

**SERCOTEC**

INGRESO: \_\_\_\_\_  
COMPROMISO: \_\_\_\_\_  
DEVENGO: 39 00000030  
PAGO: \_\_\_\_\_  
COMPENSACIÓN: 39 000 000 30

Of. De Partes SERCOTEC  
Fecha:

15 MAR 2019

Hora: 15:50.

**MEMORANDUM (ORD.) N°01**

La Serena, 12 de marzo de 2019

DE : MARIA ELIZABETH MOLINA MARDONES  
A : FERNANDO CONTRERAS JARA - DIRECTOR REGIONAL  
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° 1 DE FECHA 08/02/2019

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
08/02/2019	1700000632	Pago cuentas por vacaciones EAF	400.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MARIA ELIZABETH MOLINA MARDONES
RUT	[REDACTED]
UNIDAD	DIRECCION REGIONAL DE COQUIMBO
PROYECTO	SOPORTE

Los que fueron gastados, según se refleja en el siguiente detalle:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
31-01-2019	Factura	656203	Correos chile	\$ 8.549
31-01-2019	Factura	669111	Correos chile	\$ 940
13-02-2019	Boleto	272233	Peaje	\$ 2.550
13-02-2019	Boleto	254754	Peaje	\$ 2.550
13-02-2019	Boleta	34578	Estacionamiento	\$ 2.600
07-02-2019	Memo	2	Peaje	\$ 2.500
07-02-2019	Memo	3	Peaje / Estac.	\$ 7.800
12-02-2019	Boleta	548473959	Luz	\$ 84.200
12-02-2019	Boleta	33484	Rep. Lapid	\$ 990
19-02-2019	Boleta	12270202	Agua	\$ 31.790
18-02-2019	Boleta	79274	Estacionamiento	\$ 2.000
26-02-2019	Memo	1	Peajes	\$ 11.600
28-02-2019	Memo	1	Peajes	\$ 5.100
28-02-2019	Memo	2	Peajes	\$ 11.600
28-02-2019	Boleta	5711	Lavado vehiculo	\$ 15.000
01-03-2019	Boleta	5709	Lavado vehiculo	\$ 15.000
01-03-2019	Boleta	139348	Estacionamiento	\$ 4.000

correspond. 9.489  
peajes 48.300  
luz 151.000  
agua 31.790  
gto. gnales 61.660  
309.239

05-03-2019	Boleta	215378058	Luz	\$ 66.800
06-03-2019	Boleta	516590081	Sodimac /Termo	\$ 14.990
12-03-2019	Poliza	30219417	Seguros	\$ 6.890
12-03-2019	Poliza	30219741	Seguros	\$ 4.790
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 302.239</b>

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	400.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	302.239.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 0204055 FECHA 12/03/2019	97.761.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	400.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0

  
**FIRMA / Maria Elizabeth Molina M.**  
**Ejecutiva Financiera**

  
**V° B° 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