

MEMORANDUM (ORD.) N° 3

Temuco 14 de mayo de 2020

DE : Gonzalo Cifuentes

A : Director Regional

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° ...2... DE FECHA 26/03/2020

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
27/03/2020	1700001570	Temuco	1.500.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Gonzalo Cifuentes Mora
RUT	13.601.840-k
UNIDAD	Dirección regional de la Araucanía
PROYECTO	1299

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
27/03/2020	Seguro	9215348403	99.231.000-6	HDI Seguros	SOAP HYUNDAI	4.950.-
27/03/2020	Seguro	9214484542	99.231.000-6	HDI Seguros	SOAP NISSAN	7.390.
27/03/2020	permiso	6346828	69.190.700-7	Munic. Temuco	Permiso circulación camioneta	172.511
27/03/2020	permiso	6350964	69.190.700-7	Munic. Temuco	Permiso circulación suv	166.789
04/04/2020	factura	84	10.018.097-9	Sofía Lopez	Servicio de aseo	345.000
13/04/2020	Factura	13806179	76.411.321-7	CGE distribución	Servicio Eléctrico DR	107.000
13/04/2020	Boleta	253800179	76.411.321-7	CGE distribución	Servicio Eléctrico Lynch	37.100
13/4/2020	Factura	3885551	78.885.550-8	PC Factory	Compra de Toner	92.993
13/4/2020	Boleta	19484485	76.215.637-7	Aguas Araucanía	Consumo de agua potable DR	16.850
13/4/2020	Boleta	19484486	76.215.637-7	Aguas Araucanía	Consumo de agua potable Lynch	3.850
24/04/2020	Factura	1341971	79.588.870-5	Petrobras	Recarga de combustible	21.651
24/04/2020	Factura	1355862	79.588.870-5	Petrobras	Recarga de combustible	29.273
24/04/2020	Factura	1355863	79.588.870-5	Petrobras	Recarga de combustible	32.558
24/04/2020	Factura	1341972	79.588.870-5	Petrobras	Recarga de combustible	30.269
24/04/2020	Factura	1341973	79.588.870-5	Petrobras	Recarga de combustible	41.771
24/4/2020	Factura	10204502	96.719.620-7	ADT Security	Servicio de Monitoreo alarma	40.427
16/04/2020	Factura	4196	76.384.297-5	PC Inbox SPA	Compra de Toner	77.231
30/04/2020	Factura	24	76.931.409-1	Imp.Alimaker	Compra de escudo Facial	149.940
07/05/2020	Boleta	564411151	96.792.430-k	Sodimac SA	Compra de Material Reparación	52.096
11/05/2020	Boleta	564682778	96.792.430-k	Sodimac SA	Compra de Material Reparación	14.700
				TOTAL		1.444.349

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	1.500.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	1.444.349.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 202667 FECHA 31/03/2020	5.204.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 202669 FECHA 14/05/2020	50.477.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	1.500.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0.-

V° B°


FIRMA / René 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**