

**SERCOTEC**

**MEMORANDUM (ORD.) N°06**

La Serena, 27 de Marzo de 2020

DE : ELADIO EGAÑA PASTENE  
A : FERNANDO CONTRERAS JARA - DIRECTOR REGIONAL  
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N°05 DE FECHA 26/03/2020.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
26.03.2020	1700001539	Pago Cuentas en específicos.	579.230

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	ELADIO EGAÑA PASTENE
RUT	
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
27.03.2020	Boleta	603139893	Pago cuenta Aguas del Valle periodo del 06/02/2020 al 06/03/2020	26.800
27.03.2020	Boleta	603140098	Pago cuenta CGE periodo del 16/02/2020 al 17/03/2020	82.500
27.03.2020	Boleta	603139746	Pago cuenta ADT periodo del 01/03/2020 al 31/03/2020	40.428
27.03.2020	Boleta	9209119765	Pago SOAP Jeep Nissan X-Trail CGPV-94	4.900
27.03.2020	Boleta	9209119764	Pago SOAP Jeep Suzuki Grand Nomade LKRV-76	4.900
27.03.2020	Boleta	9209119763	Pago SOAP Camioneta Nissan Navara GWXT-72	7.590
27.03.2020	Boleta	20107203	Pago Permiso Circulacion Camioneta Nissan Navara GWXT-72	172.511
27.03.2020	Boleta	20107207	Pago Permiso Circulacion Jeep Nissan X-trail CGPV-94	60.535
27.03.2020	Boleta	403893	Pago Permiso Circulacion Jeep Suzuki Grand Nomade LKRV-76	187.489
			<b>TOTAL</b>	<b>587.650</b>

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	579.230
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	587.650
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA	0
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	587.650
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	8.420

FIRMA / Eladio Egaña Pastene  
Asistente Administrativo

V° B° Fernando Contreras Jara  
Director Regional

INGRESO  
COMPROBANTE  
DE PAGOS 39.000.000 49  
RPTO 17.000.016 54  
CONFESION