

La Serena, 06 de marzo de 2024

DE : SEBASTIAN MARTINEZ SEPULVEDA

A : PASCAL LAGUNAS ROJAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECÍFICOS, SEGÚN MEMO N° 1
DE FECHA 17/01/2024

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
18.01.2024	170000017417	Operatoria de la Dirección Regional	600.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	SEBASTIAN MARTINEZ SEPULVEDA
RUT	
UNIDAD	DIRECCION REGIONAL DE COQUIMBO
PROYECTO	SOPORTE

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS							
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Rut proveedor	Nombre proveedor	Fecha Recepción Conforme (Bienes y Serv.)	Detalle	Valor
12.02.2024	Boleta	5502484	77.102.042-9	Soc. Concesionaria ruta del elqui s.a.	14.02.2024	Peaje	3.850
12.02.2024	Boleta	5487685	77.102.042-9	Soc. Concesionaria ruta del elqui s.a.	14.02.2024	Peaje	3.850
12.02.2024	Boleta	5489348	77.102.042-9	Soc. Concesionaria ruta del elqui s.a.	14.02.2024	Peaje	3.850
12.02.2024	Boleta	5357683	77.102.042-9	Soc. Concesionaria ruta del elqui s.a.	14.02.2024	Peaje	3.850
07.02.2024	Boleta	5388559	77.102.042-9	Soc. Concesionaria ruta del elqui s.a.	08.02.2024	Peaje	3.850
07.02.2024	Boleta	54881126	77.102.042-9	Soc. Concesionaria ruta del elqui s.a.	08.02.2024	Peaje	3.850
07.02.2024	Boleta	5455629	77.102.042-9	Soc. Concesionaria ruta del elqui s.a.	08.02.2024	Peaje	3.850
07.02.2024	Boleta	5429099	77.102.042-9	Soc. Concesionaria ruta del elqui s.a.	08.02.2024	Peaje	3.850
24.01.2024	Boleta	5340194	77.102.042-9	Soc. Concesionaria ruta del elqui s.a.	25.01.2024	Peaje	3.850
24.01.2024	Boleta	5509983	77.102.042-9	Soc. Concesionaria ruta del elqui s.a.	25.01.2024	Peaje	3.850
24.01.2024	Boleta	5408039	77.102.042-9	Soc. Concesionaria ruta del elqui s.a.	25.01.2024	Peaje	3.850
24.01.2024	Boleta	5371563	77.102.042-9	Soc. Concesionaria ruta del elqui s.a.	25.01.2024	Peaje	3.850
26.01.2024	Boleta	2325268	76.307.944-9	Soc. Concesionaria ruta del Limarii s.a.	26.01.2024	Peaje	3.400
26.01.2024	Boleta	2759470	76.307.944-9	Soc. Concesionaria ruta del Limarii s.a.	26.01.2024	Peaje	3.400
25.01.2024	Boleta	2567868	76.307.944-9	Soc. Concesionaria ruta del Limarii s.a.	25.01.2024	Peaje	3.400
25.01.2024	Boleta	2237306	76.307.944-9	Soc. Concesionaria ruta del Limarii s.a.	25.01.2024	Peaje	3.400
31.01.2024	Boleta	792568	76.307.944-9	Soc. Concesionaria ruta del Limarii s.a.	31.03.2024	Peaje	3.400
31.01.2024	Boleta	2766902	76.307.944-9	Soc. Concesionaria ruta del Limarii s.a.	31.01.2024	Peaje	3.400
31.01.2024	Boleta	45531		Pascual Salvador Para Rivera	31.01.2024	Estacionamiento	2.000

19.01.2024	Boleta	393125924	76.411.321-7	Compañía General de electricidad	24.01.2024	Servicio Electrico	51.800
15.01.2024	Factura	11635587	96.719.620-7	ADT Security services s.a.	19.01.2024	Servicio Alarma	43.790
17.01.2024	Boleta	26995699	99.541.380-9	Aguas del Valle	19.01.2024	Servicio Agua Potable	25.300
21.01.2024	factura	11665937	96.719.620-7	ADT Security services s.a.	22.02.2024	Servicio Alarma	43.705
16.02.2024	Boleta	27258367	99.541.380-9	Aguas del Valle	22.02-2024	Servicio Agua Potable	23.380
19.02.2024	Boleta	396329822	76.411.321-7	Compañía General de electricidad	22.02.2024	Servicio Electrico	58.500
21.02.2024	Recibo	S/N		Karin Alday Alday	21.02.2024	Movilización sin boleto	900
22.02.2024	Recibo	S/N		Karin Alday Alday	06.03.2024	Movilización sin boleto	1.800
05.03.2024	Boleta	35485	77.037.123-6	Frutas y verduras mario alvarez e.i.r.l	06.03.2024	Estacionamiento	2.100
						TOTAL	319.875

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	600.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	319.875
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°210080 FECHA 12-03-2024	280.125
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	600.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0

Vº Bº

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 REGIÓN COQUIMBO
 FIRMA / PASCAL LAGUNAS ROJAS
 DIRECTOR REGIONAL
 SERCOTEC

Notas:

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