

**MEMORANDUM (ORD.) N°21**

VALPARAISO, 13 DE MARZO 2017.

DE : VICTOR HUGO FERNANDEZ GUERRA  
A : DIRECTOR REGIONAL  
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
28.02.2017	1700001002	FAR VICTOR HUGO FERNANDEZ GUERRA	1.000.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

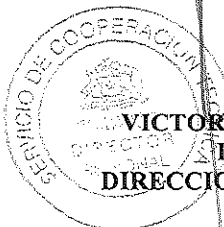
NOMBRE DEL FUNCIONARIO	VICTOR HUGO FERNANDEZ GUERRA
RUT	7.300.281-8
UNIDAD	DIRECCION REGIONAL DE VALPARAISO
PROYECTO	SOPORTE

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
SEGÚN ANEXO	SEGÚN ANEXO	SEGÚN ANEXO	SEGÚN ANEXO	SEGÚN ANEXO
			TOTAL	

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	1.000.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	985.963.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 200381 FECHA 13/03/17 (*)	14.037.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	1.000.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0.-

Vº Bº



VICTOR HUGO FERNANDEZ GUERRA  
DIRECTOR REGIONAL  
DIRECCION REGIONAL DE VALPARAISO

**Notas:**

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

**ANEXO RENDICION FAR**

<b>DETALLE GASTOS EFECTUADOS</b>				
<b>Fecha</b>	<b>Tipo Doc.</b>	<b>Nº documento</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>
28/02/2017	Factura	763200	Petrobras Chile Distribucion Ltda	\$ 57.218
28/02/2017	Factura	763201	Petrobras Chile Distribucion Ltda	\$ 41.983
28/02/2017	Factura	777481	Petrobras Chile Distribucion Ltda	\$ 124.974
28/02/2017	Factura	781557	Petrobras Chile Distribucion Ltda	\$ 95.356
28/02/2017	Factura	781558	Petrobras Chile Distribucion Ltda	\$ 25.288
28/02/2017	Factura	793277	Petrobras Chile Distribucion Ltda	\$ 120.424
27/02/2017	Rendicion Viatico	12081	Jorge Inostroza Muñoz	\$ 17.639
27/02/2017	Rendicion Viatico	12082	Jorge Inostroza Muñoz	\$ 26.489
02/03/2017	Factura	12397	Librería Comercial Ltda	\$ 62.810
25/02/2017	Factura	5000059	Chilquinta Energia SA	\$ 74.386
03/03/2017	Factura	216	Servicio Tecnico en Elevacion Lta	\$ 98.259
06/03/2017	Factura	27	Talonnarios Actas de Visitas	\$ 123.497
08/03/2017	Rendicion Viatico	12141	Victor Hugo Fernandez Guerra	\$ 33.532
08/03/2017	Rendicion Viatico	12148	Victor Hugo Fernandez Guerra	\$ 41.782
06/03/2017	Rendicion Viatico	12123	Ana Maria Hidalgo Tapia	\$ 24.687
03/02/2017	Rendicion Viatico	11960	Jorge Escobar Diaz	\$ 17.639
<b>TOTAL GASTO efectuado</b>				<b>\$ 985.963</b>
<b>TOTAL FAR</b>				<b>\$ 1.000.000</b>
<b>Saldo a Devolver</b>				<b>\$ 14.037</b>