

INGRESO: _____
 COMPROMISO: 26-461/26-462
 DEVENGO: 16-1902/26-459/26-460
 PAGO: _____
 COMPENSACIÓN: 39.000.000 30

MEMO N° 2/2022

La Serena, 10 de Marzo de 2022

DE : CAROLINA OLIVARES ORTEGA
 SECRETARIA DIRECCIÓN REGIONAL
 A : **FERNANDO CONTRERAS JARA**
DIRECTOR REGIONAL DE COQUIMBO
 REF.: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECÍFICOS,
 SEGÚN MEMO N° 01 DE FECHA 02/02/2022

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

| Fecha | N° Comprobante | Destino | \$ Monto |
|-----------|----------------|--|------------|
| 03/2/2022 | 1700000354 | pagos varios en periodo de vacaciones de la ejecutiva de administración y finanzas | \$ 500.000 |

Dichos fondos fueron solicitados por:

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO | CAROLINA OLIVARES ORTEGA |
| 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 |
| 17/02/22 | FACTURA | 10918418 | 96719620-7 | ADT SECURITY SERVICES S.A. | | SERVICIO DE ALARMA FEBRERO | \$ 37.153 |
| 17/2/22 | BOLETA | 21094929 | 99541380-9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | | SERVICIO AGUA POTABLE FEBRERO | \$ 29.160 |
| 25/2/22 | BOLETA | 66848380 | 76411321-7 | CGE S.A. | | SERVICIO ELECTRICIDAD FEBRERO | \$ 36.000 |
| 9/2/22 | BOLETA | 11173 | | MARIANO TORREALBA Z. | | NOTARIO FIRMA FINIQUITO LUIS PANGUE. | \$ 5.000 |
| 9/3/22 | BOLETA | 65379 | 76.186.589-7 | Suministro Isla Negra | | COMPRA DE CÁMARA | \$ 29.900 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------|---------|
| | | | | | | COMPUTADORA SECRETARIA | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 137.213 |

| RESUMEN | |
|---|---------|
| A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS | 500.000 |
| B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS | 137.213 |
| C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 207245 FECHA 10/3/2022 | 362.787 |
| D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS | 500.000 |
| E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B) | |

V° B°

FERNANDO DEL
CARMEN CONTRERAS
JARA

Firmado digitalmente por
FERNANDO DEL CARMEN
CONTRERAS JARA
Fecha: 2022.03.10 13:12:45 -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**