

MEMORANDUM (ORD.) N°20

Día	Comida	Alojamiento	
4	8.000	25.000	33.000 ✓
5	16.500	21.000	41.500 ✓
6	9.000 2.300		M.300 ✓
			85.800 ✓

✓ Osorno, 13 de Octubre de 2017

✓ DE : JOSE CATALAN AGUILA EJECUTIVO CONTABLE

✓ A : MARCELO ALVAREZ CURUMILLA, DIRECTOR REGIONAL SERCOTEC

✓ REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N°19 DE FECHA 03/10/2017

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
03/10/2017	✓ 1700007337	Gastos alojamiento, peajes y alimentación	\$180.000.- ✓

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	✓ Jose Catalan Aguila
RUT	✓ 9.551.366-2
UNIDAD	✓ Oficina provincial Osorno
PROYECTO	✓ 1299

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
04/10/2017 ✓	Boleta	235167 ✓	Pago de peaje troncal Purranque	2.400 ✓
04/10/2017 ✓	Boleta	479126 ✓	Pago de peaje estación Puerto Montt	700 ✓
04/10/2017 ✓	Boleta	230224 ✓	Pago de peaje troncal Calbuco	1.900 ✓
04/10/2017 ✓	Boleta	905107 ✓	Pago transbordador Fiura	12.200 ✓
04/10/2017 ✓	Boleta	13837 ✓	Pago almuerzo	8.000 ✓
05/10/2017 ✓	Boleta	107973 ✓	Pago almuerzo	16.500 ✓
06/10/2017 ✓	Boleta	9653 ✓	Pago almuerzo	9.000 ✓
06/10/2017 ✓	Boleta	50327 ✓	Pago bebestible y alimentos (café y pan aeropuerto)	2.300 ✓
06/10/2017 ✓	Boleta	100787 ✓	Pago 02 Noches de alojamiento	50.000 ✓
06/10/2017 ✓	Boleta	898068 ✓	Pago transbordador camahueto	12.200 ✓
06/10/2017 ✓	Boleta	210423 ✓	Pago de peaje troncal Calbuco	1.900 ✓
06/10/2017 ✓	Boleta	58335 ✓	Pago estacionamiento aeropuerto El Tepual	1.590 ✓
06/10/2017 ✓	Boleta	604887 ✓	Pago peajes estación Puerto Montt	700 ✓
06/10/2017 ✓	Boleta	317797 ✓	Pago peajes troncal Purranque	2.400 ✓
			TOTAL	121.790

CRISTIAN IBARRA R.
 EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

17/10/17



MARCELO ALVAREZ CURUMILLA
 Director Regional
 SERCOTEC - LOS LAGOS

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	180.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	121.790.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 200570 FECHA 13/10/2017 (*)	58.210.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	180.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	



Vº Bº

[Handwritten signature]

~~MARCELO ALVAREZ CORRAL~~
 Director Regional
 SERCOTEC - LOS LAGOS

JOSE ERARDO CATALAN AGUILA
 EJECUTIVO CONTABLE / FINANCIERO

Notas:

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

[Handwritten signature]
 CRISTIAN IBARRA B.
 EJECUTIVO DE ADMINISTRACION
 17/10/2017