



Of. De Partes SERCOTEC

Fecha:

04 MAR 2015

Hora: 9²⁴

INGRESO: 1600003349
 COMPROMISO: 1600003350
 PVENGO: 1600003351
 PAGO: 1600003352
 COMPENSA: 1600003353
 1600003354
 1600003355
 1600003356
 1600003357
 1600003358
 1600003359
 1600003360
 1600003361
 1600003362
 1600003363
 3900000011
 3900000012

MEMORANDUM (ORD.) N° 2

La Serena, Marzo 04 de 2015

DE : OSCAR BERNAL J. - COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y OPERACIONES

A : DANIELA JACOB V. - DIRECTORA REGIONAL

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 1 DE FECHA 19/01/2015

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
19.01.2015	1700000274	LA SERENA (DIRECCION REGIONAL)	1.200.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	OSCAR BERNAL JAUREGUI
RUT	8.482.318-K
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
28.01.2015	Boleta	1335337	AGUAS DEL VALLE	17.353
28.01.2015	Boleta	22353678	CONAFE	73.900
28.01.2015	Factura	34752929	MOVISTAR	13.257
28.01.2015	Factura	34752935	MOVISTAR	21.546
28.01.2015	Factura	34752940	MOVISTAR	15.795
28.01.2015	Factura	34752931	MOVISTAR	20.375
28.01.2015	Factura	34752938	MOVISTAR	21.541
28.01.2015	Factura	34752943	MOVISTAR	14.593
28.01.2015	Boleta	989511	ESTACIONAMIENTO (Ley Lobby)	2.000
28.01.2015	Boleta	55875	ISLA NEGRA (pila A23 llavero portón)	1.290
29.01.2015	Factura	3420	CERRAJERÍA EL FARO	35.700
04.02.2015	-	S/N	CORREOS DE CHILE (Cartero)	1.000
05.02.2015	Boleta	307639449	LIDER (Ampolleta)	2.290
05.02.2015	Factura	7617885	ADT SECURITY (Pago mensual)	34.867
05.02.2015	Boleta	307639519	LIDER (Poxipol)	2.889
05.02.2015	Boleta	170565	ESTACIONAMIENTO (Feria FOSIS)	2.000
06.02.2015	Boleta	49428	ESTACIONAMIENTO (Emergencia Incendio)	2.000
06.02.2015	Boleta	995373	ESTACIONAMIENTO (Reunión Casa Cultura)	2.000
09.02.2015	Factura	156	LAVADO DE VEHÍCULOS	23.800
12.02.2015	Boleta	698323	REVISIÓN TÉCNICA OVALLE LTDA.	13.450
12.02.2015	Factura	2215	RECARGA EXTINTORES VEHÍCULOS	6.000
18.02.2015	Boleta	1544476	AGUAS DEL VALLE	14.038
26.02.2015	Factura	65778710	SODIMAC MATERIALES PARA ILUMINACIÓN DE OFICINA)	76.068

			TOTAL	417.752

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	1.200.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	417.752
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 193822 DE FECHA 03/03/2015 (*)	782.248
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	1.200.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0

FIRMA / OSCAR BERNAL JAUREGUI
COORDINADOR DE PLANIFICACION Y
OPERACIONES

V° B° DANIELA JACOB VILLAR
DIRECTORA REGIONAL

Notas:

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