

Arica,

DE : FELIX PUÑA BLANCO – EJECUTIVO FINANCIERO

A : YAZMINA PEÑA PALOMINOS – DIRECTORA REGIONAL (S)

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 14 DE FECHA 03/02/2017.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
03-02-2017	1700000646	Fondo a rendir para pagos urgentes en ausencia del ejecutivo de administración y Finanzas.	1.200.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Felix Dino Puña Blanco
RUT	17.012.800-1
UNIDAD	Dirección Regional de Arica y Parinacota
PROYECTO	Soporte 1298 – 1299 FAR N°2


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

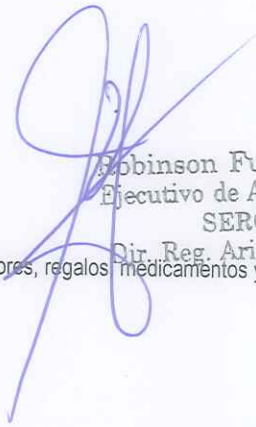
DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
07-03-2017	Factura Electrónica	571 ✓	Servicio desayuno Día mujer	\$ 44.000 ✓
17-02-2017	Factura Electrónica	22 ✓	Mantenión Aire acondicionado	\$ 82.110 ✓
13-02-2017	Factura Electrónica	16 ✓	Mantenión Aire acondicionado	\$ 95.200 ✓
13-02-2017	Factura Electrónica	17 ✓	Mantenión Aire acondicionado	\$ 95.200 ✓
10-02-2017	Factura Electrónica	81431599 ✓	Compras SODIMAC	\$ 95.882 ✓
10-02-2017	Factura Electrónica	81431600 ✓	Compras SODIMAC	\$ 75.799 ✓
13-02-2017	Factura Electrónica	81548629 ✓	Compras SODIMAC	\$ 17.274 ✓
03-02-2017	Factura Electrónica	5943656 ✓	Pago Correo Chilexpress	\$ 16.313 ✓
28-02-2017	Factura Electrónica	6070589 ✓	Pago Correo Chilexpress	\$ 11.100 ✓
22-02-2017	Factura Electrónica	6059482 ✓	Pago Correo Chilexpress	\$ 8.325 ✓
10-02-2017	Factura Electrónica	39092826 ✓	Pago servicio telefónico Movistar	\$ 46.391 ✓
10-02-2017	Factura Electrónica	39092829 ✓	Pago servicio telefónico Movistar	\$ 17.209 ✓
10-02-2017	Factura Electrónica	39092818 ✓	Pago servicio telefónico Movistar	\$ 26.351 ✓
07-03-2017	Factura Electrónica	639 ✓	Libretas y lápices	\$ 44.006 ✓
02-03-2017	Factura Electrónica	6176677 ✓	Pago Correo Chilexpress	\$ 16.314 ✓
21-02-2017	Factura Electrónica	7836238 ✓	Pago consumo agua	\$ 19.850 ✓
19-01-2017	Factura Electrónica	371541 ✓	Pago Sky Airline	\$ 46.540 ✓
28-02-2017	Factura Electrónica	2623733 ✓	Gastos Electricidad oficina	\$ 184.400 ✓
			TOTAL	\$ 942.264 ✓

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$1.200.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 942.264.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 281556370016000 FECHA 28-03-2017 (*)	\$ 257.736.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 1.200.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ 0.-

V° B°


FELIX PUÑA BLANCO
EJECUTIVO FINANCIERO
REGION ARICA Y PARINACOTA


Robinson Fuentes Ignacio
Ejecutivo de Adm. y Finanzas
SERCOTEC
Dir. Reg. Arica y Parinacota

Notas:

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

