

Valparaiso a 28 de marzo de 2017

DE : ISAIAS VILLACURA C

A : DIRECTOR REGIONAL

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA REALIZAR LOS PAGOS POR GASTO FIJO MENSUAL DE LA DIRECCION REGIONAL, SEGÚN MEMO N° 1 DE FECHA .20/01./2017.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
20.01.2017	1700000181	GASTOS SOPORTE DIR REGIONAL	3.641.980

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	ISAIAS VILLACURA C
RUT	8948236-4
UNIDAD	DIRECCION REGIONAL DE VALPARAISO
PROYECTO	SOPORTE ADMINISTRATIVO

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
			ANEXO 1	3.596.391
			TOTAL	3.596.391

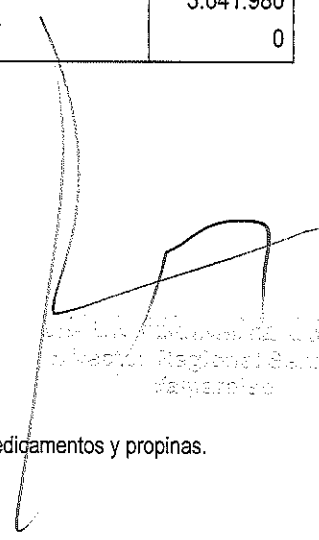
RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	3.641.980
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	3.596.391
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA (*)	45.589
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	3.641.980
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0

V° B°



ISAIAS VILLACURA CRUZ
EJECUTIVO DE ADM Y FINANZAS



DIRECCION REGIONAL DE VALPARAISO
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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS

Fecha	Tipo Doc.	Nº documento	Detalle	Valor
23/01/17	RECIBO		BODEMAR SA, ARRIENDO	\$ 112.879
20/01/17	RECIBO		MINERA VALPARAISO SA, ARRIENDO OFICINA	\$ 1.127.730
23/01/17	RECIBO		COMUNIDAD EDIFICIO OLIVARI, GASTOS COMUNES	\$ 336.943
23/01/17	Factura		MIGUEL GALLEGUILLOS, GASTOS COMUNES SAN FELIPE	\$ 666.400
24/01/17	Rendicion Viatico		EDIF NAUTILUS, GASTOS COMUNES, NOV 2016	\$ 12.090
03/02/17	Rendicion Viatico		EDIF NAUTILUS, GASTOS COMUNES, DIC 2016	\$ 13.497
20/01/17	Rendicion Viatico		RENE ALBISTUR, ARRIENDO ESTACIONAMIENTOS	\$ 184.442
23/01/17	Factura	122	Serv. De Mantenimiento Ascensores San Felipe	\$ 98.259
31/01/17	Factura	69	Luis Hernandez Giraldi	\$ 31.585
23/01/17	Factura	60	Luis Hernandez Giraldi	\$ 31.535
23/01/17	Factura	6631	DEGRAFIS, Compra de Certificados	\$ 2.142
31/01/17	RECIBO		Entel Telefonía Local	\$ 244.231
31/01/17	Factura	5929124	CHILE EXPRES	\$ 75.102
23/01/17	Factura	6540378	Entel Telefonía Local	\$ 28.835
11/01/17	Factura	4905806	CHILQUINTA	\$ 91.006
20/01/17	Factura	204814	ZEAL CHILE	\$ 15.351
23/01/17	Factura	458074	Esvál S.A Consumo Agua Oficina San Felipe	\$ 12.126
16/01/17	Rendicion Viatico	11678	JORGE ESCABAR, VIATICO	\$ 17.639
16/01/17	Rendicion Viatico	11637	JORGE ESCABAR, VIATICO	\$ 17.639
13/01/17	Rendicion Viatico	11665	ANA CORREA T, VIATICO	\$ 27.435
23/01/17	Rendicion Viatico	11662	ROBERTO PONCE V, VIATICO	\$ 35.185
17/01/17	Rendicion Viatico	11674	EVELYN CANEPA ALARCON, VIATICO	\$ 105.835
23/01/17	Rendicion Viatico	11645	VICTOR FERNANDEZ G, VIATICO	\$ 194.510
13/01/17	Rendicion Viatico	11668	IGNACIO DUARTE H, VIATICO	\$ 25.535
13/01/17	Rendicion Viatico	11669	IGNACIO DUARTE H, VIATICO	\$ 25.535
13/01/17	Rendicion Viatico	11671	IGNACIO DUARTE H, VIATICO	\$ 32.925
16/03/17	Rendicion GASTOS		MARIA PEÑA, BENCINA	\$ 6.000
16/03/17	Rendicion GASTOS		MARIA PEÑA, ALIMENTO	\$ 4.000
14/03/17	Rendicion GASTOS		DANISSA ANTONUCCI	\$ 20.000
TOTAL GASTO efectuado				\$ 3.596.391
TOTAL FAR				\$ 3.641.980
Saldo a Devolver				\$ 45.589