

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



Documento de Tesorería

**Título** : PAGO FACT. PROVEEDORES REX.52-48-41 Y MEMO 05 DIRECCION REG. **Estado** : Aprobado  
**Descripción** : PAGO FACT. PROVEEDORES REX.52-48-41 Y MEMO 05 DIRECCION REG. **ID** : 39111  
**Fecha** : 28/01/2015 **ID Asiento** : 64443 **Moneda** : Nacional **Código** : 000076  
**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 99231000-6 ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	55.375	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Transferencia	12 01009000336	01	99231000-6 ASEGURADORA MAGALLANES S.A.
2 79588870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION	91.166	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Transferencia	12 01009000336	01	79588870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION
3 79588870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION	95.226	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Transferencia	12 01009000336	01	79588870-5 PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION
4 92580000-7 EMPRESA	761.963	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Transferencia	12 01009000336	01	92580000-7 EMPRESA
5 77251070-5 HOTEL ARICA LTDA	87.005	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Transferencia	12 01009000336	01	77251070-5 HOTEL ARICA LTDA

Total Documento: **1.090.735**



*[Handwritten signature]*



Arica,

**16 ENE 2015**

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

**DE : Juan Arcaya Puente**  
Director 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 actualización del manual de procedimientos remitido a través de Oficio Ord. N° 805 del 30 de Diciembre de 2014, del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, instruyo a Ud. proceder al pago de Factura N° 78932 del 31 de Diciembre de 2014 emitido por Hotel Arica Ltda. RUT 77.251.070-5, por un monto total de \$ 87.005 (Ochenta y siete mil cinco pesos) recibido el 07/01/2015 correspondiente a gastos efectuados por Sr. Director (P. y T.) SERVIU don Julio Valenzuela Ramirez de acuerdo a lo siguiente;

**Motivo del gasto realizado:** Reunión Almuerzo con Sra. Ministra de Vivienda y Urbanismo

**Actividad;** "Reunión tratar temas de Reconstrucción"

**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. Dante Pancani Corvalan- Delegado Presidencial para la Reconstrucción

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

Sr. Julio Valenzuela Ramirez- Director (P. y T.) SERVIU Región de Arica y Parinacota

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

Saluda atentamente a Ud.,



**Juan Arcaya Puente**

Director SERVIU Región de Arica y Parinacota

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

# HOTEL ARICA LIMITADA

GIRO: Hotelería, agencia de viajes y turismo

CASA MATRIZ: Matías Cousiño 82 Of. 601 - Santiago - Chile



PANAMERICANA HOTEL  
ARICA

R.U.T.: 77.251.070 - 5

FACTURA

N° 078932

078932/1

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO  
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31.Diciembre.2015



### SUCURSAL

HOTEL ARICA  
Av. Comandante San Martín 599  
Teléfono: (56-58) 2254 540 - Fax: 2231 133  
Arica - Chile

RESERVAS EN SANTIAGO  
Alfredo Lecannelier 1946  
Teléfonos: (56-2) 2519 7500 - 2519 7555  
Fax: (56-2) 2519 7522  
Providencia, Santiago - Chile.  
E-mail: reservas@poteles.cl

CONDICION DE PAGO:  CONTADO  DIAS

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO / CHEQUES

VISA / DINNERS / MC  AMEX  VD

Favor depositar en BCI  
Cta. Cte. PESOS  
N° 22056793  
Fax: 058-254540  
Hotel Arica Ltda.

FECHA 31/12/2014

R.U.T.

61.813.000-2

SEÑOR(ES)

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ARICA Y

DIRECCION

COMUNA

GIRO

18 SEPTIEMBRE, 122

CIUDAD

COD. CLIENTE

TELEFONO

Extender cheque cruzado y nominativo a HOTEL ARICA LIMITADA  
POR LO SIGUIENTE:

3513420

DETALLE	VALOR
ALIMENTOS Y BEBIDAS	66.467,00
TOTAL NETO:	\$ 66.467,00
I.V.A.:	\$ 12.629,00
30 DIAS	GASTOS EXENTOS: \$ 7.909,00
	TOTAL A PAGAR: \$ 87.005,00

Nombre: \_\_\_\_\_ R.U.T.: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_

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).

Soc. Com. Pacheco Aguillar Ltda. - Rut: 78.016.060 - 8 Buzo Sobenes 4428 Estación Central - Fono: 2776 2935 • www.cli.cl

ORIGINAL CLIENTE