



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO						
Título	08.- PAGO REMODELACION BELLAVISTA ADMINISTRACION EDIFICIO ESMERALDA						
Descripción	CE 120 LIQUIDACIONES 4095-4102 GASTOS COMUNES AGOSTO						
Periodo de Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2023	ID	35234455	Folio	01268
Fecha y Hora de Aprobación	24 Agosto 2023 - 16:00	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	4095	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	120	CLP	1.927.205
Minuta	4102	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	120	CLP	1.887.179
Total (CLP)								3.814.384

18999002-2 dleal0502
Usuario Generador

18999002-2 dleal0502
Usuario Aprobador

Nombre Empresa DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO

Rut Empresa 60.511.050-9

Ejecutivo CANALES ALVAREZ

Nombre Usuario DAVID IVAN LEAL JEREZ

Rut Usuario 18.999.002-2

Oficina STGO. PRINCIPAL

Comprobante Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7043001

Fecha Transacción
25/08/2023 - 11:15

ID TEF
1057515569

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
\$1.887.179

Concepto

Mensaje a Beneficiario
LIQUIDACION 4102 GASTOS COMUNES AGOSTO

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
18.999.002-2	DAVID IVAN LEAL JEREZ	24/08/2023 - 16:03	Preparación
18.999.002-2	DAVID IVAN LEAL JEREZ	24/08/2023 - 16:05	Autorización 1
16.217.048-1	PATRICIO ANDRES OSORIO...	25/08/2023 - 11:15	Autorización 2

Nombre Empresa	DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO	Rut Empresa	60.511.050-9	Ejecutivo	CANALES ALVAREZ
Nombre Usuario	DAVID IVAN LEAL JEREZ	Rut Usuario	18.999.002-2	Oficina	STGO. PRINCIPAL

Comprobante Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7042999



Fecha Transacción	25/08/2023 - 11:15	ID TEF	8533048641	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
edificiointendenciavaipc@gmail.com; dleal@interior.gob.cl; paosoriog@interior.gob.cl;

Monto	Concepto
\$1.927.205	

Mensaje a Beneficiario
LIQUIDACION 4095 GASTOS COMUNES AGOSTO

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
18.999.002-2	DAVID IVAN LEAL JEREZ	24/08/2023 - 16:03	Preparación 1
18.999.002-2	DAVID IVAN LEAL JEREZ	24/08/2023 - 16:05	Autorización 1
16.217.046-1	PATRICIO ANDRES OSORIO...	25/08/2023 - 11:15	Autorización 2

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

Fecha de Emisión: 10 de Agosto de 2023

Fecha de Vencimiento: 30 de Agosto de 2023

LIQUIDACION DE GASTOS COMUNES AGOSTO 2023

N° 4102

DESTINATARIO : **DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAÍSO**

UBICACIÓN : PISOS 18 .

Total Gastos Comunes del período a prorratear : \$ 38.679.558

Prorrateo : 5,77326%

DETALLE DE GASTOS COMUNES

Gasto Común : \$ 2.106.671

Fondo de Reserva (6%) : \$ 126.400

Total Gastos Comunes : \$ 2.233.071

Energía Eléct. Ascensor 1 (2059 KWh) : \$ -476.844

Mantenición oficinas: \$ 130.952

TOTAL A PAGAR : \$ 1.887.179

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 AGOSTO 2023

Fecha Emisión

10 de Agosto de 2023.-

Ctas. De cargo	Proveedor	Factura / B. H.		Monto
REMUNERACIONES				
Personal Administración Edificio "Esmeralda"		Del mes	Remuneraciones Personal	18.473.972
		Del mes	Cot. Empleador Seguro Cesantia	216.578
		Del mes	Seguro de Inv. y Sobrev. (S.I.S.)	276.547
		Del mes	Mutual de Seguridad IST (Cot. 2.63%)	367.081
		Del mes	Asignación Familiar Compensada	- 116.217
		Julio-2023	Seguro Inv. y Sobrev. (S.I.S.) diferencia porcentaje (1,61% a 1,88%)	33.384
Cia. Seguros Vida Cámara S.A.	F./422946-22947		Seguros de Vida y Complement. Salud Personal / Julio 2023	901.681
Total cargos en Cuenta				20.153.026

GASTOS OPERACIONALES				
Servicios	Rosycont Ltda.	F./2572	Servicio Contable para administración / Julio 2023	450.000
Servicios	Nubox Spa	F./ 1301377	Sistema Software Contable Nubox / Julio 2023	133.140
Servicios	Banco Estado	F./ 7818259	Cobro Comisión Pago Remun. Personal / Julio 2023	25.738
Seguro	Bci Seguros Generales S.A.	F./12606515	Seguro Edificio Contra Incendio y Sismo / Cuota 10 de 11	2.073.824
Servicios	I. Municipalidad de Valpo.	B./ 15189	Cobro retiro de aseo extraordinario Edificio /Junio 2023	580.754
Adquisición	Com. Roberto Ibañez Parra	F./ 67723	Articulos de escritorio Of. Administración / Julio 2023	114.340
Adquisición	Benedicto Bustos y Cia. Ltda.	F./ 34003	Articulos de Aseo Edificio / Julio 2023	348.040
Adquisición	Com. Mundo Salud Ltda.	F./ 47073	1 Silla de Ruedas / ubicación en Hall del Edificio / Piso 1	149.990
Servicios	Gbook SPA	F./ 62	Soporte Software Registro Control Visitas (Público) / Julio 2023	107.267
Servicios	Pedro Sotelo (Lipigas S.A.)	B./ 884	4 Recargas de Gas Licuado 15 Kg. (Estufa calefactor Hall Accesos)	73.380
Adquisición	Supermercado Lider Express	F./ 55581136	20 Igenix desinfectante aerosol / Ascensores, Oficinas, Espacios Com.	41.500
Adquisición	Marcelo Pavez Estac. Serv.	F./ 32409	40 Lts Diesel / 2 Grupos Electrógenos	39.440
Adquisición	Via Pública SPA	F./ 24690	20 Señaléticas Zona Segura del Piso / Espacios comunes	63.070
Total cargos en Cuenta				4.200.483

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
Mantenimiento	Ascensores Otis Ltda.	F./ 151303	03 Ascensores / Julio 2023	1.306.257
Mantenimiento	Hidrocinco Ltda.	F./ 24084	Mantención Mensual de Sistema Hidropack / Julio 2023	206.002
Mantenimiento	Heitmann Ingeniería Ltda.	F./ 2632	2 Grupos Electrógenos / Julio 2023	249.140
Mantenimiento	Truly Nolen Chile S.A.	F./ 473448	Desratización Esp. Com. y Sanitización baños Edif. / Julio 2023	150.143
Mantenimiento	Alexis Canales López	B.H./ 64	Corte de Pasto de Jardines / Julio 2023	57.471
Mantenimiento	Heitmann Ingeniería Ltda.	F./ 2648	Cambio de Manguera de combustible en 1 grupo electrógeno	180.231
Reparación	Com. Osvaldo Gamboa E.	F./ 236	Cambio de Cerradura en puerta sala tablero eléctrico / Piso 4	78.540
Reparación	Com. Osvaldo Gamboa E.	F./ 238	Cambio de Cerradura en puerta bodega archivos / Piso 1	78.540
Mantenimiento	Soc. Com. Snapoli Ltda.	F./ 26165	Mant. Anual a 42 Exlintores de Incendio / Julio 2023	395.318
Reparación	Com. Osvaldo Gamboa E.	F./ 242	20 m2 de cielo oficina SII por filtración agua lluvia en techo / Piso 3	452.200
Mantenimiento	Serv. Instal. Sanit. Eduardo O.	F./ 106	Varillado 3 ductos alcantarillado (2 ductos Subterráneo y 1 exterior)	571.200
Mantenimiento	Serv. Instal. Sanit. Eduardo O.	F./ 108	Video Inspección de 4 ductos alcantarillado verticales del edificio	357.000
Reparación	Com. Osvaldo Gamboa E.	F./ 244	Instalación de 3 ductos desagüe aguas lluvia en techo / Piso 3	749.700
Mantenimiento	Serv. Instal. Sanit. Eduardo O.	F./ 109	Lavado con sistema Hidrcjet de 4 ductos alcant. verticales del edificio	2.320.500
Reparación	Luis González González	F./ 898	Reemplazo de 2 vidrios en fachadas edificio / Pisos 7 y 15	48.076
Mantenimiento	Guillermo Arias Escobar	B.H./ 275	Reemp. y config. 1 Aparato Citófono y Rev. Instal. Eléct. / pisos 19 y 1	212.644
Total cargos en Cuenta				7.412.962

CONSUMOS COLECTIVOS				
C.Colectivos	Chilquinta Energía S.A.	B./ 101592891	Consumo Energía Areas Comunes 17760 kWh / Julio 2023	3.405.103
C.Colectivos	Chilquinta Energía S.A.	101592891 - A	Consumo Core Va. Región / Piso 4 / Julio 2023	- 609.547
C.Colectivos	Chilquinta Energía S.A.	101592891 - B	1862 kWh / Consumo de Sala Monitoreo Deleg. Presid. / Julio 2023	- 356.945
C.Colectivos	Chilquinta Energía S.A.	F./ 8867203	2059 kWh / Consumo Ascensor 1 Medidor Deleg. Presid. / Julio 2023	476.844
C.Colectivos	Esva S.A.	F./ 1778665	Consumo agua potable edificio 789 m3 / Julio 2023	1.530.090
C.Colectivos	Esva S.A.	B./ 72283272	Cargo fijo consumo jardines edificio 0 m3 / Julio 2023	1.550
C.Colectivos	Entel S.A.	F./ 18744544	Servicios de Telefonía (3 líneas) / Julio 2023	34.786
C.Colectivos	Entel S.A.	F./ 18727371	Internet Fibra Optica 50 mbps / Julio 2023	241.797
Total cargos en Cuenta				4.723.678

SUB-TOTAL				36.490.149
Fondo de Reserva	Admin. Edificio Esmeralda	agosto-2023	Provisión de Fondos 6%	2.189.409
TOTAL GASTOS DEL PERIODO				38.679.558

Fondo de Reserva:	Se Pagó con Fondo de Reserva Factura N° 477, Provisión e Instalación de 4 pasamanos Acero Inoxidable. (Acceso Edificio Calle Melgarejo).	4.390.862
Fondo de Reserva:	Se Pagó con Fondo de Reserva Factura N° 245, correspondiente al 1/3 del total por trabajos de retiro de cerámica existente, impermeabilización e instalación porcelanato en terraza piso 19.	5.325.250

LUIS
MALUENDA
RUILOVA

Firmado digitalmente
por LUIS MALUENDA
RUILOVA
Fecha: 2023.08.14
16:24:02 -04'00'

Handwritten signature and date:
16.08.2023

PLANILLA DE COBRANZA

GASTOS COMUNES AGOSTO 2023

MES	AGOSTO		SUBTOTAL	FONDO RESERVA	TOTAL G. COMUN	ENERGIA ELECTRICA	MANTENC. OFICINA	SALDO PENDIENTE	SALDO A FAVOR	TOTAL A PAGAR	SALDO EXCEDENTE
AÑO	2.023										
SERVICIOS PÚBLICOS	SUPERFICIE	%	\$ 36.490.149	\$ 2.189.409	\$ 38.679.558						
	m2.										
CONSEJO REGIONAL	584,07	4,84084%	\$ 1.766.430	\$ 105.986	\$ 1.872.416	\$ 609.547				\$ 2.481.963	
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	3.080,04	25,52775%	\$ 9.315.114	\$ 558.907	\$ 9.874.021					\$ 9.874.021	
SENAPRED VALPARAISO	266,36	2,20762%	\$ 805.564	\$ 48.334	\$ 853.898					\$ 853.898	
SERNAC	133,00	1,10232%	\$ 402.238	\$ 24.134	\$ 426.372					\$ 426.372	
GORE-BANCADAS DE CONSEJEROS REGIONALES	234,63	1,94464%	\$ 709.602	\$ 42.576	\$ 752.178					\$ 752.178	
GOBIERNO REGIONAL	136,76	1,13348%	\$ 413.609	\$ 24.817	\$ 438.426					\$ 438.426	
SEREMI DE SALUD	187,23	1,55179%	\$ 566.250	\$ 33.975	\$ 600.225			\$ 574.996		\$ 1.175.221	
GOBIERNO REGIONAL	686,04	5,68600%	\$ 2.074.830	\$ 124.490	\$ 2.199.320					\$ 2.199.320	
GOBIERNO REGIONAL DIPLAD	331,47	2,74726%	\$ 1.002.479	\$ 60.149	\$ 1.062.628	\$ 296.376				\$ 1.359.004	
SEREMI BIENES NACIONALES	1.097,17	9,08348%	\$ 3.318.224	\$ 199.093	\$ 3.517.317	\$ 544.951	\$ 136.850			\$ -	\$ 15.947.110
SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL	153,51	1,27231%	\$ 464.268	\$ 27.856	\$ 492.124	\$ 114.726				\$ 606.850	
M.O.P. - DIRECCION PLANEAMIENTO	147,30	1,22080%	\$ 445.472	\$ 26.728	\$ 472.200					\$ 472.200	
M.O.P. - DIRECCION CONTABILIDAD Y FINANZAS	327,98	2,71830%	\$ 991.912	\$ 59.515	\$ 1.051.427					\$ 1.051.427	
M.O.P. - SERVICIO TELECOMUNICACIONES	27,53	0,22813%	\$ 83.245	\$ 4.995	\$ 88.240					\$ 88.240	
M.O.P. - DIRECCION VIALIDAD	495,67	4,10813%	\$ 1.499.063	\$ 89.944	\$ 1.589.007					\$ 1.589.007	
M.O.P. - DIRECCION ARQUITECTURA	442,18	3,66480%	\$ 1.337.291	\$ 80.237	\$ 1.417.528					\$ 1.417.528	
M.O.P. - DIRECCION OBRAS PORTUARIAS	185,76	1,53956%	\$ 561.788	\$ 33.707	\$ 595.495					\$ 595.495	
M.O.P. - FISCALIA	74,07	0,61386%	\$ 223.998	\$ 13.440	\$ 237.438			\$ 462.968		\$ 700.406	
M.O.P. - SEREMI OBRAS PUBLICAS	303,36	2,51424%	\$ 917.450	\$ 55.047	\$ 972.497					\$ 972.497	
DELGACION PRESIDENCIAL REGIONAL VALPARAISO	601,16	4,98249%	\$ 1.818.118	\$ 109.087	\$ 1.927.205					\$ 1.927.205	
SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES	236,98	1,96412%	\$ 716.710	\$ 43.003	\$ 759.713					\$ 759.713	
DEL. PRESID. REG. VALPARAISO (Central Monitoreo)	85,87	0,71170%	\$ 259.700	\$ 15.582	\$ 275.282	\$ 356.945				\$ 632.227	
SEREMI GOBIERNO	291,03	2,41209%	\$ 880.175	\$ 52.811	\$ 932.986					\$ 932.986	
SEREMI TRABAJO	58,34	0,48353%	\$ 176.441	\$ 10.586	\$ 187.027					\$ 187.027	
SEREMI JUSTICIA	149,87	1,24214%	\$ 453.259	\$ 27.196	\$ 480.455					\$ 480.455	
SEREMI DESARROLLO SOCIAL	545,97	4,52507%	\$ 1.651.205	\$ 99.072	\$ 1.750.277					\$ 1.750.277	
DELGACION PRESIDENCIAL REGIONAL VALPARAISO	696,57	5,77326%	\$ 2.106.671	\$ 126.400	\$ 2.233.071	\$ 476.844	\$ 130.952			\$ 1.887.179	
GOBIERNO REGIONAL	505,58	4,19031%	\$ 1.529.050	\$ 91.743	\$ 1.620.793					\$ 1.620.793	
VALPARAISO, AGOSTO DE 2023	12.065.460	100,0000%	\$ 36.490.149	\$ 2.189.409	\$ 38.679.558	\$ 1.445.702	\$ 267.802	\$ 1.037.964		\$ 37.231.915	-\$ 15.947.110

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

Fecha de Emisión: 10 de Agosto de 2023

Fecha de Vencimiento: 30 de Agosto de 2023

LIQUIDACION DE GASTOS COMUNES AGOSTO 2023

N° 4095

DESTINATARIO : **DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAÍSO**

UBICACIÓN : PISO 15.

Total Gastos Comunes del período a prorratear : \$ 38.679.558

Prorrateo : 4,98249%

DETALLE DE GASTOS COMUNES

Gasto Común : \$ 1.818.118

Fondo de Reserva (6%) : \$ 109.087

Total Gastos Comunes : \$ 1.927.205

TOTAL A PAGAR : \$ 1.927.205

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 AGOSTO 2023

Fecha Emisión **10 de Agosto de 2023.-**

Ctas. De cargo	Proveedor	Factura / B. H.		Monto	
REMUNERACIONES					
Personal Administración Edificio "Esmeralda"	Cia. Seguros Vida Cámara S.A.	F./422946-422947	Del mes	Remuneraciones Personal	18.473.972
			Del mes	Cot. Empleador Seguro Cesantía	216.578
			Del mes	Seguro de Inv. y Sobrev. (S.I.S.)	276.547
			Del mes	Mutual de Seguridad IST (Cot. 2.63%)	367.081
			Del mes	Asignación Familiar Compensada	- 116.217
			Julio-2023	Seguro Inv. y Sobrev. (S.I.S.) diferencia porcentaje (1,61% a 1,88%)	33.384
			Seguros de Vida y Complement. Salud Personal / Julio 2023	901.681	
Total cargos en Cuenta				20.153.026	

GASTOS OPERACIONALES				
Servicios	Rosycont Ltda.	F./2572	Servicio Contable para administración / Julio 2023	450.000
Servicios	Nubox Spa	F./ 1301377	Sistema Software Contable Nubox / Julio 2023	133.140
Servicios	Banco Estado	F./ 7818259	Cobro Comisión Pago Remun. Personal / Julio 2023	25.738
Seguro	Bci Seguros Generales S.A.	F./ 12606515	Seguro Edificio Contra Incendio y Sismo / Cuota 10 de 11	2.073.824
Servicios	I. Municipalidad de Valpo.	B./ 15189	Cobro retiro de aseo extraordinario Edificio / Junio 2023	580.754
Adquisición	Com. Roberto Ibanez Parra	F./ 67723	Artículos de escritorio Of. Administración / Julio 2023	114.340
Adquisición	Benedicto Bustos y Cia. Ltda.	F./ 34003	Artículos de Aseo Edificio / Julio 2023	348.040
Adquisición	Com. Mundo Salud Ltda.	F./ 47073	1 Silla de Ruedas / ubicación en Hall del Edificio / Piso 1	149.990
Servicios	Gbcok SPA	F./ 62	Soporte Software Registro Control Visitas (Público) / Julio 2023	107.267
Servicios	Pedro Sotelo (Lipigas S.A.)	B./ 884	4 Recargas de Gas Licuado 15 Kg. (Estufa calefactor Hall Accesos)	73.380
Adquisición	Supermercado Lider Express	F./ 55581136	20 Igenix desinfectante aerosol / Ascensores, Oficinas, Espacios Com.	41.500
Adquisición	Marcelo Pavez Estac. Serv.	F./ 32409	40 Lts Diesel / 2 Grupos Electrógenos	39.440
Adquisición	Via Pública SPA	F./ 24590	20 Señaléticas Zona Segura del Piso / Espacios comunes	63.070
Total cargos en Cuenta				4.200.483

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
Mantenimiento	Ascensores Otis Ltda.	F./ 151303	03 Ascensores / Julio 2023	1.306.257
Mantenimiento	Hidrocinco Ltda.	F./ 24084	Mantención Mensual de Sistema Hidropack / Julio 2023	206.002
Mantenimiento	Heitmann Ingeniería Ltda.	F./ 2632	2 Grupos Electrógenos / Julio 2023	249.140
Mantenimiento	Truly Nolen Chile S.A.	F./ 473448	Desratización Esp. Com. y Sanitización baños Edif. / Julio 2023	150.143
Mantenimiento	Alexis Canales López	B.H./ 64	Corte de Pasto de Jardines / Julio 2023	57.471
Mantenimiento	Heitmann Ingeniería Ltda.	F./ 2648	Cambio de Manguera de combustible en 1 grupo electrógeno	180.231
Reparación	Com. Osvaldo Gamboa E.	F./ 236	Cambio de Cerradura en puerta sala tablero eléctrico / Piso 4	78.540
Reparación	Com. Osvaldo Gamboa E.	F./ 238	Cambio de Cerradura en puerta bodega archivos / Piso 1	78.540
Mantenimiento	Soc. Com. Snapoli Ltda.	F./ 26165	Mant. Anual a 42 Extintores de Incendio / Julio 2023	395.318
Reparación	Com. Osvaldo Gamboa E.	F./ 242	20 m2 de cielo oficina SII por filtración agua lluvia en techo / Piso 3	452.200
Mantenimiento	Serv. Instal. Sanit. Eduardo O.	F./ 106	Varillado 3 ductos alcantarillado (2 ductos Subterráneo y 1 exterior)	571.200
Mantenimiento	Serv. Instal. Sanit. Eduardo O.	F./ 108	Video Inspección de 4 ductos alcantarillado verticales del edificio	357.000
Reparación	Com. Osvaldo Gamboa E.	F./ 244	Instalación de 3 ductos desagüe aguas lluvia en techo / Piso 3	749.700
Mantenimiento	Serv. Instal. Sanit. Eduardo O.	F./ 109	Lavado con sistema Hidrojet de 4 ductos alcant. verticales del edificio	2.320.500
Reparación	Luis González González	F./ 898	Reemplazo de 2 vidrios en fachadas edificio / Pisos 7 y 15	48.076
Mantenimiento	Guillermo Arias Escobar	B.H./ 275	Reemp. y conlig. 1 Aparato Citófono y Rev. Instal. Eléct. / pisos 19 y 1	212.644
Total cargos en Cuenta				7.412.962

CONSUMOS COLECTIVOS				
C.Colectivos	Chilquinta Energía S.A.	B./ 101592891	Consumo Energia Areas Comunes 17760 kWh / Julio 2023	3.405.103
C.Colectivos	Chilquinta Energía S.A.	101592891 - A	Consumo Core Va. Región / Piso 4 / Julio 2023	- 609.547
C.Colectivos	Chilquinta Energía S.A.	101592891 - B	1862 kWh / Consumo de Sala Monitoreo Deleg. Presid. / Julio 2023	- 356.945
C.Colectivos	Chilquinta Energía S.A.	F./ 8867203	2059 kWh / Consumo Ascensor 1 Medidor Deleg. Presid. / Julio 2023	476.844
C.Colectivos	Esval S.A.	F./ 1778665	Consumo agua potable edificio 789 m3 / Julio 2023	1.530.090
C.Colectivos	Esval S.A.	B./ 72283272	Cargo fijo consumo jardines edificio 0 m3 / Julio 2023	1.550
C.Colectivos	Entel S.A.	F./ 18744544	Servicios de Telefonía (3 líneas) / Julio 2023	34.786
C.Colectivos	Entel S.A.	F./ 18727371	Internet Fibra Optica 50 mbps / Julio 2023	241.797
Total cargos en Cuenta				4.723.678

SUB-TOTAL				36.490.149
Fondo de Reserva	Admin. Edificio Esmeralda	agosto-2023	Provisión de Fondos 6%	2.189.409
TOTAL GASTOS DEL PERIODO				38.679.558

Fondo de Reserva:	Se Pagó con Fondo de Reserva Factura N° 477, Provisión e Instalación de 4 pasamanos Acero Inoxidable. (Acceso Edificio Calle Melgarejo).	4.390.862
Fondo de Reserva:	Se Pagó con Fondo de Reserva Factura N° 245, correspondiente al 1/3 del total por trabajos de retiro de cerámica existente impermeabilización e instalación porcelanato en terraza piso 19.	5.325.250

LUIS MALUENDA RUILOVA

Firmado digitalmente por LUIS MALUENDA RUILOVA
Fecha: 2023.08.14 16:24:02 -04'00'

Jose Maluenda
16-08-2023

PLANILLA DE COBRANZA

GASTOS COMUNES AGOSTO 2023

MES ANO	AGOSTO 2.023		SUBTOTAL	FONDO RESERVA	TOTAL G. COMUN	ENERGIA ELECTRICA	MANTENC. OFICINA	SALDO PENDIENTE	SALDO A FAVOR	TOTAL A PAGAR	SALDO EXCEDENTE
SERVICIOS PUBLICOS	SUPERFICIE	%	\$ 36.490.149	\$ 2.189.409	\$ 38.679.558						
	m ² .										
CONSEJO REGIONAL	584.07	4.84084%	\$ 1.766.430	\$ 105.986	\$ 1.872.416	\$ 609.547				\$ 2.481.963	
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	3.080.04	25.52775%	\$ 9.315.114	\$ 558.907	\$ 9.874.021					\$ 9.874.021	
SENAPRED VALPARAISO	266.36	2.20762%	\$ 805.564	\$ 48.334	\$ 853.898					\$ 853.898	
SERNAC	133.00	1.10232%	\$ 402.238	\$ 24.134	\$ 426.372					\$ 426.372	
GORE-BANCADAS DE CONSEJEROS REGIONALES	234.63	1.94464%	\$ 709.602	\$ 42.576	\$ 752.178					\$ 752.178	
GOBIERNO REGIONAL	136.76	1.13348%	\$ 413.609	\$ 24.817	\$ 438.426					\$ 438.426	
SEREMI DE SALUD	187.23	1.55179%	\$ 566.250	\$ 33.975	\$ 600.225			\$ 574.996		\$ 1.175.221	
GOBIERNO REGIONAL	686.04	5.68600%	\$ 2.074.830	\$ 124.490	\$ 2.199.320					\$ 2.199.320	
GOBIERNO REGIONAL DIPLAD	331.47	2.74726%	\$ 1.002.479	\$ 60.149	\$ 1.062.628	\$ 296.376				\$ 1.359.004	
SEREMI BIENES NACIONALES	1.097.17	9.09348%	\$ 3.318.224	\$ 199.093	\$ 3.517.317	\$ 544.951	\$ 136.850			\$ -	\$ 15.947.110
SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL	153.51	1.27231%	\$ 464.268	\$ 27.856	\$ 492.124	\$ 114.726				\$ 606.850	
M.O.P. - DIRECCION PLANEAMIENTO	147.30	1.22080%	\$ 445.472	\$ 26.728	\$ 472.200					\$ 472.200	
M.O.P. - DIRECCION CONTABILIDAD Y FINANZAS	327.98	2.71830%	\$ 991.912	\$ 59.515	\$ 1.051.427					\$ 1.051.427	
M.O.P. SERVICIO TELECOMUNICACIONES	27.53	0.22813%	\$ 83.245	\$ 4.995	\$ 88.240					\$ 88.240	
M.O.P. DIRECCION VIALIDAD	495.67	4.10813%	\$ 1.499.063	\$ 89.944	\$ 1.589.007					\$ 1.589.007	
M.O.P. - DIRECCION ARQUITECTURA	442.18	3.66480%	\$ 1.337.291	\$ 80.237	\$ 1.417.528					\$ 1.417.528	
M.O.P. - DIRECCION OBRAS PORTUARIAS	185.76	1.53956%	\$ 561.788	\$ 33.707	\$ 595.495					\$ 595.495	
M.O.P. - FISCALIA	74.07	0.61386%	\$ 223.998	\$ 13.440	\$ 237.438			\$ 462.968		\$ 700.406	
M.O.P. - SEREMI OBRAS PUBLICAS	303.36	2.51424%	\$ 917.450	\$ 55.047	\$ 972.497					\$ 972.497	
DELGACION PRESIDENCIAL REGIONAL VALPARAISO	601.16	4.98249%	\$ 1.818.118	\$ 109.087	\$ 1.927.205					\$ 1.927.205	
SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES	236.98	1.96412%	\$ 716.710	\$ 43.003	\$ 759.713					\$ 759.713	
DEL. PRESID. REG. VALPARAISO (Central Monitoreo)	85.87	0.71170%	\$ 259.700	\$ 15.582	\$ 275.282	\$ 356.945				\$ 632.227	
SEREMI GOBIERNO	291.03	2.41209%	\$ 880.175	\$ 52.811	\$ 932.986					\$ 932.986	
SEREMI TRABAJO	58.34	0.48353%	\$ 176.441	\$ 10.586	\$ 187.027					\$ 187.027	
SEREMI JUSTICIA	149.87	1.24214%	\$ 453.259	\$ 27.196	\$ 480.455					\$ 480.455	
SEREMI DESARROLLO SOCIAL	545.97	4.52507%	\$ 1.651.205	\$ 99.072	\$ 1.750.277					\$ 1.750.277	
DELGACION PRESIDENCIAL REGIONAL VALPARAISO	696.57	5.77326%	\$ 2.106.671	\$ 126.400	\$ 2.233.071					\$ 1.887.179	
GOBIERNO REGIONAL	505.58	4.19031%	\$ 1.529.050	\$ 91.743	\$ 1.620.793					\$ 1.620.793	
VALPARAISO, AGOSTO DE 2023	12.065.460	100,0000%	\$ 36.490.149	\$ 2.189.409	\$ 38.679.558	\$ 1.445.702	\$ 267.802	\$ 1.037.964		\$ 37.231.915	\$ 15.947.110