

**SERCOTEC**

**MEMORANDUM (ORD.) N° 067/2016**

Santiago, 27 de septiembre 2016

DE : COORDINADORA DE PLANIFICACIÓN Y OPERACIONES.

A : DIRECTOR REGIONAL METROPOLITANO

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° 59/2016 DE FECHA 31./08./2016

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
31/08/2016		Gastos de soporte regional.	150.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	María Eugenia Araya Muñoz
RUT	9.158.230-9
UNIDAD	DRM
PROYECTO	Soporte regional

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

ITEMES	FECHA	MONTO
Pasaje Metro	18-08-2016	\$ 1.320
Peaje Talagante-Peñaflor	25-08-2016	\$ 3.250
Taxi Huérfanos a Providencia	31-08-2016	\$ 2.510
Ampolleta Auto DRM	02-09-2016	\$ 3.973
Pago Movistar (2 Facturas)	02-09-2016	\$ 33.726
Compra Té Oficina DRM	02-09-2016	\$ 2.919
Artículos de Oficina	05-09-2016	\$ 8.021
Peaje Maipú	05-09-2016	\$ 1.100
Lavado Completo Auto Oprta DRM	06-09-2016	\$ 7.000
Ampolleta Auto DRM	06-09-2016	\$ 3.973
Peaje Santiago-Pomaire/Pomaire-Santiago	07-09-2016	\$ 3.400
Revisión Gases Camioneta DRM	07-09-2016	\$ 6.400
Lavado Completo Camioneta DRM	07-09-2016	\$ 8.000
Peaje San José de Maipo	08-09-2016	\$ 800
Estacionamiento Camioneta DRM	08-09-2016	\$ 2.550
Desodorante Camioneta DRM	08-09-2016	\$ 2.590
Estacionamiento Camioneta DRM	09-09-2016	\$ 1.800
Artículos de Oficina	12-09-2016	\$ 3.000
Artículos de Oficina	12-09-2016	\$ 2.320
Reparación baño	12-09-2016	\$ 1.790
Peaje Santiago-Melipilla/Melipilla-Santiago	14-09-2016	\$ 3.400
Artículos de Aseo (Cera)	14-09-2016	\$ 10.490
Tuercas para pendones	14-09-2016	\$ 900
Peaje Isla de Maipo	15-09-2016	\$ 2.600
Tuercas para pendones	15-09-2016	\$ 6.400
Peaje Melipilla	16-09-2016	\$ 3.400
Taxi Huérfanos a Victoria	22-09-2016	\$ 3.290
Taxi Huérfanos a Victora	23-09-2016	\$ 2.380
Taxi Huérfanos a Independencia	26-09-2016	\$ 1.340
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 134.642</b>
<b>TOTAL FAR</b>		<b>\$ 150.000</b>
<b>SALDO EN CAJA</b>		<b>\$ 15.358</b>

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	150.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	134.642
C. + REINTEGRO FONDOS RECIBO N° 200066 FECHA 27/09/2016 (*)	15.358
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	150.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0

Vº Bº

**FIRMA / Juan Ignacio Olave**  
**Director Regional Metropolitano**

Notas:

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