

MEMORANDUM (ORD.) N° 11

Punta Arenas 10 de Marzo 2023

DE: Carlos Lavados Saldivia
A : EJECUTIVO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N°09 DE FECHA 16.02.2023

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

| Fecha | N° Comprobante | Destino | \$ Monto |
|------------|----------------|--|----------|
| 16/02/2023 | 1700000597 | Gastos de soporte, periodo de feriado ejecutiva de administración Y finanzas | 580.000 |

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. | N° documento | Rut proveedor | Nombre proveedor | Detalle | Valor |
| 02/03/2023 | FACTURA | 10399 | | OSVALDO GASPAR CARCAMO BARRIENTOS | 1 COJIN FORRADO | 74.540 |
| 23/02/2023 | FACTURA | 123989911 | 96.792.430-K | SODIMAC S.A | ESCALERA 0.83M 2P METALICA | 38.990 |
| 23/02/2023 | FACTURA | 82239 | 76.363.690-9 | NUSIC CENTER E.I.R.L | MICROFONO UNIDIRECCIONAL SHURE PGA48-X LR | 69.900 |
| 23/02/2023 | POLIZA | 100170402 | 76.263.414-7 | SEGURO DE VIDA SURAMERICANA S.A | CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTE PERSONALES ELECTRONICOS LEY 18.490 CHEVROLET CAPTIVA KBDD-80 | 5.990 |
| 23/02/2023 | POLIZA | 100170414 | 76.263.414-7 | SEGURO DE VIDA SURAMERICANA S.A | CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTE PERSONALES ELECTRONICOS LEY 18.490 NISSAN NAVARA GWXT-71 | 8.490 |
| 06/03/2023 | COMPROBANTE DE PAGO | 5245647 | 69.250.200-0 | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | PERMISO DE CIRCULACION CHEVROLET CAPTIVA | 148.261 |
| 06/03/2023 | COMPROBANTE DE PAGO | 5245642 | 69.250.200-0 | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | PERMISO DE CIRCULACION NISSAN NAVARA | 46.307 |
| 02/03/2023 | FACTURA | 648780 | 88.221.200-9 | EDELMAG | CONSUMO DE ELECTRICIDAD | 38.400 |
| 02/03/2023 | FACTURA | 649466 | 88.221.200-9 | EDELMAG | CONSUMO DE ELECTRICIDAD | 49.200 |
| 02/03/2023 | BOLETA | 10176769 | 88.221.200-9 | EDELMAG | CONSUMO DE ELECTRICIDAD | 1.700 |
| 09/03/202 | BOLETA | 1415935556 | 89.807.200-2 | FARMACIA CRUZ VERDE SPA | GAMA TE.BRA.BP1304/120 TOMADOR DE PRESION | 39.050 |
| 09/03/2023 | BOLETA | 26895 | 79.949.00-5 | SOCIEDAD POR ACCIONES CERCON SPA | 1 CABLE AUXILIAR DE 1 MT Y 4 PILAS DOBLE AA | 8.550 |
| | | | | | TOTAL | 529.378 |

| RESUMEN | |
|---|---------|
| A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS | 580.000 |
| B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS | 529.378 |
| C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 663483222 FECHA 10/03/2023 | 50.622 |
| D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS | 580.000 |
| E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B) \$ 0 | 0 |

V°B° CARLOS LAVADOS SALDIVIA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

V°B° AUTORIZACIÓN
NATASHA ALARCÓN ALARCÓN
DIRECTORA REGIONAL (S)