

INGRESO: _____
 COMPROMISO: _____
 DEVENGO: 39 000000 61
 PAGO: _____
 COMPENSACIÓN: 39 000000 7

La Serena, 02 de abril 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° 3 DE FECHA 29/03/2019

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
29/03/2019	1700001637	Pago luz electrica	71.000.-

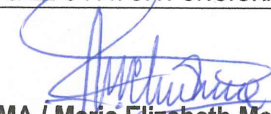
Dichos fondos fueron solicitados por:


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
02.04.2019	Boleta	218343101	Luz	71.000
TOTAL				\$ 71.000

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	71.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	71.000
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 0204055 FECHA 12/03/2019	0
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	71.000
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

Of. De Partes SERCOTEC

Fecha:

02 ABR 2019

Hora: 18:00**Notas:**

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