

Ciudad: Temuco 25 de agosto de 2020

DE : Gonzalo Cifuentes Mora

A : EJECUTIVO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 2 DE FECHA 15/07/2020

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
17/07/2020	1700003800	Ciudad de Temuco	1.000.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Gonzalo Cifuentes Mora
RUT	
UNIDAD	Dirección Regional de la Araucanía
PROYECTO	Soporte 1299 1298 y 14808

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
25-06-2020	Factura	1391470	79.588.870-5	Esmax Distribución SPA	Combustible	65.106
25-06-2020	Factura	1391471	79.588.870-5	Esmax Distribución SPA	Combustible	26.853
30-06-2020	Factura	1393533	79.588.870-5	Esmax Distribución SPA	Combustible	54.064
15-07-2020	Factura	1400084	79.588.870-5	Esmax Distribución SPA	Combustible	23.036
15-07-2020	Factura	1400083	79.588.870-5	Esmax Distribución SPA	Combustible	72.073
15-06-2020	Factura	1390448	79.588.870-5	Esmax Distribución SPA	Combustible	33.278
11-08-2020	Factura	1270	76.909.081-9	Farmacia Nielol	Compra de mascarilla KN95	138.600
02-07-2020	Factura	133669	96.784.270-2	Intergas	Consumo de gas para calefacción	143.803
31-07-2020	Factura	1181056	76.880.070-7	Prosegur Activa	Servicio de alarma	61.428
30-06-2020	Factura	1180483	76.880.070-7	Prosegur Activa	Servicio de alarma	14.348
01-07-2020	Factura	10332746	96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	Servicio de alarma	40.748
13-07-2020	Boleta	20421475	76.215.637-7	Aguas Araucanía	Consumo de agua potable	2.550
13-07-2020	Boleta	20421479	76.215.637-7	Aguas Araucanía	Consumo de agua potable	1.250
12-08-2020	Boleta	20657167	76.215.637-7	Aguas Araucanía	Consumo de agua potable	3.850
12-08-2020	Boleta	20657168	76.215.637-7	Aguas Araucanía	Consumo de agua potable	1.250
04-08-2020	Factura	12241	7.919.516-2	Raúl Castillo Acuña	Consumo de gas para calefacción	23.000

02-07-2020	Factura	12034	7.919.516-2	Raúl Castillo Acuña	Consumo de gas para calefacción	23.000
02-07-2020	Boleta	262337841	76.411.321-7	CGE	Consumo eléctrico	16.800
07-07-2020	Boleta	14293518	76.411.321-7	CGE	Consumo eléctrico	91.700
28-07-2020	Factura	188	13.886.503-7	Carlos Uribe Lizama	Sanitización de oficina, dirección general	150.000
01-08-2020	Factura	10364350	96.719.620-7	ADT Security Services S.A.	Servicio de alarma	40.706
					TOTAL	

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	1.000.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	1.027.443
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 202678, 679 FECHA 24/07/2020 (*)	100
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	1.027.543
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	27.543

V° B°



Rene Fernández Huerta
DIRECTOR REGIONAL

Notas:

1. No están autorizados los siguientes gastos: coronas de caridad, flores, regalos, medicamentos y propinas.
2. **todos los campos son obligatorios**