

Puerto Montt, a 25 de octubre de 2017

A : SR. MARCELO ÁLVAREZ CURUMILLA – DIRECTOR REGIONAL LOS LAGOS.
DE : SRA. KAREN PANTANALLI WANDERSLEBEN – EJECUTIVA DE FOMENTO

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
12-10-2016	1700007550	ANTICIPO FAR COMETIDO ESPECIFICO	189.933,-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	KAREN PANTANALLI WANDERSLEBEN	CUENTA	532010100
RUT	15.516.364-K	CENTRO COSTO	5320807002
UNIDAD	DIRECCION REGIONAL DE LOS LAGOS	PROYECTO	5320807001
PROYECTO	SERC1000 - 1298	RUT	700
		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	369604	ALIMENTACIÓN DÍA 1 VIAJE STGO 16/10/17 AL 19/10/17	1.000
16-10-2017	BOLETO	1376914	✓ TRASLADO DE AEROPUERTO STGO A ALOJ STGO	7.500
16-10-2017	BOLETA	142125	ALIMENTACIÓN DÍA 1 VIAJE STGO 16/10/17 AL 19/10/17	4.290
16-10-2017	BOLETA	22044	ALIMENTACIÓN DÍA 1 VIAJE STGO 16/10/17 AL 19/10/17	2.800
16-10-2017	BOLETA	558552410	ALIMENTACIÓN DÍA 1 VIAJE STGO 16/10/17 AL 19/10/17	10.740
16-10-2017	BOLETA	39266	ALIMENTACIÓN DÍA 1 VIAJE STGO 16/10/17 AL 19/10/17	5.500
17-10-2017	CMBTE.	452	✓ CARGA TARJETA BIP TRASLADO A ACTIVIDAD	3.700
17-10-2017	BOLETA	448811	ALIMENTACIÓN DÍA 2 VIAJE STGO 16/10/17 AL 19/10/17	9.900
17-10-2017	BOLETA	2581	ALIMENTACIÓN DÍA 2 VIAJE STGO 16/10/17 AL 19/10/17	12.000
18-10-2017	BOLETA	2827	ALIMENTACIÓN DÍA 3 VIAJE STGO 16/10/17 AL 19/10/17	39.500
19-10-2017	BOLETA	897473	ALIMENTACIÓN DÍA 4 VIAJE STGO 16/10/17 AL 19/10/17	7.600
19-10-2017	TICKET	50765	✓ TRASLADO HOTEL ACT A ALOJAMIENTO STGO	3.680
19-10-2017	BOLETO	1085634	✓ TRASLADO ALOJAMIENTO STGO A AEROPUERTO STG	7.600
19-10-2017	BOLETA	376917	ALIMENTACIÓN DÍA 4 VIAJE STGO 16/10/17 AL 19/10/17	4.500
19-10-2017	BOLETA	130330174	ALIMENTACIÓN DÍA 4 VIAJE STGO 16/10/17 AL 19/10/17	1.900
TOTAL				122.210

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	189.933
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	(122.210)
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°201334 FECHA 25/10/2017	(67.723)
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	189.933
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0
F. SALDO PENDIENTE POR REINTEGRAR	0



B° D.R.

Karen Pantanalli Wandersleben
Karen Pantanalli Wandersleben
 Ejecutiva de Fomento

SERCOTEC	
Dirección Regional Los Lagos	
REGISTRO DE CORRESPONDENCIA	
Fecha	30/10/17
Hora	10:42
Código Unidad	
Número Correl.	1582
V°B°	

Notas:

Gobierno de Chile

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