

CHEQUE TESORERIA

Documento de Tesorería : 000346

Descripción : PAGO. F-20685 SOC. CHAVEZ LTDA GASTOS REPRES. SEGUN MEMO 25

Cuenta Contable

Cuenta : Banco Estado

Auxiliar Rut : 78804230-2

Beneficiario : SOCIEDAD CHAVEZ LIMITADA

Cuenta Bancaria

Banco : Banco Estado de Chile

Número Cuenta Corriente : 01009000336

Cheque

Número de Cheque : 1988

Monto del Cheque	:	\$ 317.500
------------------	---	------------

Fecha de Emisión : 16 de Marzo de 2015

Beneficiario : SOCIEDAD CHAVEZ LIMITADA

FIRMA RECEPTOR

RUT N° 78804230-2


Scotiabank

1133734

BOLETA UNICA DE DEPOSITO

☐ CUENTA CORRIENTE
 ☐ CUENTA DE AHORRO
 ☐ CUENTA RENTA
 ☐ CUENTA JOVEN

N° CUENTA: 56011711-4p
 DIA: 20
 MES: 03
 AÑO: 2015

NOMBRE TITULAR: Soc. Money Hole

DEPOSITADO POR: Servio Auce
 TELEFONO: 2232966

Este depósito queda sujeto a las condiciones generales del Banco para las Cuentas Corrientes de Ahorro bancarias. Nota: Los depósitos distintos de dinero en efectivo que se hagan, endrán carácter de condicionales y no constituirán fondos disponibles sino una vez efectuado el cobro de ellos por el Banco.

MARQUE UN CASILLERO POR BOLETA	DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO	USO BANCO
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	20.000			
	10.000			
	5000			
	2.000			
<input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTOS	1.000			
<input checked="" type="checkbox"/> SCOTIABANK	500			
<input checked="" type="checkbox"/> CHILE	100			
	50			
<input checked="" type="checkbox"/> DOCUMENTOS	10			
<input checked="" type="checkbox"/> OTROS	5			
<input checked="" type="checkbox"/> BANCOS	1			
TOTAL DEPOSITO \$		317.500	N° DOC.	01

REGISTRO DE DEPÓSITOS

RECIBO PAGADO

20 MAR 2015

Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbrf.cl

COPIA - CLIENTE

Arica,

11 MAR 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

1. 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. Nº 805 del 30 de Diciembre de 2014, del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, instruyo a Ud. proceder al pago de Factura Nº 20685 del 04 de Marzo de 2015 emitido por Sociedad Chávez Ltda. ó Hotel Savona RUT 78.804.230-2, por un monto total de \$ 317.500 (Trescientos diecisiete mil quinientos pesos), de acuerdo a lo siguiente;

Motivo del gasto realizado: "Conformación de Consejo Sociedad Civil SERVIU Arica y Parinacota"

Actividad; Reunión Desayuno

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

Dr. Emilio Rodríguez Ponce - Intendente

Sr. Fluvio Rossi Ciocca - Senador

Sr. Jaime Orpis B. - Senador

Sr. Luis Rocafull L. - Diputado

Sr. Vlado Mirosevic V. - Diputado

Sra. Carolina Videla O. - SEREMI Gobierno

Sra. Gladys Acuña Rosales - SEREMI de Vivienda y Urbanismo

Sr. Juan Arcaya Puente - Director SERVIU Región de Arica y Parinacota

Fecha realización de la actividad; 05 de Febrero de 2015.

2. A la actividad asistieron 31 personas de la comunidad y del SERVIU, más 8 autoridades individualizadas en punto anterior.

Saluda atentamente a Ud.,



Juan Arcaya Puente

Director SERVIU Región de Arica y Parinacota

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



Sociedad Chávez Limitada

Transporte de Carga por Carretera
Mantencción y Reparación de Vehículos
Comercializadora de Agua

Hotel- Servicios de Producción de Eventos y Arriendos de Inmobiliarios

Casa Matriz: Alejandro Azolas N° 3152 - Fono: 216131 - 212682

Sucursal: Yungay N° 380 - Fono/Fax: 231000 - 256556

ARICA

R.U.T.: 78.804.230-2

FACTURA

Nº 020685

S.I.I. - ARICA

Fecha vigencia emisión hasta 31 Dic. 2015

ARICA, 04 Marzo 2015

Fono: 58-2232969

Ciudad: Arica

Comuna: Arica

Cond. de Pago Crédito

POR LO SIGUIENTE

Cont.

DETALLE

DEBE TOTAL

Detalle: Arriendo de salón y servicio de desayuno

Neto 266.807
Exento 0
Iva 50.693
Total 317.500

Son : Trescientos diez y siete mil quinientos pesos.-

CANCELADO

Nombre:

RUT:

Recinto:

Firma

Fecha:

Arica

de

de

Original - Cliente