

Serviu XV Región Arica y Parinacota  
SERVIU XV Región  
Ejercicio Fiscal 2015



**Documento de Tesorería**

**Título** : PAGO FACT.3394 ELINA CAMPOS SERV.COCTAIL VISITA MINISTRA MEMO 114 DIREC. **Estado** : Aprobado

**Descripción** : PAGO FACT.3394 ELINA CAMPOS SERV.COCTAIL VISITA MINISTRA MEMO 114 DIREC. **ID** : 39054

**Fecha** : 21/01/2015 **ID Asiento** : 64343 **Moneda** : Nacional **Código** : 000025

**Preparado por** : 8636116-7 **Aprobado por** : 8636116-7 **T.Transacción** : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 7052071-0 ELIANA CAMPOS GRACIA	158.270	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Transferencia	4	01	7052071-0 ELIANA CAMPOS GRACIA

Total Documento: **158.270**



<http://app.sigfe.cl/SIGFE/Tesoreria/Tesoreria.asp?marvolver=undefined>

21/01/2015

- Destinatario
- Secretaria Dirección
- Depto. Adm. y Finanzas

Arica, 31 DIC 2014

**A** : **Francisco Zencovich Rodríguez**  
Encargado Departamento Administración y Finanzas

**DE** : **Julio Valenzuela Ramírez**  
Director (P. y T.) SERVIU Región de Arica y Parinacota

**MAT.** : Instruyo proceder el pago de Factura que se indica con cargo a Gastos de Representación

En atención a la aplicación de gastos de representación y según lo indicado en manual de procedimientos remitido a través de Oficio Ord. N° 159 del 22 de Febrero de 2008, del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo (S), instruyo a Ud. proceder al pago de Factura N° 3394 del 30 de Diciembre de 2014 emitido por doña Eliana del Pilar Campos Gracia, RUT 7.052.071-0, por un monto total de \$ 158.270 (Ciento cincuenta y ocho mil doscientos setenta pesos) de acuerdo a lo siguiente;

**Motivo del gasto realizado:** Visita Sra. Ministra de Vivienda y Urbanismo y la necesidad de exteriorización del servicio, y de los programas de vivienda y barrios.

**Actividad:** "Ceremonia de Egreso del Programa Quiero Mi Barrio de "Barrios Ignacio Serrano y Norte Grande"

**Identificación de la autoridad, huésped ilustre u otros análogos objeto de la atención que generó el gasto;**

Sra. Paulina Saball Astaburuaga- Ministra de Vivienda y Urbanismo

Sr. Emilio Rodríguez Ponce- Intendente

Sra. Andrea Murillo Neumann- Gobernadora Provincial de Arica

Sr. Dante Pancani Corvalán- Delegado Presidencial para la Reconstrucción

Sra. Gladys Acuña Rosales - SEREMI (V. y U.)

**Fecha realización de la actividad; 30 de Diciembre de 2014.**

Saluda atentamente a Ud.,



**Julio Valenzuela Ramírez**

Director (P. y T.) SERVIU Región de Arica y Parinacota

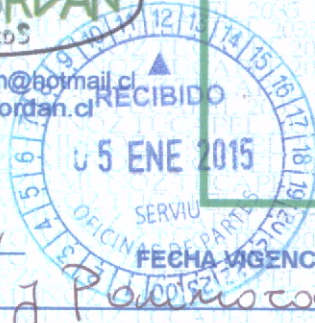
- Destinatario
- Secretaria Dirección
- Depto. Adm. y Finanzas

# Eliana del Pilar Campos Gracia

Productora de Eventos  
 Servicio de Coffe Break  
 Banquetería, Coctelería  
 Agencia de Turismo  
 Servicio de Comida Rápida  
 Compra y Venta de Artículo de Vestir  
 C. Matriz: Montevideo N° 2429  
 Fono: 2311115 - Arica  
 Suc: Productora de Eventos  
 Junta de Adelanto F - 15 - G - Villa Frontera



Email: elijordan@hotmail.cl  
 www.elijordan.cl



**RUT: 7.052.071-0**  
**FACTURA**  
**N° 003394**

Arica, 30 de Diciembre de 20 14  
 Señor Servicio Unica y Pousocota  
 Dirección 17 Sta. M Rut: 61.813.000-2  
 Giro \_\_\_\_\_ Comuna Arica  
 Guia de Despacho N° \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ Condiciones de Venta \_\_\_\_\_

Por lo siguiente **á Eliana del Pilar Campos Gracia** DEBE

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
70	Servicio de catering Visita ministerial		

NOMBRE: TRAVELING DOUGVEN  
 RUT: 9.566.177-7  
 FECHA: 31/12/14  
 RECINTO: SERVICIO  
 RECIBI CONFORME \_\_\_\_\_  
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4º, y letra c) del art. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).  
 IMP. PEZO - AVDA. TUCAPEL 2035 - FONO: 2213310 - CEL 94748517 - ARICA

NETO \$	133.000
IVA \$	252.70
<b>TOTAL \$</b>	<b>157.270</b>

**ORIGINAL: CLIENTE**