



MEMORANDUM (ORD.) N° 02

INGRESO: \_\_\_\_\_  
COMPROMISO: \_\_\_\_\_  
DEVENGO: 2600000 499  
PAGO: \_\_\_\_\_  
COMPENSACIÓN: 39000000 33

La Serena, 30 de Marzo de 2022

DE : ELADIO ISMAEL EGAÑA PASTENE  
A : **FERNANDO CONTRERAS JARA**  
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° 01 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
22.03.2023	1700001162	Pago Cuentas en específicos.	347.760

Dichos fondos fueron solicitados por:

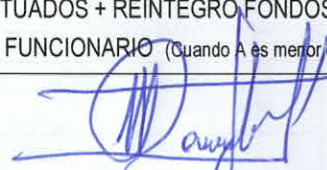
NOMBRE DEL FUNCIONARIO	ELADIO EGAÑA PASTENE
RUT	
UNIDAD	DIRECCIÓN REGIONAL DE COQUIMBO
PROYECTO	SOPORTE

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
22.03.2022	Boleta	9416191700	99147000-K	BCI SEGUROS	22-03-2022	Pago SOAP Camioneta Nissan Navara GWXT-72	7.690
22.03.2022	Boleta	9416191701	99147000-K	BCI SEGUROS	22-03-2022	Pago SOAP Jeep Suzuki Grand Nomade LKRV-76	5.290
23.03.2022	Boleta	202065409	69.040.100-2	MUNICIPALIDAD LA SERENA	22-03-2022	Pago Permiso Circulación Camioneta Nissan Navara GWXT-72	149.380
23.03.2022	Boleta	202065411	69.040.100-2	MUNICIPALIDAD LA SERENA	22-03-2022	Pago Permiso Circulación Jeep Suzuki Grand Nomade LKRV-76	185.400
						<b>TOTAL</b>	<b>347.760</b>

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	347.760
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	347.760
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA (*)	0
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	347.760
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

V° B°

  
**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**