

MEMORANDUM (ORD.) Nº 59

Punta Arenas, mayo 29 de 2020

DE : Carlos Lavados Saldivia
 A : Ejecutivo De Administración Y Finanzas

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
 SEGÚN MEMO Nº40 DE FECHA 29/04/2020

Nos permitimos remitir los documentos que más abajo se detallan, correspondientes a cometidos específicos que fueron entregados en:

Fecha	Nº Comprobante	Destino	\$ Monto
30/04/2020	1700000222	Artículos de higiene y Seguridad	1.200.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Carlos Lavados Saldivia
RUT	[REDACTED]
UNIDAD	Dirección Regional de Magallanes y Antártica Chilena
PROYECTO	Soporte

Los que fueron gastados, según se refleja en el siguiente detalle:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS						
Fecha	Tipo Doc.	Nº documento	Rut proveedor	Nombre proveedor	Detalle	Valor
07-05-20	Boleta	16492	76.280.025-k	El ovejero distribuidora	Pañuelo elite compacto 8 paquetes y alcohol en sprite 1 ltr.	14.310
07-05-20	Factura	6461	76.490.923-2	Distribuidora Pamela Andrea Velasquez Perez E.I.R.L	Guantes quirúrgicos 200 unidades	34.510
07-05-20	Factura	554	76.882.488-9	Bio ekologik spa	Pulverizadores 2 lts 3 y amonio cuaternario 5 lts 3	99.501
07-05-20	Factura	62132	76.244.740-1	Importadora New Ark Ltda.	Mascarillas NP95 6 paquetes de 5 cada uno	116.700
07-05-20	Factura	8194	76.057.813-4	Ty S Limitada	Alcohol gel personal 20 y escudo escritorio 2	150.359
07-05-20	Factura	242	76.873.599-9	HSEQ store SPA	Protector facial 16	110.432
08-05-20	Factura	127428	76.117.488-6	Gomplas comercial gezan y cia ltda.	Basurero 30 lts inoxidable 1, aseo bolsa basura 70x90 10 y desinfectante spray 400cc 1	149.781
08-05-20	Factura	79	76.591.606-2	Chileservi SPA	Servicio de sanitizacion inmueble y 2 vehículos	96.511
09-05-20	Factura	858	76.670.627-4	Servicer SPA	Alcohol gel 3 unidades 5 lts	142.800
11-05-20	Factura	50	76.705.019-4	Transportes Robero Gonzalez SPA	Caja mascarillas desechables 2 y caja guantes vinilo 1	101.745
11-05-20	Factura	5	77.126.027-6	Maestranza Patagonia service SPA	Fabricación de pediluvio 1	47.600

11-05-20	Factura	572	76.822.488-9	Bio ekologik SPA	Alcohol gel 5 lts 1	41.900
12-05-20	Factura	6490	76.490.923-2	Distribuidora Pamela Andrea Velasquez Perez EIRL	Toallitas desinfectantes 12 cajas de 90 cada una y guantes quirúrgicos 1 caja 200 unidades	73.623
12-05-20	Factura	74292	81.500.000-5	Codimaga	Alfombra limpia pies 1	15.900
18-05-20	Boleta	031009	76.073.284-2	El ahorro	Cloro 5 Lts.	3.450
					TOTAL	1.199.122

RESUMEN		
A.	TOTAL FONDOS RECIBIDOS \$ 1.200.000	1.200.000
B.	TOTAL GASTOS EFECTUADOS \$ 1.199.122	1.199.122
C.	+ REINTEGRO FONDOS, \$ 878 RECIBO N° 205956 FECHA 26/05/2020 (*)	878
D.	GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS \$ 1.200.000	1.200.000
E.	SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B) \$ 0	0

V° B°
CARLOS LAVADOS SALDIVIA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

V°B° AUTORIZACIÓN
SOLEDAD SOLO DE ZALDIVAR ESTEFÓ
DIRECTORA REGIONAL