

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



Documento de Tesorería

Título : PAGO GTOS TRASLADO RES 495 Y 681, GTOS CUMUNES SEREMI, SEGUROS MAGALL Y VIATICO F **Estado** : Aprobado
Descripción : PAGO GTOS TRASLADO RES 495 Y 681, GTOS CUMUNES SEREMI, SEGUROS MAGALL Y VIATICO RES 692 **ID** : 39865
Fecha : 15/05/2015 **ID Asiento** : 66220 **Moneda** : Nacional **Código** : 000784
Preparado por : 7224722-1 **Aprobado por** : 7224722-1 **T.Transacción** : Pago

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	Nº Documento	Programa	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 13188711-6 JACQUELINE OLIVARES DETALLADO	8.100	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Transferencia	0 01009000336	01	13188711-6 JACQUELINE OLIVARES DETALLADO
2 13864335-2 ALEXIS OLIVARES LOPEZ	28.500	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Transferencia	0 01009000336	01	13864335-2 ALEXIS OLIVARES LOPEZ
3 2616331-5 SALVADOR SEGUNDO COVARRUBIAS	135.812	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Transferencia	0 01009000336	01	2616331-5 SALVADOR SEGUNDO COVARRUBIAS
4 99231000-6 ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	105.434	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Transferencia	0 01009000336	01	99231000-6 ASEGURADORA MAGALLANES S.A.
5 13414181-6 CRISTIAN ZAVALA SOTO	20.231	C x P Gastos en Personal	Transferencia	0 01009000336	01	13414181-6 CRISTIAN ZAVALA SOTO

Total Documento: 298.077



OK ✓

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

GOBIERNO DE CHILE

Aprobado(001741)

0.66178

Asientos

Título: DEVGO GASTOS COMUNES OF.SEREMIA ABRIL 2015 -JCG
 Fecha: 14/05/2015 Moneda: Nacional
 Tipo Movimiento: Financiero Relación: Compromiso Explicito

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
5320902	Arriendo de Edificios	135.812	
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo		135.812
TOTALES		135.812	135.812

ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PPTO.
★

Quilpué, Abril 29 del 2015

Sres.
Servicio de Vivienda
Y Urbanismo
Presente



Estimados señores:

Junto con saludarles, informo a ustedes los gastos comunes correspondientes al mes de Abril 2015.

El monto es por un valor de \$135.812.- que corresponde a Luz, Conserje y gastos. El plazo para el pago es hasta el 21 de Mayo 2015. Les recuerdo que la cuenta corriente es el N° 149-10363-08 del Banco de Chile a nombre de Salvador Covarrubias Rodríguez.

Una vez depositado, solicito a ustedes informar al correo electrónico abajo indicado, para emitir el recibo correspondiente, el cual será enviado por correo certificado.

Gracias atentamente,

Maritza Campusano
Encargada Arriendos

Adj.: Adjunto Detalle
Copia Factura 15847Thyssenkrupp

Salvador Covarrubias Rodríguez
Portales 822 5° piso Quilpué, Casilla 49 Fono: 2722020
isabel@sacorsa.cl

EDIFICIO SACOR ARICA EDIFICIO SACOR ARICA

DETALLE GASTOS COMUNES ABRIL 2015

Aguas del altiplano Período	Emerali Período	Conserje	Caja Chica N° 04	Mantenimiento Ascensores FACT. 15847	TOTAL A PAGAR
11/02/2015 al 12/03/2015	28/01/15 al 26/02/15				
\$ 748	\$ 23.100	\$ 290.625	\$ 100.000	\$ 264.401	\$ 678.874
\$ -	\$ 4.620	\$ 58.125	\$ 20.000	\$ 52.880	\$ 135.625
\$ 187	\$ 4.620	\$ 58.125	\$ 20.000	\$ 52.880	\$ 135.812
\$ 187	\$ 4.620	\$ 58.125	\$ 20.000	\$ 52.880	\$ 135.812
\$ 187	\$ 4.620	\$ 58.125	\$ 20.000	\$ 52.880	\$ 135.812
\$ 187	\$ 4.620	\$ 58.125	\$ 20.000	\$ 49.998	\$ 135.812
				TOTAL	\$ 678.874

Aguas del Altiplano

Inst. Nac. De Estadísticas

Serv. Vivienda y Urban.

Corp. Asistencia
Judicial

Salvador Covarrubias