

Puerto Montt, a 29 de Diciembre de 2015

A : SR. MARCELO ALVAREZ CURUMILLA – DIRECTOR REGIONAL LOS LAGOS.
 DE : SR. CRISTIAN IBARRA ROBLES – EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
18.12.2015	1700011659	ANTICIPO FAR COMETIDO ESPECIFICO	400.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CRISTIAN IBARRA ROBLES
RUT	15.444.276-6
UNIDAD	DIRECCION REGIONAL DE LOS LAGOS
PROYECTO	SERC1000 - 1298

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
23/12/2015	FACTURA	462	ARTICULOS DE OFICINA PARA SECRETARÍA	57.310
23/12/2015	FACTURA	463	ARTICULOS DE OFICINA PARA SECRETARÍA	72.430
29/12/2015	BOLETA	527412244	AZUCAR, TE, GALLETAS PARA REUNIÓN DIRECTOR	42.346
17/12/2015	TICKET	36206279	PEAJE, VIAJE A PTO VARAS, VISITA VOLCÁN VIAT JAP	700
22/12/2015	BOLETA	70643	PILA PARA CONTROL REMOTO PORTON ENTRADA	990
23/12/2015	RECIBO	0	ARRIENDO SALON AZUL INTENDENCIA 28/12/2015	30.000
24/12/2015	BOLETA	531609498	CHALECOS REFLECTANTES VEHÍCULOS	13.470
23/12/2015	RECIBO	0	PRÁCTICA DE SECRETARIADO TIARE MARIN	80.000
28/12/2015	BOLETA	560075222	GALLETAS, SEMINARIO EN INTENDENCIA 28.12.2015	2.853
28/12/2015	BOLETA	560065132	GALLETAS, CAFÉ, VASOS Y PLATOS, SEMIN INT 28.12	14.774
21/12/2015	RECIBO	0	TRANSPORTE FUNC A REUNION REGIONAL 21.12.2015	50.000
17/12/2015	TICKET	2210328	PEAJE A CALBUCO, EDUARDO GÓMEZ 17/12/2015	800
11/12/2015	TICKET	3960138	PEAJE A PTO VARAS, FBJ FERIA CERVECEROS	600
11/12/2015	TICKET	60744228	PEAJE A PTO VARAS, JAP TRASL DR 11/12/2015	600
11/12/2015	TICKET	88973822	PEAJE A PTO VARAS, JAP TRASL DR 11/12/2015	700
16/12/2015	TICKET	88695832	PEAJE A PTO OCTAY, JAP TALLER BARRIOS 16/12/15	2.200
15/12/2015	BOLETA	3075059	ESTAC EN PTO VARAS POR VISITAS VOLCAN ERC	300
15/12/2015	TICKET	20295231	PEAJE PTO VARAS POR VISITA PROY VOLCÁN ERC	600
15/12/2015	TICKET	42311964	PEAJE PTO VARAS POR VISITA PROY VOLCÁN ERC	700
14/12/2015	TICKET	68963402	PEAJE A PTO VARAS POR VISITA PROY VOLCÁN ERC	600
14/12/2015	TICKET	24200142	PEAJE A PTO VARAS POR VISITA PROY VOLCÁN ERC	700
15/12/2015	TICKET	77146185	PEAJE A PTO VARAS POR VISITA VOLCÁN JAP	600
16/12/2015	TICKET	35696199	PEAJE A P TO VARAS PRO VISITA VOLCÁN JAP	600
16/12/2015	TICKET	77369823	PEAJE A P TO VARAS PRO VISITA VOLCÁN JAP	700
			TOTAL	374.573

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	400.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	(374.573)
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 198353 FECHA 29.12.2015	(25.427)
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	400.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0

MARCELO ALVAREZ CURUMILLA
Vº Bº D.R.
Director Regional
SERCOTEC - LOS LAGOS



Cristian Ibarra Robles
Ejecutivo de Administración y Finanzas

Notas:

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