

SERCOTEC

La Serena, 28 de junio de 2024

MEMORANDUM (ORD.) N° 8

INGRESO: _____
COMPROMISO: 16.000.134'9
DEVENGO: 39.000.000'0
PAGO: _____
COMPENSACIÓN: 39.000.000'2

DE : ANA LUCIA ZEBALLOS CARVAJAL
A : PASCAL LAGUNAS ROJAS
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 7 DE FECHA 22/05/2024

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

| Fecha | N° Comprobante | Destino | \$ Monto |
|------------|----------------|------------------------------------|----------|
| 28.06.2024 | 1700003525 | PAGO DE SERVICIOS BASICOS Y ALARMA | 229.100 |

Dichos fondos fueron solicitados por:

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO | ANA LUCIA ZEBALLOS CARVAJAL |
| 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 |
| 01.06.2024 | Factura | 11778226 | 96719620-7 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | 06.06.2024 | SERVICIO DE ALARMA JUNIO | 44.560 |
| 11.06.2024 | Boleta | 28310903 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 18.06.2024 | CONSUMO AGUA POTABLE | 24.150 |
| 17.06.2024 | Boleta | 409214804 | 76411321-7 | CGE S.A. | 18.06.2024 | COMSUMO ELECTRICO | 160.300 |
| | | | | | | TOTAL | 229.010 |

| RESUMEN | |
|--|---------|
| A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS | 229.100 |
| B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS | 229.010 |
| C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 210112 FECHA (28.06.2024) | 90 |
| D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS | 229.100 |
| E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B) | 0 |

Vº Bº


FIRMA / PASCAL LAGUNAS ROJAS
DIRECTOR REGIONAL

Notas:

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