

Ciudad de Temuco 28 de septiembre 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 28/08/2020

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
02/09/2020	1700004916	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
01-09-2020	Boleta	10395840	96719620-7	Aguas Araucanía	Consumo de agua potable	40.727
03-09-2020	Factura	12414	7919516-2	Raúl Castillo Acuña	gas para calefacción	23.000
04/09/220	Factura	14599012	76411321-7	cge distribución	electricidad	70.900
04-09-2020	Factura	135226	96784270-2	Intergas	gas para calefacción	60.139
10-09-2020	Boleta	20892899	76215637-7	Aguas Araucanía	Consumo de agua potable	42.850
10-09-2020	Boleta	20893156	76215637-7	Aguas Araucanía	Consumo de agua potable	2.600
06-08-2020	Factura	134604	96784270-2	Intergas	gas para calefacción	157.982
02-09-2020	Boleta	268128573	76411321-7	cge distribución	electricidad	15.400
04-08-2020	Boleta	265199008	76411321-7	cge distribución	electricidad	24.600

31-08-2020	Factura	930114	60503000-9	correos de chile	despacho de correos	4.998
31-08-2020	Factura	1192571	76880070-7	Prosegur Activa	Servicio de alarma	61.410
06-08-2020	Factura	1444399 5	76411321-7	cge distribución	electricidad	91.400
15-08-2020	Factura	1409981	79588870-5	Esmax spa	combustible	25.198
31-07-2020	Factura	1402543	79588870-5	Esmax spa	combustible	25.553
15-08-2020	Factura	1409982	79588870-5	Esmax spa	combustible	29.231
23-09-2020	Factura	1678	76909081-9	Farmacia Nielol	compra de mascarillas	71.540
23-09-2020	Boleta	177782	11681985-6	Miguel Sobarzo	estacionamiento	380
25-09-2020	Factura	173	16050475-7	Alejandra Morales	reparación de cristal	51.999
15-09-2020	Factura	1432904	79588870-5	Esmax spa	combustible	28.534
15-09-2020	Factura	1432905	79588870-5	Esmax spa	combustible	22.618
15-09-2020	Factura	1432906	79588870-5	Esmax spa	combustible	12.564
27-08-2020	Factura	1412664	79588870-5	Esmax spa	combustible	59.388
27-08-2020	Factura	1412665	79588870-5	Esmax spa	combustible	18.596
28-09-2020	Boleta	1776272	11681985-6	Miguel sobarzo	estacionamiento	200
25-09-2020	Boleta	5971662 0	96870910-0	Estacionar SA	estacionamiento	500
28-09-2020	Factura	174	16050475-7	Alejandra Morales	reparación de cristal	51.999
					<b>TOTAL</b>	<b>994.306</b>

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	1.000.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	994.306
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 202697 FECHA 28/09/2020 (*)	5.694
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	1.000.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0

V° B°



René Fernández Huerta  
 Director Regional  
 SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

**Notas:**

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