

MEMORANDUM (ORD.) Nº
26-02-2021

Iquique,

DE : LIDIA CATRIFOL
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	Nº Comprobante	Destino	\$ Monto
		GASTOS DE OFICINA	400.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	LIDIA BCATRIFOL CATRIAN
RUT	
UNIDAD	SECRETARIA
PROYECTO	1298-1299

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	Nº documento	Detalle	Valor
03-02-2021	BOLETA	1750889	COMBUSTIBLE SALIDA A TERRENO CAMPAÑA YO ME VACUNO	10.000
03-02-2021	BOLETA	3670456	PEAJE CAMPAÑA YO ME VACUNO	1.700
03-02-2021	BOLETA	2607652	PEAJE CAMPAÑA YO ME VACUNO	1.700
04-02-2021	BOLETA	251839	PEAJE CAMPAÑA YO ME VACUNO	1.700
04-02-2021	BOLETA	2609463	PEAJE CAMPAÑA YO ME VACUNO	1.700
08-02-2021	BOLETA	3678751	PEAJE CAMPAÑA YO ME VACUNO	1.700
08-02-2021	BOLETA	383661	PEAJE CAMPAÑA YO ME VACUNO	1.700
10-02-2021	BOLETA	3682846	PEAJE CAMPAÑA YO ME VACUNO	1.700
10-02-2021	BOLETA	2619209	PEAJE CAMPAÑA YO ME VACUNO	1.700
15-02-2021	BOLETA	390342	PEAJE CAMPAÑA YO ME VACUNO	1.700
15-02-2021	BOLETA	3064720	PEAJE CAMPAÑA YO ME VACUNO	1.700
18-02-2021	BOLETA	3070408	PEAJE CAMPAÑA YO ME VACUNO	1.700
18-02-2021	BOLETA	2632386	PEAJE CAMPAÑA YO ME VACUNO	1.700
03-02-2021	BOLETA	137	MASCARILLAS	3.000
23-02-2021	BOLETA	2640428	PEAJE CAMPAÑA YO ME VACUNO	1.700
03-03-2020	BOLETA	253559	PEAJE CAMPAÑA YO ME VACUNO	1.700
22-02-2021	BOLETA	1618554968	COMPRA AZÚCAR PARA OFICINA	2.000
22-02-2021	BOLETA	1618554968	BOLSAS DE BASURA	5.000
22-02-2021	BOLETA	1618554968	OTROS GASTOS GENERALES	11.980
01-02-2021	BOLETA	13371133734	TOALLA INTERFOLIADA	31.040
22-02-2021	BOLETA	286729129	CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINA	67.300
01-02-2021	BOLETA	4124995	12 PENDRIVE	46.680
01-02-2021	FACTURA	10549941	SERVICIO DE ADT	41.360
31-01-2021	FACTURA	996770	SERVICIO DE CORREOS DE CHILE	4.680
29-01-2021	FACTURA	518871	SERVICIO DE AGUAS DEL ALTIPLANO	34.700
TOTAL				\$ 281.540

Handwritten notes and brackets on the right side of the table:
 - A large bracket groups rows 1 through 18, labeled "39-12".
 - A smaller bracket groups rows 19 through 21, labeled "39-13".
 - A large bracket on the far right groups rows 1 through 21, labeled "39-14".
 - Next to row 21, there are handwritten numbers: "16-1595", "16-1596", "16-1597", "16-1598".

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 400.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 281.540
C. + REINTEGRO FONDOS, (*)	\$ 118.460
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 400.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ -

Vº Bº


 LIDIA CATRIFOL CATRIAN
 SECRETARIA
 DIRECCION REGIONAL DE TARAPACA

Notas:

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

Recp 26/2/2021
 HR/8344