

MEMORANDUM (ORD.) N°

Quique, **03-03-2020**

DE : PATRICIO BURG LEÓN
 A : DANIEL SAAVEDRA SANTANA
 REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE FEBRERO

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
23-01-2020	1700000270	GASTOS DE OFICINA	400.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	PATRICIO BURG LEÓN
RUT	[REDACTED]
UNIDAD	DIRECTOR REGIONAL
PROYECTO	1298-1299

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
23-01-2020	BOLETA	247531665	CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA OFICINA	101.300
03-02-2020	BOLETA	698532	LAVADO VEHÍCULO INSTITUCIONAL	3.000
03-02-2020	BOLETA	242	GASTOS REUNIÓN LOCATARIOS FERIA VIVAR	32.500
03-02-2020	BOLETA	1862305	TINTA PARA IMPRESORA D.R.	33.980
05-02-2020	BOLETA	503537	PEAJE AEROPUERTO (EXPO EMPRENDEDORES)	1.100
05-02-2020	BOLETA	3351199	PEAJE AEROPUERTO (EXPO EMPRENDEDORES)	1.100
10-02-2020	BOLETA	1189665382	ÚTILES DE ASEO OFICINA	9.940
11-02-2020	BOLETA	246	GASTOS REUNIÓN LOCATARIOS FERIA EL PROGRESO	40.000
13-02-2020	BOLETA	249	GASTOS REUNIÓN MESA TOUR OPERADORES SERNATUR	40.000
29-01-2020	FACTURA	456446	CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA	10.850
31-01-2020	FACTURA	851603	DESPACHO MENSUAL DE CORRESPONDENCIA	29.880
17-02-2020	BOLETA	1532167317	GASTOS REUNIÓN CON SERFISTAS, HOTELEROS Y CLIENTES CDN	9.000
24-02-2020	BOLETA	1463468557	GASTOS REUNIÓN CON SERFISTAS, HOTELEROS Y CLIENTES CDN	10.770
24-02-2020	BOLETA	483473	LAVADO VEHÍCULO INSTITUCIONAL	1.500
25-02-2020	BOLETA	30160	4 ALCOHOL GEL DE LITRO	23.750
03-03-2020	BOLETA	929792	PILAS PARA MOUSE	6.900
02-03-2020	BOLETA	1738981062	GASTOS PARA REUNIÓN CON EMPRENDEDORES Y PYMES	44.374
TOTAL				\$ 399.944

✓ 1 5320501001 101.300.
 ✓ 2 5320899001 179.644. + 1.500.
 ✓ 3 5320701001 40.880.
 ✓ 4 5320807003 2.200.
 ✓ 5 5320407001 33.690.
 ✓ 6
 ✓ 7
 ✓ 8
 ✓ 9 5320502001 10.850.
 ✓ 10 5320504001 29.880.
 ✓ 11
 ✓ 12
 ✓ 13
 ✓ 14
 ✓ 15
 ✓ 16
 ✓ 17
 ✓ 18
 ✓ 19
 ✓ 20
 ✓ 21
 ✓ 22
 ✓ 23
 ✓ 24
 ✓ 25
 ✓ 26
 ✓ 27
 ✓ 28
 ✓ 29
 ✓ 30
 ✓ 31
 ✓ 32
 ✓ 33
 ✓ 34
 ✓ 35
 ✓ 36
 ✓ 37
 ✓ 38
 ✓ 39
 ✓ 40
 ✓ 41
 ✓ 42
 ✓ 43
 ✓ 44
 ✓ 45
 ✓ 46
 ✓ 47
 ✓ 48
 ✓ 49
 ✓ 50
 ✓ 51
 ✓ 52
 ✓ 53
 ✓ 54
 ✓ 55
 ✓ 56
 ✓ 57
 ✓ 58
 ✓ 59
 ✓ 60
 ✓ 61
 ✓ 62
 ✓ 63
 ✓ 64
 ✓ 65
 ✓ 66
 ✓ 67
 ✓ 68
 ✓ 69
 ✓ 70
 ✓ 71
 ✓ 72
 ✓ 73
 ✓ 74
 ✓ 75
 ✓ 76
 ✓ 77
 ✓ 78
 ✓ 79
 ✓ 80
 ✓ 81
 ✓ 82
 ✓ 83
 ✓ 84
 ✓ 85
 ✓ 86
 ✓ 87
 ✓ 88
 ✓ 89
 ✓ 90
 ✓ 91
 ✓ 92
 ✓ 93
 ✓ 94
 ✓ 95
 ✓ 96
 ✓ 97
 ✓ 98
 ✓ 99
 ✓ 100

39-19-22
 16-1411
 16-1712

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 400.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 399.944
C. + REINTEGRO FONDOS, (*)	\$ 56
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 400.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ -

Vº Bº

[Handwritten Signature]

PATRICIO BURG LEÓN
 DIRECTOR
 DIRECCION REGIONAL DE TARAPACA



OK
 04/03/2020

Notas:

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

RECIBIDO 03 MAR 2020
 RCOTEC
 HR/42921

Glc	Pag	Can	Nomb	Firma
-----	-----	-----	------	-------