



**MEMORANDUM (ORD.) N° 04**

INGRESO: \_\_\_\_\_  
COMPROMISO: \_\_\_\_\_  
DEVENGO: 1600001901  
PAGO: 260000457  
COMPENSACION: 260000458  
390000029

La Serena, 28 de marzo de 2022

DE : ANA LUCIA ZEBALLOS CARVAJAL  
A : **FERNANDO CONTRERAS JARA**  
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° 02 DE FECHA 22/03/2022

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
22.03.2022	1700001200	PAGO DE SERVICIOS BASICOS Y ALARMA	116.388

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	ANA LUCIA ZEBALLOS CARVAJAL
RUT	
UNIDAD	DIRECCIÓN 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
24.03.2022	FACTURA	10947725	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	24.03.2022	SERVICIO DE ALARMA MARZO	37.548
24.03.2022	BOLETA	21347914	99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A.	08.03.2022	SERVICIO AGUA POTABLE	36.540
24.03.2022	BOLETA	324592119	76411321-7	CGE S.A.	16.03.2022	SERVICIO ELECTRICIDAD	42.300
						<b>TOTAL</b>	<b>116.388</b>

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	116.388
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	116.388
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA (*)	0
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	0
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

---

Vº Bº

FERNANDO DEL  
CARMEN CONTRERAS  
JARA

Firmado digitalmente por  
FERNANDO DEL CARMEN  
CONTRERAS JARA  
Fecha: 2022.03.28 22:05:09 -03'00'

**FIRMA / FERNANDO CONTRERAS JARA  
DIRECTOR REGIONAL**

**Notas:**

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