

Puerto Montt, a 24 de octubre de 2017

**A : SR. MARCELO ÁLVAREZ 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
12-10-2017	1700007545	ANTICIPO FAR COMETIDO ESPECÍFICO	214.746.-

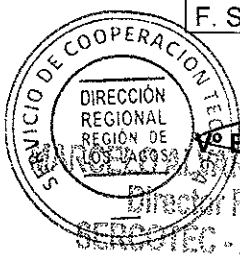
Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CLAUDIO CÁRDENAS LEIVA	CUENTA	532089901
RUT	13.001.109-8	CENTRO COSTO	700
UNIDAD	DIRECCION REGIONAL DE LOS LAGOS	PROYECTO	1559 = 298
PROYECTO	SERC1000 - 1298 \$105.837.- - 14575 \$100.500	RUT	
		TIPO DCTO	
		N° DOCTO	

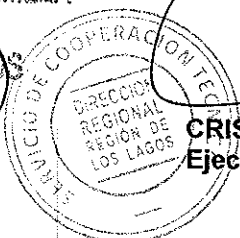
Los que fueron gastados, según se refleja en el siguiente detalle:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
16-10-2017	BOLETA	137	ALOJAMIENTO 3 NOCHES STGO 16/10/17 AL 19/10/17	100.500
16-10-2017	TICKET	355	TAXI AEROPUERTO STGO A HOTEL STGO CENTRO	16.000
16-10-2017	BOLETA	391358	ALIMENTACIÓN DÍA 1 VIAJE STGO 16/10/17 AL 19/10/17	4.500
16-10-2017	BOLETA	98107	ALIMENTACIÓN DÍA 1 VIAJE STGO 16/10/17 AL 19/10/17	9.700
16-10-2017	BOLETA	1015786821	ALIMENTACIÓN DÍA 1 VIAJE STGO 16/10/17 AL 19/10/17	5.785
17-10-2017	BOLETA	454	CARGA TARJETA TRASLADO A HOTEL ACTIVIDAD	3.700
17-10-2017	BOLETA	662	ALIMENTACIÓN DÍA 2 VIAJE STGO 16/10/17 AL 19/10/17	20.837
18-10-2017	BOLETA	287586	ALIMENTACIÓN DÍA 3 VIAJE STGO 16/10/17 AL 19/10/17	2.080
18-10-2017	BOLETA	67320	ALIMENTACIÓN DÍA 3 VIAJE STGO 16/10/17 AL 19/10/17	11.500
19-10-2017	BOLETA	1018685	ALIMENTACIÓN DÍA 4 VIAJE STGO 16/10/17 AL 19/10/17	18.463
19-10-2017	BOLETA	376910	ALIMENTACIÓN DÍA 4 VIAJE STGO 16/10/17 AL 19/10/17	3.272
19-10-2017	TICKET	398730	TAXI AEROPUERTO PTO MONTT, A OFICINA	10.000
			<b>TOTAL</b>	<b>206.337</b>

RESUMEN		SERCOTEC	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS		Dirección Regional Los Lagos	
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS		REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	214.746
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 201332 FECHA 24-10-2017		Fecha	24/10/17
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS		Hora	15:00
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0	Código Unidad	
F. SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR	0	Número Correl.	1559
		V°B°	



V° B° Director Regional.



**CRISTIAN IBARRA ROBLES**  
Ejecutivo de Administración

Notas:

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