

Puerto Montt, a 26 de mayo de 2020

A : SR. ANDRÉS SANTANA RIQUELME – Director Regional
 DE : SR. CRISTIAN IBARRA ROBLES – Ejecutivo de Administración y Finanzas

REF.: Rendición de gastos por pago de cuentas de soporte oficina del mes de mayo 2020, por contingencia nacional COVID-19, SERCOTEC Los Lagos

Estimado Director,

Me permito remitir los documentos que más abajo se detallan, correspondientes a cometidos específicos que fueron entregados en

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
18-05-2020	1700002536	ANTICIPO FAR COMETIDO ESPECIFICO	1 039.913

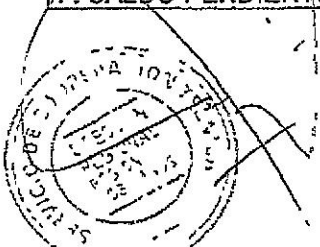
Dichos montos fueron ejecutados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CRISTIAN IBARRA ROBLES
RUT	[REDACTED]
UNIDAD	DIRECCION REGIONAL DE LOS LAGOS
PROYECTO	SERC1000 – 1299

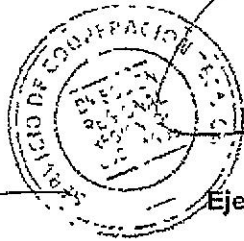
Los que fueron gastados, según se refleja en el siguiente detalle:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
07/05/2020	BOLETA	44476338	SAESA, CONSUMO ABRIL 2020, CASA 2, DR LOS LAGOS	1.700
07/05/2020	BOLETA	44476340	SAESA, CONSUMO ABRIL 2020, CASA 4, DR LOS LAGOS	125 300
07/05/2020	BOLETA	44476341	SAESA, CONSUMO ABRIL 2020, CASA 5, DR LOS LAGOS	70 900
07/05/2020	BOLETA	17631328	ESSAL S.A., CONSUMO ABRIL 2020, CASA 2, DR LOS LAGOS	750
07/05/2020	BOLETA	17631329	ESSAL S.A., CONSUMO ABRIL 2020, CASA 4, DR LOS LAGOS	750
07/05/2020	BOLETA	17631330	ESSAL S.A., CONSUMO ABRIL 2020, CASA 5, DR LOS LAGOS	750
19/05/2020	BOLETA	29862	MARCELO SOTO, COMPRA 1 CILINDRO GAS 15KGS PARA OFICINA	16 990
19/05/2020	BOLETA	29863	MARCELO SOTO, COMPRA 2 CILINDROS GAS 15KGS PARA OFICINA	33 980
01/05/2020	FACTURA	12058063	TELEFONICA DEL SUR S A , CONSUMO MAYO 2020	276 550
01/05/2020	FACTURA	10271678	ADT SECURITY SERVICES S A , MONITOREO ALARMA MAYO 2020	61.117
04/05/2020	FACTURA	8820082	CHILEXPRESS S A , CORRESPONDENCIA ABRIL 2020	7 103
19/05/2020	CMPBTE P	217984	I MUNICIPALIDAD PTO MONTT, ASEO DOMICILIARIO CASA 2, 2-4 ROL 7-68	12 061
19/05/2020	CMPBTE P	218378	I MUNICIPALIDAD PTO MONTT, ASEO DOMICILIARIO CASA 4, 2-4 ROL 7-70	12 061
19/05/2020	CMPBTE P	218276	I MUNICIPALIDAD PTO MONTT, ASEO DOMICILIARIO CASA 5, 2-4 ROL 7-71	12.061
19/04/2020	BOLETA	328623423	MOVISTAR, INTERNET DOMICILIARIO TELETRABAJO EAF ABRIL 2020	1 934
19/04/2020	BOLETA	332403101	MOVISTAR, INTERNET DOMICILIARIO TELETRABAJO EAF MAYO 2020	9 990
18/03/2020	VIÁTICO	100000521	FÉLIX BERNER JIMENEZ, VIAJE OSORNO 17 03 2020	30 303
31/12/2019	VIÁTICO	122019	CAROLINA OLIVARES SORIANO, DIFERENCIA VIÁTICO DICIEMBRE 2019	4
19/05/2020	BOL HON	9	GILDA HERNÁNDEZ VARGAS, SALA CUNA ABRIL-MAYO 2020	318 250
			TOTAL	992.554

RESUMEN		
A	TOTAL FONDOS RECIBIDOS	1 039.913
B	TOTAL GASTOS EFECTUADOS	(992 554)
C	+ REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 205551 FECHA 26/05/2020	(47 359)
D	GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	1.039.913
E	SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0
F	SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR	0



ANDRES SANTANA RIQUELME
 Director Regional
 SERCOTEC LOS LAGOS



Cristian Ibarra Robles
Ejecutivo de Administración y Finanzas

~~Vº Bº Director Regional~~

Notas:

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