

**SERCOTEC**

**MEMORANDUM (ORD.) N° 1**

INGRESO: \_\_\_\_\_  
COMPROMISO: \_\_\_\_\_  
DEVENGO: 39.000.000,24  
PAGO: 39.000.000,24  
COMPENSACIÓN: 16.000.190,4  
16.000.190,5

La Serena, 1 de marzo de 2023

DE : CAROLINA OLIVARES ORTEGA  
A : PASCAL LAGUNAS ROJAS  
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° 1 DE FECHA 06/02/2023

39.000.000,28

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

| Fecha      | N° Comprobante | Destino   | \$ Monto |
|------------|----------------|---|----------|
| 06.02.2023 | 1700000375     | PAGO SERVICIOS BASICOS, ALARMA Y OTROS NECESARIOS PARA LA OPERATORIA DEL SERVICIO | 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   |
| 17-2-2023                 | Boleta    | 24146589     | 99541380-9    | AGUAS DEL VALLE S.A. | 17-02-2023                                | CONSUMO AGUA POTABLE    | 73.310  |
| 01-3-2023                 | Boleta    | 358912634    | 76411321-7    | CGE S.A.             | 16-02-2023                                | CONSUMO ELECTRICO       | 49.700  |
| 16-02-2023                | Factura   | 11316477     | 96719620-7    | ADT                  | 16-02-2023                                | SERVICIO ALARMA         | 41.996  |
| 22-02-2023                | Factura   | 167          | 76994508-3    | AGUAS COLONIALES SPA | 22-02-2023                                | AGUA PURIFICADO BIDONES | 13.994  |
| 28-02-23                  | Boleta    | 969598196    | 76134946-5    | LIDER                | 28-02-2023                                | INSUMOS CAFETERIA       | 3.590   |
| 28-02-23                  | Boleta    | 969598197    | 76134946-5    | LIDER                | 28-02-2023                                | INSUMOS DE ASEO         | 7.680   |
|                           |           |              |               |                      |   | <b>TOTAL</b>            | 190.270 |

| RESUMEN  |         |
|--|---------|
| A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS                                  | 500.000 |
| B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS                                 | 190.270 |
| C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 207310 FECHA (01-03-2023) | 309.730 |
| D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS                    | 0       |
| E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)       | 0       |

Vº Bº

FIRMA / PASCAL LAGUNAS ROJAS  
DIRECTOR REGIONAL

**Notas:**

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

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

| Valor   | Detalle        | Fecha      | Doc        | W          | RUI        | Forma      | Reservado  |
|---------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 13.218  | COMIDA ALMOZAR | 17-03-2012 | 17-03-2012 | 17-03-2012 | 17-03-2012 | 17-03-2012 | 17-03-2012 |
| 48.100  | ALMOZAR        | 18-03-2012 | 18-03-2012 | 18-03-2012 | 18-03-2012 | 18-03-2012 | 18-03-2012 |
| 41.988  | ALMOZAR        | 18-03-2012 | 18-03-2012 | 18-03-2012 | 18-03-2012 | 18-03-2012 | 18-03-2012 |
| 48.000  | ALMOZAR        | 18-03-2012 | 18-03-2012 | 18-03-2012 | 18-03-2012 | 18-03-2012 | 18-03-2012 |
| 1.800   | ALMOZAR        | 18-03-2012 | 18-03-2012 | 18-03-2012 | 18-03-2012 | 18-03-2012 | 18-03-2012 |
| 1.200   | ALMOZAR        | 18-03-2012 | 18-03-2012 | 18-03-2012 | 18-03-2012 | 18-03-2012 | 18-03-2012 |
| 110.506 | TOTAL          |            |            |            |            |            |            |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|