

**SERCOTEC****MEMORANDUM (ORD.) N° 01**

La Serena, 16 de Marzo de 2020

DE : MARIA ELIZABETH MOLINA MARDONES  
 A : FERNANDO CONTRERAS JARA - DIRECTOR REGIONAL  
 REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
 SEGÚN MEMO N° 1 DE FECHA 30/01/2020

IMPROMISO  
 REVENES 39.000.000 47  
 COMPENSACION 39.000.000 48

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
31/01/2020	1700000512	Gastos asociados a subtítulo 22 mientras ejecutiva de administración y finanzas este haciendo uso de feriado legal	596.076

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MARIA ELIZABETH MOLINA MARDONES
RUT	[REDACTED]
UNIDAD	DIRECCION REGIONAL DE COQUIMBO
PROYECTO	SOPORTE

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
18-02-2020	Factura	851140	pago servicio correos	18.971
18-02-2020	Boleta	15149232	consumo de agua	25.490
18-02-2020	Recibo	s/n	pago cartero	1.000
18-02-2020	Boleta	100695	bidones de agua	10.000
19-02-2020	Boleta	33237	pilas	9.660
19-02-2020	Boleta	104949	arreglo porton electrico	950
19-02-2020	Boleta	146474	arreglo porton electrico	300
19-02-2020	Boleta	677567	arreglo porton electrico	550
20-02-2020	Boleto	245117	peaje traslado Illapel	3.000
20-02-2020	Boleto	1078762	peaje traslado Illapel	3.000
20-02-2020	Boleto	1673115	peaje traslado Illapel	3.000
20-02-2020	Boleto	1932407	peaje traslado Illapel	3.000
24-02-2020	Boleta	13643	estacionamiento	1.010
26-02-2020	Factura	104549432	Biombo	51.990
26-02-2020	Boleta	152534251	Materiale instalacion biombo	4.850
27-02-2020	Factura	102648943	pintura blanca muros	14.470
26-02-2020	Boleta	761164539	galletas jugos	11.550
02-03-2020	Boleta	761319804	Manteles - Jaras agua	11.370
27-02-2020	Boleto	677783	peajes punitaqui	2.600
27-02-2020	Boleto	667246	peajes punitaqui	2.600
28-02-2020	Boleta	715523327	bolsa basura limpieza bodega	2.850
28-02-2020	Boleta	1611440-30	lavado vehiculo	12.000

Of. De Partes SERCOTEC

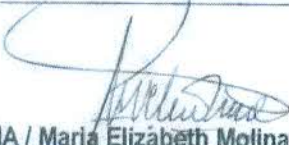
Fecha:


16 MAR 2020

Hora: 12:46

28-02-2020	Boleta	1611440-31	lavado vehiculo	12.000
28-02-2020	Boleta	S/N	pasaje entro Evelyn M.	1.300
02-03-2020	Boleta	3447	Estacionamiento	1.300
02-03-2020	Boleta	11141	Estacionamiento	520
02-03-2020	Boleta	11079	Estacionamiento	1.620
02-03-2020	Boleta	43271	Estacionamiento	2.500
03-03-2020	Factura	10170102	Alarma	40.241
03-03-2020	Factura	187	Coctel gerentas	91.000
03-03-2020	Factura	860845	Correo de chile	17.799
05-03-2020	Factura	249618504	Luz	86.000
05-03-2020	Boleta	560827125	Termo 2° piso	23.650
06-03-2020	Boleta	11959	Actividad día de la mujer	23.000
06-03-2020	Boleta	496452594	Actividad día de la mujer	16.250
			<b>TOTAL</b>	<b>511.391</b>

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	596.076
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	511.391
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 205418 FECHA 16/03/2020	84.685
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	596.076
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0

  
**FIRMA / María Elizabeth Molina Mardones**  
 Ejecutiva Financiera

  
**V° B° Fernando Contreras Jara**  
 Director Regional

**Notas:**

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