

Santiago,

DE : BERNARDA VENEGAS VILLAR

A : **OLGA CATENACCI**

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, DE
FECHA 29/03/2021

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
26-03-2021	17_1204	Permisos de circulación	347.547.

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	BERNARDA VENEGAS VILLAR
RUT	
UNIDAD	DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA
PROYECTO	FAR

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
26-03-2020	Boletín pago	2100096649	69.070.100-6	Municipalidad Santiago	Pago permiso	\$112.802
26-03-2020	Boletín pago	9300730635	96.654.180-6	Consortio Nacional de Seguros	Pago soap	\$7.290
26-03-2020	Boletín pago	21000961481	69.070.100-6	Municipalidad Santiago	Pago permiso	\$190.289
26-03-2020	Boletín pago	9300730403	96.654.180-6	Consortio Nacional de Seguros	Pago soap	\$4.790
29-03-2020	Boletín pago	2100088203	69.070.100-6	Municipalidad Santiago	Pago permiso	\$27.586
26-03-2020	Boletín Pago	9300730517	96.654.180-6	Consortio Nacional de Seguros	Pago soap	\$4.790
					TOTAL	\$347.547

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$347.547.
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$347.547.
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA (*)	\$0
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$347.547.
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	



Vº Bº **OLGA CATENACCI V**
DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA

Notas:

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