

Ciudad: Temuco 25 de junio 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 19/05/2020

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
19/05/2020	1700002611	Ciudad de Temuco	1.400.000

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
07-05-2020	FACTURA	13964380	76411321-7	CGE DISTRIBUCIÓN SA	SERVICIO ELÉCTRICO	39.000
15-06-2020	FACTURA	4320	76834297-5	PC INBOX SPA	COMPRA DE TONER	77.231
01-06-2020	FACTURA	10300824	96719620-7	ADT SECURITY SERVICIOS SA	MONITOREO DE ALARMA	40.777
04-06-2020	FACTURA	14122382	76411321-7	CGE DISTRIBUCIÓN SA	SERVICIO ELÉCTRICO	58.600
02-06-2020	BOLETA	259574208	76411321-7	CGE DISTRIBUCIÓN SA	SERVICIO ELÉCTRICO	9.600
05-06-2020	FACTURA	11304	7919516-2	RAUL CASTILLO	RECARGA DE GAS PARA CALEFACCIÓN	22.000
31-05-2020	FACTURA	886635	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	DESPACHO DE CORRESPONDENCIA	1.409
27-05-2020	FACTURA	1379665	79588870-5	ESMAX LTDA	RECARGA DE COMBUSTIBLE	30.297
26-05-2020	BOLETA	568205858	96792430-K	SODIMAC SA	COMPRA DE MATERIALES DE REPARACIÓN OFICINA	35.690
20-05-2020	BOLETA	400427226	76560723-K	TECNOBOX	COMPRA DE TECLADO Y MAUSE	24.990
28-05-2020	BOLETA	38	76832844-7	AK SUR SPA	COMPRA DE MASCARILLAS	150.000
22-05-2020	BOLETA	2485	76450991-9	VETERINARIA RODRÍGUEZ	COMPRA DE AMONIO CUATERNARIO	11.000

25-05-2020	BOLETA	155799688	7658660-1	EASY RETAIL SA	COMPRA DE MATERIALES DE REPARACIÓN OFICINA	44.070
22-05-2020	BOLETA	566983132	96792430-K	SODIMAC SA	COMPRA DE MATERIALES DE REPARACIÓN OFICINA	14.000
2205/2020	FACTURA	77312	76020903-1	COMERCIAL MASOLÑ	COMPRA DE ÚTILES DE ASEO Y DESINFECCIÓN	55.221
22-05-2020	FACTURA	4208	76919986-1	MARBA REFRIGERACIÓN	COMPRA DE PEDILUVIO	90.000
22-05-2020	FACTURA	4269	76384297-5	PC INBOX SPA	COMPRA DE TONER	77.231
31-12-2019	FACTURA	1106592	76880070-7	PROSEGUR ACTIVA LTDA	SERVICIO DE MONITOREO ALARMA	60.619
30-09-2019	FACTURA	1071420	76880070-7	PROSEGUR ACTIVA LTDA	SERVICIO DE MONITOREO ALARMA	60.040
31-10-2019	FACTURA	1078665	76880070-7	PROSEGUR ACTIVA LTDA	SERVICIO DE MONITOREO ALARMA	60.116
31-01-2020	FACTURA	1114756	76880070-7	PROSEGUR ACTIVA LTDA	SERVICIO DE MONITOREO ALARMA	60.679
13-05-2020	BOLETA	19953390	76215637-7	AGUAS ARAUCANÍA SA	CONSUMO DE AGUA POTABLE	81.400
13-05-2020	BOLETA	19953389	76215637-7	AGUAS ARAUCANÍA SA	CONSUMO DE AGUA POTABLE	17.100
29-02-2020	FACTURA	1130033	76880070-7	PROSEGUR ACTIVA LTDA	SERVICIO DE MONITOREO ALARMA	60.857
17-01-2020	FACTURA	1112194	76880070-7	PROSEGUR ACTIVA LTDA	VISITA TÉCNICA	47.147
03-06-2020	FACTURA	2953	76212236-7	CGD PRODUCCIONES	CONFECCIÓN DE CREDENCIALES	42.840
04-06-2020	FACTURA	132128	96784270-2	INTERGAS SA	CONSUMO DE GAS PARA CALEFACCIÓN	38.086
18-06-2020	FACTURA	2990	76212236-7	GCD PRODUCCIONES	COMPRA DE LETREROS ATENCIÓN DE PÚBLICO	14.280
11-06-2020	BOLETA	20186429	76215637-7	AGUAS ARAUCANÍA SA	CONSUMO DE AGUAS POTABLE	1.650
11-06-2020	BOLETA	20186428	76215637-7	AGUAS ARAUCANÍA SA	CONSUMO DE AGUA POTABLE	1.350
					TOTAL	1.327.280

RESUMEN		
A.	TOTAL FONDOS RECIBIDOS	1.400.000
B.	TOTAL GASTOS EFECTUADOS	1.327.280
C.	+ REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 202671 FECHA 25/06/2020 (*)	-72.720
D.	GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	0
E.	SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0

Vº Bº

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**