

COMPROMISO: -

REVENGO: 3900000195

PAGO: 3900000196

**MEMORANDUM (ORD.) N° 135/2017.**

ARICA 01 de Diciembre de 2017.

DE : JOSE MOLINA VILAXA

A : LINO MAMANI VICENTE

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° 127/2017 DE FECHA 17/11/2017

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
24/11/2017	1700009011	SANTIAGO	120.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	JOSE MOLINA VILAXA
RUT	15.924.142-4
UNIDAD	DIRECCIÓN REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
PROYECTO	GASTOS DE TRASLADOS, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN, PARA LA PARTICIPACIÓN SEMINARIO DE CIERRE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE BARRIOS COMERCIALES, LOS DÍAS 26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2017. SE ADJUNTA PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD.

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
26/11/2017	Boleta	s/n	Taxi Arica - Aeropuerto Chacalluta.	\$ 10.000
27/11/2017	Boleto	s/n	Taxi Aeropuerto AMB - Providencia Stgo..	\$ 23.000
27/11/2017	Factura	820	Hospedaje 1 noche.	\$ 44.466
27/11/2017	Boleto	s/n	Taxi Hotel - CEPAL	\$ 2.510
27/11/2017	Boleto	s/n	Taxi CEPAL - Hotel	\$ 1.210
27/11/2017	Boleta	129680	Alimentación	\$ 5.590
27/10/2017	Boleto	6636	Taxi Stgo. Centro - Aeropuerto AMB	\$ 21.224
27/11/2017	Boleta	s/n	Taxi Aeropuerto Chacalluta - Arica	\$ 12.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 120.000</b>

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 120.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 120.000
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA (*)	\$ 0
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 120.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ 0

V° B°

JOSE MOLINA VILAXA  
EJECUTIVO DE FOMENTO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

Robinson Fuentes Ignacio  
Ejecutivo de Adm. y Finanzas  
SERCOTEC

Dir. Reg. Arica y Parinacota

Notas:

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



**MEMORANDUM (ORD.) N°119/2017**

COMPROMISO:	—
DEVENGO:	3900000209
PAGO:	1700010107

Arica, 31 de Noviembre 2017

**DE :** YAZMINA PEÑA PALOMINOS – COORDINADORA REGIONAL PLANIFICACIÓN ARICA Y PARINACOTA

**A :** LINO MAMANI VICENTE – DIRECTOR REGIONAL ARICA Y PARINACOTA

**REF.:** REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 105/2017 DE FECHA 11/10/2017

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
12/10/2017	1700007527	Jornada Macro zonal 2017	\$ 185.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Yazmina Peña Palominos
RUT	14.106.629-3
UNIDAD	Dirección Regional de Arica y Parinacota
PROYECTO	1298.14575

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
16/10/2017	recibo	s/n/	Taxi Domicilio a Aeropuerto Arica	\$ 15.000
16/10/2017	recibo	s/n	Aeropuerto Santiago / domicilio	\$ 11.000
20/10/2017	recibo	s/n	Domicilio aeropuerto Santiago	\$ 11.000
20/10/2017	recibo	s/n	Aeropuerto Arica a domicilio	\$ 15.000
20/10/2017	boleta	0008727	Sociedad. Hotelera Dos providencia	\$ 106.682
19/10/2017	boleta	326557	Domino	\$ 5.680
20/10/2017	boleta	088871	Starbucks coffee	\$ 10.450
17/10/2017	recibo	s/n	Taxi Domicilio /hotel curso condes	\$ 5.000
17/10/2017	recibo	s/n	Hotel condes curso/ domicilio	\$ 3.500
18/10/2017	recibo	s/n	Domicilio taxi / hotel condes curso	\$ 3.500
18/10/2017	recibo	s/n/	Hotel las condes curso/ domicilio	\$ 3.500
19/10/2017	recibo	s/n	Taxi Domicilio/hotel condes curso	\$ 3.500
19/10/2017	recibo	s/n	Taxi hotel condes/ domicilio	\$ 3.500
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 197.312</b>

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$185.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$197.312.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° - FECHA - (*)	\$.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$12.312.-

V° B°

  
**YAZMINA PEÑA PALOMINOS**  
 COORDINADORA REGIONAL  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

  
 Robinson Fuentes Ignacio  
 Ejecutivo de Adm. y Finanzas  
 SERCOTEC



**Notas:**

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

1298 \$74.500.-  
 1299: \$ 122.012