

**SERCOTEC**

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	
						<b>TOTAL</b>	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**