



Gobierno de Chile

**MEMO**

<b>N°</b> : 10-2018
<b>DE</b> : MARISOL VALENZUELA HERNANDEZ OFICINA PROVINCIAL CURICO
<b>A</b> : GERARDO CASTILLO ARANCIBIA DIRECTOR REGIONAL DEL MAULE
<b>REF.:</b> SOLICITA FONDOS A RENDIR CUENTA COMETIDO ESPECIFICO

Curicó, 17 de julio de 2018

En relación a la referencia, la funcionaria Marisol Valenzuela Hernández, Rut 8.205.197-k, solicita la suma de \$65.000.-. los que destinará a GASTOS de:

DETALLE	MONTO
COMPRA BATERIA JEEP OF.CURICO	\$ 65.000.-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 65.000.-</b>

Fondos que se rendirán a más tardar el **27-julio-2018** a la Ejecutiva Contable

Saluda cordialmente,


**MARISOL VALENZUELA H.**  
**EJECUTIVA CONTABLE**  
**SERCOTEC-CURICO**

/mvh

c.c.: archivo

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA



Emisor  
1671

Estado Comprobante : Aprobado

N° Asiento  
1700004523

Fecha  
18.07.2018

Comprobante de

EGRESO

Tipo de operación

Pago acreedor

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER	
1110367111	1110367111	671	298942	Bco.Credito Curico Cheques	2989425		65.000	
8205197K	1140306001	671	1298	Anticipo Far Cometido Especifico	1298	65.000		
Glosa: FAR M.VALENZUELA						Totales:	65.000	65.000
Pagada A :/Recibido de: <b>MARISOL VALENZUELA HERNANDEZ</b> Cantidad en letras: <b>SESENTA Y CINCO MIL</b>								
Recibo conforme: Nombre: <b>Marisol Valenzuela Hernandez</b> Rut: <b>8.205.197-K</b> Firma: <i>[Firma]</i> V°B° Responsable: <i>[Firma]</i>								
Preparado por								
Nombre:	MVALENZUELA	Nombre:						
Firma:	<i>[Firma]</i>	Firma:						

**GERARDO CASTILLO A.**

Serie CHEQUE 23050314-2989425  
B17

016-090-000

Sercotec  
Fondo Fijo

\$ 65.000=

18-07-2018

PAGUESE A  
LA ORDEN DE

MARISOL VALENZUELA HERNANDEZ

Ciudad d d m m a a a

LA SUMA DE

sesenta y cinco mil

AL PORTADOR

PESOS M/L

72989425



BANCO DE CREDITO E INVERSIONES  
Huerfanos 1134 Santiago  
Localidad Santiago

0160900002305031401

	TOTAL
	México
	500
	1.000
	2.000
	5.000
	10.000
	\$ 20.000
	Detalle
	Pesos (\$)

RUT 8.205.197-K  
FACTURA 742  
PROYECTO 1298  
TAE BATERIA DEEP

FIRMA

RAZON

Nº

PARA DEPOSITAR EN CUENTA

TELÉFONO

CALLE

**SERCOTEC**

Gobierno de Chile

**MEMO****N° : 11-2018****DE : MARISOL VALENZUELA HERNANDEZ  
OFICINA PROVINCIAL CURICO****A : GERARDO CASTILLO ARANCIBIA  
DIRECTOR REGIONAL DEL MAULE****REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA  
COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N°09-2018  
DEL 17-07-2018**

Curicó, 24 de julio de 2018

Me permito remitir documento detallado más abajo, correspondiente a cometido específico que fue entregado en :

FECHA	N° COMPROBANTE	DESTINO	MONTO EN \$
18-07-2018	1700004523	COMPRA BATERIA JEEP OF. CURICO	65.000.-

Dichos fondos fueron entregados a:

NOMBRE FUNCIONARIO	MARISOL VALENZUELA HERNANDEZ
RUT	8.205.197-K
UNIDAD	OFICINA PROVINCIAL CURICO
PROYECTO	SOPORTE ADMINISTRATIVO

Los que fueron gastados, según detalle de la siguiente nómina:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
FECHA	TIPO DOCTO.	N° DOCTO.	DETALLE	VALOR EN \$
20-07-2018	FACTURA	3490	BATERIA 55D23L	65.000.-
<b>TOTAL GASTOS EFECTUADOS</b>				<b>65.000.-</b>

RESUMEN	MONTO \$
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	65.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	65.000.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° XXX DE FECHA	0.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO DE FONDOS	65.000.-
E. SALDO A FAVOR DE FUNCIONARIO	0.-

Saluda cordialmente,

V°B°



**MARISOL VALENZUELA H.**  
**EJECUTIVA CONTABLE**

NOTAS:

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

*h.v.*

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA



Emisor  
1671

Estado Comprobante : Aprobado

N° Asiento  
1600004245

Fecha  
24.07.2018

Comprobante de  
TRASPASO  
Tipo de operación  
Factura acreedor

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
5320602001	5320602001	671	000000	Mantenimiento Y Reparación De Vehiculos	1298	65.000	
0109299456	2152200001	671	1298	C X P Bienes Y Servicios De Consumo	1298		65.000
Totales:						65.000	65.000

Glosa: FACT 3490 (FAR BATERIA)

Pagada A :/Recibido de: OSCAR DEL CARMEN MUÑOZ DEVIA  
Cantidad en letras: SESENTA Y CINCO MIL

Recibo conforme:  
Nombre:

Preparado por  
*[Firma]*

Rut: *[Firma]* Firma

V°B° Responsable

Revisado por  
**GERARDO CASTILLO A.**

Nombre: MVALENZUELA

Nombre:

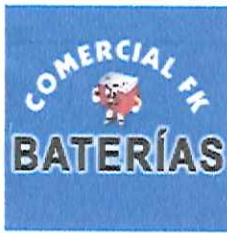
Firma:

Firma:

Nombre:

Firma:





**OSCAR DEL CARMEN MUNOZ  
DEVIA**

Giro: BATERIAS REPUESTOS Y  
ACCESORIOS-ARRIENDO DE INMUEBLES  
FREIRE 582- CURICO  
eMail : FKBATERIAS@HOTMAIL.COM Telefono : 75  
310561

**R.U.T.:10.929.945- 6**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº3490**

**S.I.I. - CURICO**

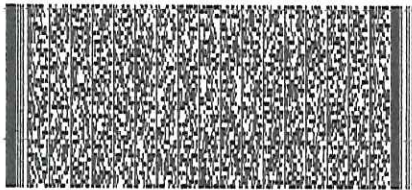
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 20 de Julio del 2018

SEÑOR(ES): SERVICIO DE COOPERACION TECNICA  
R.U.T.: 82.174.900- K  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.  
DIRECCION: HUERFANOS 1117 9 PISO  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BATERIA BATERIA 12 VOLTS 55D23L LUCAS	1	54.622			54.622

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	54.622
I.V.A. 19%	\$	10.378
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>65.000</b>

*Handwritten signature*



**OSCAR DEL CARMEN MUNOZ DEVIA**

Giro: BATERIAS REPUESTOS Y ACCESORIOS-ARRIENDO DE INMUEBLES  
FREIRE 582- CURICO  
eMail : FKBATERIAS@HOTMAIL.COM Telefono : 75 310561

**R.U.T.:10.929.945- 6**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº3490**

**S.I.I. - CURICO**

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 20 de Julio del 2018

SEÑOR(ES): SERVICIO DE COOPERACION TECNICA  
R.U.T.: 82.174.900- K  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.  
DIRECCION: HUERFANOS 1117 9 PISO  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BATERIA BATERIA 12 VOLTS 55D23L LUCAS	1	54.622			54.622

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	54.622
I.V.A. 19%	\$	10.378
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>65.000</b>

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

**CEDIBLE**



SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA



Emisor  
1671

Estado Comprobante : Aprobado

N° Asiento  
3900000132

Fecha  
25.07.2018

Comprobante de  
TRASPASO

Tipo de operación  
Rendición Ant. FAR

SUB CUENTA	CUENTA	SUB CENTRO	ORDEN	NOMBRE DE CUENTA	N° REFERENCIA	DEBE	HABER
0109299456	2152200001	671	1298	C X P Bienes Y Servicios De Consumo	1298	65.000	
8205197K	1140306001	671	1298	Anticipo Far Cometido Especifico	1298		65.000
Totales:						65.000	65.000

Glosa: CIERRE FAR M.VALENZUELA

Pagada A :/Recibido de: SERCOTEC (CIERRE FAR)  
Cantidad en letras: SESENTA Y CINCO MIL

Recibo conforme:  
Nombre:

Preparado por

Rut:

Nombre:	MVALENZUELA	Nombre:	GERARDO CASTILLO A.
Firma:		Firma:	
		V°B° Responsable	