

REF.: GASTOS COMUNES OFICINA

MAT.: Autoriza cancelación de recibo que se indica.

Arica, 22 NOV 2011

VISTOS:

La necesidades del servicio, el Decreto M.O.P. N° 1141 de 30/11/06, D.F.L. M.O.P. N° 850/97, que fija texto refundido y sistematizado de la Ley N°15.840/64 y la Resolución N° 1600/2008, de la Contraloría Gral. de la República. La Ley N° 19.886 del 2003 y en uso de las facultades que me confieren la Resolución T.R. Fiscalía N°04 de 14/07/2009, Resolución N°20 de 13/11/2007. Resolución (exenta) Fiscalía N°697, del 09 de Diciembre de 2008.

CONSIDERANDO:

Que, es necesario efectuar el pago de arriendo de oficinas para esta Fiscalía Regional, conforme a lo acordado en contrato de arriendo celebrado con fecha 28 de Noviembre de 2008 y autorizado mediante Resolución (exenta) Fiscalía N°697, de 09 de Diciembre de 2008.

Que, con fecha 13.09.2011, se envió carta de aviso de término de contrato de arrendamiento, conforme indica el art.4 del contrato de arriendo, por cuanto al 07 de noviembre de 2011 se encontraban disponibles la oficinas de Fiscalía Regional en el Edificio de Servicio Públicos, por lo cual ya no es necesario perseverar en el arriendo de oficinas externas a este bien fiscal.

Que, existe un saldo de días que deben ser cancelados, por el uso del inmueble arrendado.

RESUELVO (EXENTO)

067

FISCALIA XV R. N°

- 1.- **ACEPTASE:** El recibo N° 11 de fecha 21 de Noviembre de 2011 por la suma de \$38.391.-, como comprobante de pago de gastos comunes del mes de Noviembre de 2011.-
- 2.- **AUTORIZASE:** El pago del recibo más arriba indicado, a JORGE MANDIOLA ARREDONDO RUT. 05.841.107-8, por la suma de \$ 4.479.- (cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve pesos), correspondiente a gastos comunes de 07 días de mes de noviembre de 2011.-
- 3.- **GASTO:** Será de cargo de la siguiente imputación presupuestaria:

REFRENDACION: 22.09.002 \$ 4.479.-

DIRECCION		TOTAL
FISCALIA	210	\$ 4.479.-
PLANEAMIENTO	211	\$ 4.479.-
TOTAL		\$ 8.958.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

PAULA LEPE CAICONTE
Fiscalía Regional XV Región de Arica y Parinacota

PLC/azp

c.c: Dirección de Planeamiento, Región Arica y Parinacota
Dirección Contabilidad y Finanzas, Región Arica y Parinacota

Archivo

N° Proceso: 5295475

**EDIFICIO EMPRESARIAL
ARICA**

Sres.: Dueños/Arrendatarios oficinas/Local Nº 58

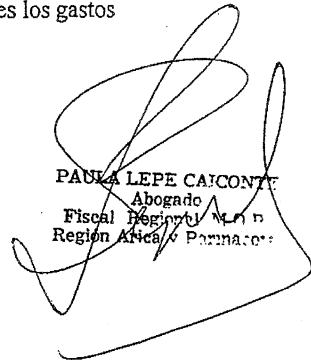
En conformidad a los documentos que se acompañan, le agradeceré tener a bien, cancelar los Gastos Comunes, correspondientes al mes de NOVIEMBRE del 2011, los que alcanzan a la suma de \$ 38.391.-

Se le recuerda que se debe cancelar los primeros cinco días del mes los gastos comunes.

Quedando desde ya a sus gratas órdenes se despide de Ud. (s).




JORGE MANDIOLA ARREDONDO
Administrador


PAULA LEPE CAICONTE
Abogado
Fiscal Regional M. P. N.
Región Arica y Puno

21 NOV 2011

EDIFICIO EMPRESARIAL

ARICA,

OCTUBRE

DE 2011

SR.PROPIETARIO / ARRENDATARIO OFICINA N°

NOVIEMBRE

LOCAL N°

1.-GASTOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011

SALDO MES ANTERIOR:

%MULTAS E INTERESES POR ATRASOS

0

GASTOS COMUNES:

4.739.570

2.-DETALLE DE LOS GASTOS COMUNES DEL MES NOVIEMBRE DE 2011

A:GASTOS DE ADMINISTRACION

2.329.250

B.AGUINALDO

95.000

SUB-TOTAL 2.424.250

B:GASTOS DE REPARACION:

1.- Compra de materiales S/factura 90713

22.111

2.- Compra de materiales S/factura 90615

8.490

3.- Reparación ascensor N° 2, cambio de rueda de carro y contacto puerta

90.000

4.- Cambio de equipo fluorescente subteraneo y piso 1 y 2 escala

22.000

5.- Reparación de Frenos ascensor N° 3 incluye materiales

60.000

0

0

SUB-TOTAL 202.601

C:GASTOS DE CONSERVACION:

1.- Mantencion de ascensores

395.000

2.- Fotocopias

8.000

3.- Mantención porton eléctrico, mantencion ductos, reparac elect

18.000

4.- Desmontar electro hidraulico motobomba N°3, cambio de válvula Chick y montar

30.000

5.- Reparación mecánica motobomba N° 2

42.000

SUB-TOTAL 493.000

D:GASTOS DE CONSUMOS BASICOS:

1.-CUENTA DE LUZ

1.301.300

2.-CUENTA DE AGUA POTABLE

10.867

3.-SEGURO OBLIGATORIO ESPACIOS COMUNES

55.800

4.-CUENTA DE COMBUSTIBLE - PETROLEO

20.000

5.-SEGURO OBLIGATORIO ESPACIOS COMUNES

SUB-TOTAL 1.387.967

E:GASTOS MENORES VARIOS:

50.000

F:SEGURIDAD CONSERJE:

181.750

G: pago hrs extraordinarias emergencia ascensores

0

SUB-TOTAL	231.750
-----------	---------

G:FONDOS DE OPERACIONES Y RESERVAS:

- 1.-PARA INDEMNIZACIONES
- 2.-INCREMENTO FONDO DE OPERACIONES
- 3.-INCREMENTO FONDO DE RESERVA

0
0
0

SUB-TOTAL	0
-----------	---

TOTAL	GENERAL	4.739.570
-------	---------	-----------