ADMINISTRACION EDIFICIO ESMERALDA
 Rut: 56.012.880-0

BALANCE
PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE 2022

ACTIVOS				
ACTIVO CIRCULANTE				
ACTIVO DISPONIBLE		\$		\$
Cuenta Corriente 23900178409 Bco. Estado	30.094.542		17.907.389	-14.471.509
Saldo Cuenta Según Cartola al 30/09/2022	12.187.153			-1.803.486
Cheques Girados y No Cobrados al 30/09/2022				-518.229
Fondos por Rendir			200.000	5.000
Saldo Fondos al 30/09/2022	200.000		<u>18.107.389</u>	<u>57.700</u>
				75.209
				11.552
				94.678
				<u>74.846</u>
				<u>-16.474.139</u>
				<u>0</u>
LIQ. G. COMUN POR COBRAR				
MOP DIRECC CONTAB Y FINANZAS	1.010.319			
MOP SERV. TELECOM	84.790			
MOP FISCALIA	228.155			
MOP SEREMI OBRAS PUBLICAS	934.475			
GORE- BANCADAS DE CONCEJ REGIONALES	722.771			
GOBIERNO REGIONAL	2.396.806			
MOP DIRECCION DE VIALIDAD	1.526.883			
GORE DIPLAD	1.318.904			
GOBIERNO REGIONAL	421.284			
GOBERNACION PROV VALPO	1.659.063			
CONSEJO REGIONAL	220.632			
SEREMI BS. NACIONALES	6.030.097			
SEREMI DE SALUD	576.738			
SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES	730.011			
GOBIERNO REGIONAL	1.557.424			
			<u>19.418.352</u>	
CUENTAS PREVIAS 2017				
Cuentas por Cobrar Varias Previas 2017	7.698.972			
Liq. Gasto Común Previas 2017	-8.692.000			
				<u>-993.028</u>
TOTAL PASIVO CIRCULANTE				
OTROS PASIVOS CIRCULANTES				
FONDOS DE RESERVA				
Fondo de Reserva				10.109.516
Fondo Indemnización				18.807.302
				<u>28.916.818</u>
CAPITAL				
CAPITAL OTROS INGRESOS				17.353.152
CAPITAL INTERESES PAGADOS				2.362.056
Intereses por Mora Contribuciones				-114.009
CAPITAL ARRIENDO SALONES				-1.577.801
				6.066.737
				<u>24.090.135</u>
TOTAL ACTIVOS			<u>\$36.532.713</u>	<u>\$36.532.713</u>
TOTAL PASIVOS			<u>\$36.532.713</u>	<u>\$36.532.713</u>



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO						
Título	10.- PAGO REMODELACION BELLAVISTA ADMINISTRACION EDIFICIO ESMERALDA						
Descripción	CE 122 LIQUIDACION 3814 - 3821 GASTOS COMUNES OCTUBRE						
Periodo de Operación	Octubre	Ejercicio Fiscal	2022	ID	31542047	Folio	01695
Fecha y Hora de Aprobación	26 Octubre 2022 - 09:40	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
Minuta	3821	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	126	CLP	1.948.569
Minuta	3814	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	126	CLP	1.681.671
Total (CLP)								3.630.240

18999002-2 dleal0502
Usuario Generador

18999002-2 dleal0502
Usuario Aprobador

Nombre Empresa Delegacion Presidencial Regional De Valparaiso **Rut Empresa** 60 511 050-9
Nombre Usuario Patricio Andres Osorio Gay **Rut Usuario** 16.217 048 1
Ejecutivo Manuel Alejandro Canales Alvarez **Oficina** STGO PRINCIPAL

Detalle Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | N° Operación 7098915

Fecha Transacción: 26/10/2022 - 09:49 ID TEF: 0868735058 Estado: Autorizada

Cuenta Origen
23909000459 | FONDOS PRESUPUESTARIOS

Beneficiario
GASTOS COMUNES
REMODELACION BELLAVISTA ADMINISTRACION EDIFICIO ES | 56.012.880-0 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE Cuenta
Corriente 23900178409
edificiointendenciavalpo@gmail.com; dleal@interior.gob.cl; paosoriog@interior.gob.cl

Monto	Concepto
\$1.948.569	

Mensaje a Beneficiario
Gastos Comunes Octubre Liquidacion 3821

Etapas



Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
16.217.048-1	PATRICIO ANDRES OSORIO GAY	26/10/2022 - 09:42	Preparación
16.217.048-1	PATRICIO ANDRES OSORIO GAY	26/10/2022 - 09:43	Autorización 1
10.331.671-4	MICHAEL DELGADO ZELADA	26/10/2022 - 09:44	Autorización 2

ADMINISTRACION
EDIFICIO ESMERALDA
RUT: 56.012.880-0
Melgarejo N° 669
Valparaíso

Fecha de Emisión: 12 de Octubre de 2022

Fecha de Vencimiento: 28 de Octubre de 2022

LIQUIDACION DE GASTOS COMUNES OCTUBRE 2022

N° 3821

DESTINATARIO : **DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAÍSO**
UBICACIÓN : PISOS 18 .

Total Gastos Comunes del período a prorratear : \$ 33.751.636
Prorrateo : 5,77326%

DETALLE DE GASTOS COMUNES

Gasto Común :	\$ 1.838.273
Fondo de Reserva :	\$ 55.148
Fondo de Indemnización :	\$ 55.148
Total Gastos Comunes :	\$ 1.948.569

TOTAL A PAGAR : \$ 1.948.569

Para el pago de los Gastos Comunes puede realizarlo mediante depósito o transferencia bancaria a nombre de Remodelación Bellavista Administración Edificio Esmeralda, RUT: 56.012.880-0, Cuenta Corriente N° 23900178409, Banco Estado.

Se solicita enviar comprobante de depósito a: edificiointendenciavalpo@gmail.com




EDWIN HIDALGO GONZALEZ
ADMINISTRADOR

DETALLE DE GASTOS COMUNES OCTUBRE 2022

Fecha Emisión

12 de Octubre de 2022.-

Ctas. De cargo	Proveedor	Factura / B. H.		Monto
REMUNERACIONES				
Personal Administración Edificio "Esmeralda"		Del mes	Remuneraciones Personal	16.995.283
		Del mes	Cot. Empleador Seguro Cesantía	229.457
		Del mes	Seguro de Inv. y Sobrev.	247.593
		Del mes	Mutual de Seguridad IST Cot. 2,63%	382.882
		Del mes	Asignación Familiar Compensada	86.445
Cía. Seguros Vida Cámara S.A.	F./375573-375574		Seguros de Vida y Complement. Salud Personal / Septiembre 2022	861.343
Total cargos en Cuenta				18.630.113
GASTOS OPERACIONALES				
Servicios	Rosycont Ltda.	F./2091	Servicio Contable para administración / Septiembre 2022	400.000
Servicios	Nubox Spa	F./1141397	Sistema Contable Nubox / Septiembre 2022	125.250
Servicios	Banco Estado	F./7164765	Cobro Comisión Pago Remun. Personal / Septiembre 2022	24.460
Servicios	I. Municipalidad de Valpo.	B./20040	Cobro retiro de aseo extraordinario Edificio / Agosto 2022	454.890
Adquisición	Benedicto Bustos y Cía. Ltda.	F./30777	Artículos de Aseo Edificio / Septiembre 2022	407.940
Adquisición	Pamela Aguilar Suarez	F./878	Artículos de escritorio Of. Administración / Septiembre 2022	91.761
Adquisición	Juan Orellana Flores	B./45028	20 Volantines y banderas plásticas (Adorno en Hall Edificio) Sept.2022	40.000
Adquisición	Bruno Moggia G. y Cía. Ltda.	F./6894	4 Bidones de 5 Lts. c/u Alcohol Gel / Accesos Edificio / Agosto 2022	87.998
Adquisición	Bruno Moggia G. y Cía. Ltda	F./7010	4 Bidones de 5 Lts. c/u Alcohol Gel / Accesos Edificio / Septiembre 2022	88.001
Adquisición	Supermercado Lider	F./54661288	23 Lysoform Spray / Ascensores y Oficinas	55.000
Servicios	Soc. Serv. Gastronom. Aviles	F./159	50 Empanadas Pino / Colaboradores Adm. Edificio / Fiestas Patrias	105.000
Servicios	Distribuidora Manzano SPA	F./1164	20 Litros Amonio Cuaternario / Sanitización Espacios Comunes	26.160
Total cargos en Cuenta				1.906.460
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
Mantenimiento	Ascensores Otis Ltda.	F./137544	03 Ascensores / Septiembre 2022	1.241.364
Mantenimiento	Hidrocinco Ltda.	F./21134	Mantención Mensual de Sistema Hidropack / Septiembre 2022	161.497
Mantenimiento	Heitmann Ingenieria Ltda.	F./2275	2 Grupos Electrógenos / Septiembre 2022	234.063
Reparación	Heitmann Ingenieria Ltda.	F./2273	Reemplazo de Tarjeta Reguladora de voltaje en equipo Electróg. Deutz	670.721
Mantenimiento	Truly Nolen Chile S.A.	F./426192	Desratización Esp. Comunes y Sanitización baños Edif. / Sept. 2022	142.685
Mantenimiento	Soc. Com. Snapoli Ltda.	F./24029	Mant. Anual a 35 Extintores de Incendio y Adq. de 5 nuevos / Sept. 2022	542.224
Mantenimiento	Alexis Canales López	B.H./40	Corte de Pasto de Jardines / Septiembre 2022	58.997
Mantenimiento	Serv. Instal. Sanit. Eduardo O.	F./27	Revisión de estado de 1 bomba en Planta Elevación Aguas Servidas	154.700
Mantenimiento	Serv. Instalaciones Sanitarias Eduardo Olavarria	F./37	Limpieza mediante Hidrolavado de 2 de los 4 ductos verticales de alcantarillado (fierro fundido) del edificio. Se completaron los 4 de 4.	2.320.500
Reparación	Mauricio Kuimer Sagredo	B.H./169	Reemplazo Piso y Escalera ubicada en el entretecho / Piso 20	387.464
Reparación	Rene Oyazún Uribe	F./188	Equipo Citófono, Chapa y cableado / Portón Acceso por Melgarejo	99.365
Mantenimiento	Juan Troncoso Pacheco	B.H./203	Limpieza Exterior de Vidrios Fachadas / Piso 1 al 18	1.700.000
Total cargos en Cuenta				7.713.580
CONSUMOS COLECTIVOS				
C.Colectivos	Movistar Fono: (32)2253436	F./48493418	Servicios de Telefonía / Septiembre 2022	15.764
C.Colectivos	Movistar Fono: (32)2229633	F./48493419	Servicios de Telefonía / Septiembre 2022	8.014
C.Colectivos	Chilquinta Energía S.A.	B./95559901	Consumo Energia Areas Comunes 15000 kWh / Septiembre 2022	2.882.143
C.Colectivos	Chilquinta Energía S.A.	95559901 - A	Consumo Core Va. Región / Piso 4 / Septiembre 2022	515.932
C.Colectivos	Chilquinta Energía S.A.	95559901 - B	1065 KWh / Consumo de Sala Monitoreo Deleg. Presid. / Sept. 2022	204.632
C.Colectivos	Esva S.A.	F./1612565	Consumo agua potable edificio 625 M3 / Septiembre 2022	1.177.430
C.Colectivos	Esva S.A.	B./65692413	Cargo fijo consumo jardines edificio / Septiembre 2022	1.430
C.Colectivos	Entel S.A.	F./18119580	Internet Fibra Optica 50 mbps / Septiembre 2022	226.796
Total cargos en Cuenta				3.591.013
SUB-TOTAL				
Fondo de Reserva	Admin. Edificio Esmeralda	octubre-2022	Provisión de Fondos 3%	955.235
Fondo Indemniz.	Admin. Edificio Esmeralda	octubre-2022	Provisión de Fondos 3%	955.235
TOTAL GASTOS DEL PERIODO				33.751.636
Fondo de Reserva:	Se Pagó con Fondo de Reserva Facturas N° 125 y N° 127, por instalación de mallas metálicas divisorias de ascensores en a nivel de piso de pozo hasta 2,5 metros de altura, instalación de 4 guardapies metálicos en cabinas para Certificación.			- 1.499.400

Luis
Maluenda
Ruilova

Firmado
digitalmente por Luis
Maluenda Ruilova
Fecha: 2022.10.13
16:33:21 -03'00'

6.030.509 - 9
Core / 50.000
14. 10. 2022

PLANILLA DE COBRANZA

GASTOS COMUNES OCTUBRE 2022

MES ANO	OCTUBRE 2.022	SUBTOTAL	FONDO RESERVA	FONDO INDEMNIZ.	TOTAL G. COMUN	ENERGIA ELECTRICA	USO SALON	MANTENC. OFICINA	SALDO PENDIENTE	TOTAL A PAGAR
SERVICIOS PÚBLICOS	SUPERFICIE m2.	\$ 31.841.166	\$ 955.235	\$ 955.235	\$ 33.751.636					
CONSEJO REGIONAL	584,07	\$ 1.541.380	\$ 46.241	\$ 46.241	\$ 1.633.862	\$ 515.932				\$ 2.149.794
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	3.080,04	\$ 8.128.333	\$ 243.850	\$ 243.850	\$ 8.616.033					\$ 8.616.033
ONEMI VALPARAISO	266,36	\$ 702.932	\$ 21.088	\$ 21.088	\$ 745.108					\$ 745.108
SERNAC	133,00	\$ 350.992	\$ 10.530	\$ 10.530	\$ 372.052					\$ 372.052
GORE-BANCADAS DE CONSEJEROS REGIONALES	234,63	\$ 619.196	\$ 18.576	\$ 18.576	\$ 656.348					\$ 656.348
GOBIERNO REGIONAL	136,76	\$ 360.913	\$ 10.827	\$ 10.827	\$ 382.567					\$ 382.567
SEREMI DE SALUD	187,23	\$ 494.108	\$ 14.823	\$ 14.823	\$ 523.754			\$ 576.758		\$ 1.100.512
GOBIERNO REGIONAL	629,95	\$ 1.662.459	\$ 49.874	\$ 49.874	\$ 1.762.207					\$ 1.762.207
GOBIERNO REGIONAL DIPLAD	331,47	\$ 874.760	\$ 26.243	\$ 26.243	\$ 927.246	\$ 278.193				\$ 1.205.439
SEREMI BIENES NACIONALES	1.097,17	\$ 2.895.470	\$ 86.864	\$ 86.864	\$ 3.069.198	\$ 511.513		\$ 6.030.103		\$ 9.610.814
CONSEJO DE LA CULTURA	56,09	\$ 148.023	\$ 4.441	\$ 4.441	\$ 156.905					\$ 156.905
SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL	153,51	\$ 405.118	\$ 12.154	\$ 12.154	\$ 429.426	\$ 107.686		\$ 47.600		\$ 584.712
M.O.P. - DIRECCION PLANEAMIENTO	147,30	\$ 388.717	\$ 11.662	\$ 11.662	\$ 412.041					\$ 412.041
M.O.P. - DIRECCION CONTABILIDAD Y FINANZAS	327,98	\$ 865.538	\$ 25.966	\$ 25.966	\$ 917.470					\$ 917.470
M.O.P. - SERVICIO TELECOMUNICACIONES	27,53	\$ 72.639	\$ 2.179	\$ 2.179	\$ 76.997					\$ 76.997
M.O.P. DIRECCION VIALIDAD	495,67	\$ 1.308.076	\$ 39.242	\$ 39.242	\$ 1.386.560					\$ 1.386.560
M.O.P. - DIRECCION ARQUITECTURA	442,18	\$ 1.166.915	\$ 35.007	\$ 35.007	\$ 1.236.929					\$ 1.236.929
M.O.P. - DIRECCION OBRAS PORTUARIAS	185,76	\$ 490.214	\$ 14.706	\$ 14.706	\$ 519.626					\$ 519.626
M.O.P. - FISCALIA	74,07	\$ 195.460	\$ 5.864	\$ 5.864	\$ 207.188					\$ 207.188
M.O.P. - SEREMI OBRAS PUBLICAS	303,36	\$ 800.563	\$ 24.017	\$ 24.017	\$ 848.597					\$ 848.597
DELGACION PRESIDENCIAL REGIONAL VALPARAISO	601,16	\$ 1.586.483	\$ 47.594	\$ 47.594	\$ 1.681.671					\$ 1.681.671
SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES	236,98	\$ 625.399	\$ 18.762	\$ 18.762	\$ 662.923					\$ 662.923
DEL. PRESID. REG. VALPARAISO (Central Monitoreo)	85,87	\$ 226.614	\$ 6.798	\$ 6.798	\$ 240.210	\$ 204.632				\$ 444.842
SEREMI GOBIERNO	291,03	\$ 768.038	\$ 23.041	\$ 23.041	\$ 814.120					\$ 814.120
SEREMI TRABAJO	58,34	\$ 153.962	\$ 4.619	\$ 4.619	\$ 163.200					\$ 163.200
SEREMI JUSTICIA	149,87	\$ 395.512	\$ 11.865	\$ 11.865	\$ 419.242					\$ 419.242
SEREMI DESARROLLO SOCIAL	545,97	\$ 1.440.835	\$ 43.225	\$ 43.225	\$ 1.527.285					\$ 1.527.285
DELGACION PRESIDENCIAL REGIONAL VALPARAISO	696,57	\$ 1.838.273	\$ 55.148	\$ 55.148	\$ 1.948.569					\$ 1.948.569
GOBIERNO REGIONAL	505,58	\$ 1.334.244	\$ 40.027	\$ 40.027	\$ 1.414.298					\$ 1.414.298
VALPARAISO, OCTUBRE DE 2022	12.065,460	\$ 31.841.166	\$ 955.235	\$ 955.235	\$ 33.751.634	\$ 1.617.956	\$ -	\$ 47.600	\$ 6.606.861	\$ 42.024.049

Nombre: ADMINISTRACION EDIFICIO ESMERALDA
 Rut: 56012880-0
 Ciudad / VALPARAISO

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA: 1101-05 BANCO ESTADO
DESDE: 01/01/2022 HASTA 30/09/2022

DOCUMENTOS NO REGISTRADOS EN LA CARTOLA

Comprobante		Movimiento Bancario				Glosa Movimiento Contable
Nº - Tipo	Fecha	Nº Docto.	Fecha	Cargo	Abono	
E-4975	27-09-2022	375573-375574	27-09-2022	861.303		CIA. DE SEGUROS DE VIDA CAMARA S.A.
E-4976	27-09-2022	2091	27-09-2022	400.000		ROSYCONT LTDA
E-4978	27-09-2022	30777	27-09-2022	407.940		BENEDICTO BUSTOS Y CIA. LTDA
E-4979	27-09-2022	878	27-09-2022	91.761		PAMELA AGUILAR SUAREZ
E-4980	27-09-2022	137544	27-09-2022	1.241.364		ASCENSORES OTIS CHILE LTDA
E-4981	27-09-2022	21134	27-09-2022	161.497		INSTALACIONES HIDRAULICAS HIDROCINCO LTD
E-4982	27-09-2022	2275	27-09-2022	234.063		HEITMAN INGENIERIA Y ASESORIA LTDA
E-4983	27-09-2022	2273	27-09-2022	670.721		HEITMAN INGENIERIA Y ASESORIA LTDA
E-4984	27-09-2022	426192	27-09-2022	142.685		TRULY NOLEN CHILE S.A.
E-4986	27-09-2022	27	27-09-2022	154.700		SERV DE INST SANITARIAS Y OBRAS MEN EDUA
E-4987	27-09-2022	37	27-09-2022	2.320.500		SERV DE INST SANITARIAS Y OBRAS MEN EDUA
E-4988	27-09-2022	24029	27-09-2022	542.224		SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LTDA
E-4990	27-09-2022	1612565	27-09-2022	1.177.430		ESVAL S.A.
E-4991	27-09-2022	65692413	27-09-2022	1.430		ESVAL S.A.
E-4998	28-09-2022	9559901	28-09-2022	2.882.143		CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.
E-4999	28-09-2022	8337870	28-09-2022	897.392		CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.
			TOTALES	12.187.153	0	

RESUMEN CONCILIACION

Saldo Acumulado Mayor (01/01/2022 al) \$ 17.907.389
 Total No Contabilizado en Mayor : \$ 12.187.153
 TOTAL MAYOR : \$ 30.094.542

Saldo Ultima Cartola (no se encontró cartola): \$ 30.094.542
 Total No Registrado en Cartolas : \$ 12.187.153
 TOTAL BANCO : \$ 17.907.389

