

# SERCOTEC

La Serena, 27 de marzo de 2024

## MEMORANDUM (ORD.) N° 2

INGRESO: \_\_\_\_\_  
COMPROMISO: \_\_\_\_\_  
DEVENGO: \_\_\_\_\_  
PAGO: \_\_\_\_\_  
COMPENSACIÓN: \_\_\_\_\_

DE : ANA LUCIA ZEBALLOS CARVAJAL  
A : PASCAL LAGUNAS ROJAS  
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° 1 DE FECHA 26/03/2024

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
26.03.2024	1700001444	PAGO DE SERVICIOS BASICOS Y ALARMA	120.779

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	ANA LUCIA ZEBALLOS CARVAJAL
RUT	[REDACTED]
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
01.03.2024	Factura	11692934	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	01.03.2024	SERVICIO DE ALARMA NOVIEMBRE	43.869
12.03.2024	Boleta	27521473	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A.	18.03.2024	CONSUMO AGUA POTABLE	21.510
18.03.2024	Boleta	399605620	76411321-7	CGE S.A.	19.03.2024	COMSUMO ELECTRICO	55.400
						<b>TOTAL</b>	<b>120.779</b>

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	120.779
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	120.779
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA (*)	
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	120.779
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0

**Pascal Lagunas Rojas**  
Director Regional  
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

Ana Lucia Zeballos Carvajal  
Ejecutiva De Administracion Financiera  
RUT: 10464913-0  
Servicio De Cooperacion Tecnica  
Firmado el 27 de marzo de 2024 a las 19:47 Hrs.

V° B°

**FIRMA / PASCAL LAGUNAS ROJAS**  
**DIRECTOR REGIONAL**

Notas:

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

