

La Serena, 08 de Octubre de 2018

INGRESO: _____
 COMPROMISO: _____
 DEVENGO: 39.000.000 231
 PAGO: _____
 COMPENSACIÓN: 39.000.000 232

DE : RAUL VILLALOBOS CARVAJAL
 A : **FERNANDO CONTRERAS JARA - DIRECTOR REGIONAL**
 REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
 SEGÚN MEMO N° 15 DE FECHA 10/05/2018

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
04/10/2018	1700006939	Pago consumo eléctrico de la Of. A CGE	145.200

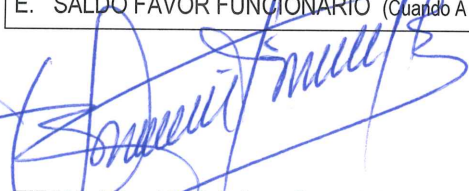
Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	RAUL VILLALOBOS CARVAJAL
RUT	9.539.867-7
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° doc.	Detalle	Valor
08/10/18	BOLETA	529967455	TICKET DE PAGO EN SERVIPAG	145.200
			TOTAL	145.200

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	145.200
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	145.200
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA	0
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	0
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0


FIRMA / Raul Villalobos Carvajal
 Asistente Administrativo


V° B° Fernando Contreras Jara
 Director Regional (s)

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