



MEMORANDUM N° **036** / 2017

Arica, 02 JUN. 2017

A : David Alvarado Olmos
Encargado Departamento Administración y Finanzas

DE : Juan Arcaya Puente
Director SERVIU Región de Arica y Parinacota

MAT. : Instruyo proceder el reembolso de gastos que se indican con cargo a Gastos de Representación

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. N° 805 del 30 de Diciembre de 2014, del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, instruyo proceder el reembolso de gastos que se indican a raíz de la realización de la Cuenta Pública de Gestión 2017 MINVU-SERVIU con cargo a Gastos de Representación según documentos que se detallan;

Motivo del gasto realizado: Cena y Almuerzo reunión Preparación Cuenta Pública Gestión 2016

Actividad: Reunión cena para 6 personas día Lunes 22 de Mayo de 2017

- **Proceder el reembolso al suscrito de la Factura Electrónica N° 890 de fecha 23 de Mayo de 2017, extendida por proveedor SOCIEDAD MUENA ALDUNATE S.A., RUT 76.466.353-5, por un monto total de \$134.750 (Ciento treinta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos), correspondiente al gasto atención de 6 personas entre autoridades y funcionarios según nómina adjunta.**
- **Actividad:** Reunión cena para 4 personas día Martes 23 de Mayo de 2017
- **Proceder el reembolso al suscrito de la Factura Electrónica N° 892 de fecha 23 de Mayo de 2017, extendida por proveedor SOCIEDAD MUENA ALDUNATE S.A., RUT 76.466.353-5, por un monto total de \$71.060 (Setenta y un mil sesenta pesos), correspondiente al gasto atención de 4 personas entre autoridades y funcionarios según nómina adjunta.**

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

- Sr. Ivan Leonhardt Cárdenas - Subsecretario de Vivienda y Urbanismo
- Sra. Gladys Acuña Rosales - Intendente Región de Arica y Parinacota
- Sra. Claudia Bustos Carpio - SEREMI de Vivienda y Urbanismo

- **Proceder el reembolso a la Encargada de Servicios Generales** doña Jaqueline Duque Valderrama, correspondiente a Boleta Electrónica N° 694967170 de fecha 23/05/2017, por un monto total \$ 6.930, extendida por proveedor RENDIC HERMANOS S.A., RUT. 81.537.600-5, y Boleta Electrónica N° 694967139 de fecha 23/05/2017 por un monto total de \$ 7.109, correspondiente a gastos incurridos en atención y cuidado de niños, de los invitados a la cuenta pública de Gestión 2016.

Saluda atentamente a Ud.,



[Handwritten Signature]
Luis Arcaya Puente
Director SERVIU Región de Arica y Parinacota

- Destinatario
- Secretaria Dirección



SOCIEDAD MUENA ALDUNATE S.A.
 ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RAPIDA (BARES)
 Raúl Pey Casado 2590
 ARICA

RUT 76.466.353-5
FACTURA ELECTRONICA
 N° 890

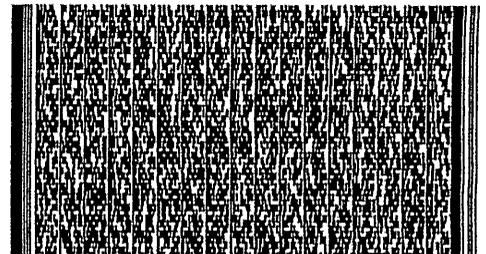
S.I.I. - ARICA Y PARINACOTA

Señor(es)	SERVICIO REGIONAL DE LA VIVIENDA Y URBANIZACION	RUT	61.813.000-2
Giro	SERVICIO Y VIVIENDA	Fecha Emisión	23 de mayo de 2017
Dirección	18 DE SEPTIEMBRE 122	Comuna	ARICA

DETALLE				
Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind.	Total
6 CENAS	1	102.941,176	AF	102.941
PROPINA SUGERIDA 10%	1	12.250	EX	12.250



TOTALES	
Monto Neto	102.941
Monto Exento	12.250
19% IVA	19.559
Total	134.750



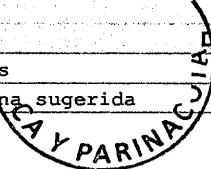
SOCIEDAD MUENA ALDUNATE S.A.
 ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RAPIDA (BARES)
 Raúl Pey Casado 2590
 ARICA

RUT 76.466.353-5
FACTURA ELECTRONICA
 N° 892

S.I.I. - ARICA Y PARINACOTA

Señor(es)	SERVICIO REGIONAL DE LA VIVIENDA Y URBANIZACION	RUT	61.813.000-2
Giro	SERVICIO Y VIVIENDA	Fecha Emisión	23 de mayo de 2017
Dirección	18 DE SEPTIEMBRE 122	Comuna	ARICA

DETALLE				
Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
4 almuerzos	1	54.285,8	AF	54.286
10 * propina sugerida	1	6.460	EX	6.460



TOTALES	
Monto Neto	54.286
Monto Exento	6.460
19% IVA	10.314
Total	71.060

