

05/08/2015

Nº 5626
39-104



SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) U. SSGG. Nº051 - 401031615

Santiago, Agosto 08 del 2015.

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO Nº 50 - SSGG... DE FECHA 29/07/2015

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

Fecha	Nº Comprobante	Destino	\$ Monto
31.07.2015	17_6385	Compra de Focos para los pasillos de las Oficinas del Nivel Central	\$ 124.950

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	VICTOR PARRA VILLARROEL
RUT	6.282.319-4
UNIDAD	SERVICIOS GENERALES
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				Valor
Fecha	Tipo Doc.	Nº documento	Detalle	
03-08-2015	FACTURA	3330	Compra de 6 focos LED EMB cuadrado de 15 W	124.950.-
			TOTAL	\$ 124.950.-

RESUMEN

- A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS
- B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS
- C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO Nº FECHA (*)
- D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS
- E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)

\$	124.950.-
\$	124.950.-
\$.
\$.
\$.

Vº Bº

MARITZA ANTIMAN SOTELO
COORDINADORA



UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAS/ani

Notas:

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

Marcia Daza

26-1477
39-105

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) U. ADQ. N°049 - 401031015

Santiago, Julio 29 del 2015.

DE : UNIDAD DE ADQUISICIONES
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° **46 - ADQ...** DE FECHA **27/07/2015**

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
28.07.2015	17_6023	Pago de Patente Comercial 2do. Semestre 2015	\$ 45.602.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	René Salinas Bascuñán
RUT	8.862.934-5
UNIDAD	ADQUISICIONES
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
29-07-2015	COMPROBANTE	1500444843	Pago de Patente Comercial 2do. Semestre 2015	45.602.-
			TOTAL	45.602.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 45.602.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 45.602.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA (*)	-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

Vº Bº

MARCELO VARGAS CORTES
JEFE UNIDAD DE ADQUISICIONES
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Notas:

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

26-1478
39-106

86

11/08/2015

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) N° 220



Santiago, 31 de julio de 2015

DE: GERENCIA DE PERSONAS

A: GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 121 DE FECHA 06/04/2015.-

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
06/04	17_2443	Habilitación oficinas de la DR de Atacama	\$ 1.000.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FRANCISCO MENESES MELLADO
RUT	8.720.686-6
UNIDAD	NIVEL CENTRAL
PROYECTO	1299

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
07-04-2015	boleta	018106	Peaje Lampa (camioneta 1)	1.100
07-04-2015	boleta	013128	Peaje Las Vegas	1.700
07-04-2015	boleta	012009	Peaje Túnel El Melón	3.100
07-04-2015	boleta	012126	Peaje Pichidangui	2.800
07-04-2015	boleta	330066	Peaje Troncal Sur	2.500
07-04-2015	boleta	112617	Peaje Troncal Norte	2.500
07-04-2015	boleta	1268844	Peaje Totoral	3.600
07-04-2015	boleta	018106	Peaje Lampa (camioneta 2)	1.100
07-04-2015	boleta	013128	Peaje Las Vegas	1.700
07-04-2015	boleta	012009	Peaje Túnel El Melón	3.100
07-04-2015	boleta	012126	Peaje Pichidangui	2.800
07-04-2015	boleta	112594	Peaje Troncal Sur	2.500
07-04-2015	boleta	545828	Peaje Troncal Norte	2.500
07-04-2015	boleta	1268842	Peaje Totoral	3.600
07-04-2015	boleta	721629	Petróleo para motobomba 22021001	3.000
10-04-2015	boleta	242298	Lavado Camioneta	3.000
10-04-2015	boleta	1261858	Peaje Totoral (Camioneta 1)	3.600
11-04-2015	boleta	605397	Peaje Troncal Norte	2.500
11-04-2015	boleta	745768	Peaje Troncal Sur	2.500
11-04-2015	boleta	012103	Peaje Pichidangui	2.800
11-04-2015	boleta	012021	Peaje Túnel El Melón	3.500
11-04-2015	boleta	013109	Peaje Las Vegas	1.700
11-04-2015	boleta	018305	Peaje Lampa	1.100
10-04-2015	boleta	1338770	Peaje Totoral (Camioneta 2)	3.600
10-04-2015	boleta	702367	Peaje Troncal Norte	2.500
10-04-2015	boleta	796108	Peaje Troncal Sur	2.500
10-04-2015	boleta	012124	Peaje Pichidangui	2.800
10-04-2015	boleta	012004	Peaje Túnel El Melón	3.500

#30075315

12/04/2015

26-1480
39-10f



MEMORANDO (ORD.) N° 081

600017815



Santiago, agosto 10 de 2015.-

DE: GERENCIA DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIO

A: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 080 del 27/07/15

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

FECHA	N° COMPROBANTE	DESTINO	\$ MONTO
30-07-2015	1700006215	Mónica Espinoza López	\$ 130.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : Mónica Espinoza López
RUT : 8.765.847-3
UNIDAD : GERENCIA DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIO
PROYECTO : Soporte

600 ✓

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	DETALLE	VALOR
30-07-15	BOLETA	477461	COMRA CREDENCIALES	\$ 67.230
TOTAL				\$ 67.230

220400 ✓

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 130.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 67.230
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n°197574 FECHA 10/08/15	\$ 62.770
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 130.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	0

/jel-



Notas:

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



16_5633
39_108



MEMORANDUM (ORD.) GTYS-UPYS N° 29

2015 8115

Santiago, 30 de julio de 2015

DE : GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS-UNIDAD DE PLATAFORMA Y SOPORTE

A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 27 DE FECHA 22/07/2015.



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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
23-07-2015	17_5862	Compra Control Remoto Videoconferencia Dirección Regional de Los Lagos.	100.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Carlos Quero Briceño
RUT	14.562.872-5
UNIDAD	Plataforma y Soporte
PROYECTO	Compra Insumos Informáticos.

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
28-07-2015	Factura	21.484	Comprobante Pago Electrónico N°123257800	94.891.-

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	100.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	94.891.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 197562 FECHA 30-07-2015	5.109.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	100.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

Vº Bº

MAURICIO SEGOVIA BRICEÑO
GERENTE DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS



Notas:

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

12/08/2015

16-5634
39-109



MEMORANDUM (ORD.) U. ADQ. N°052 - 401034915

Santiago, Agosto 07 del 2015.



DE : UNIDAD DE ADQUISICIONES
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° **50 - ADQ...** DE FECHA **30/07/2015**

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
30.07.2015	17_6234	Compra de Calefactor para Oficina de Recepción y Oficina de Partes	\$100.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Raúl Diabuno Bobadilla
RUT	5.816.052-0
UNIDAD	ADQUISICIONES
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
2021093	FACTURA	2021093	Est. E. Mika Trotter UT MR20D	89.990.-
			TOTAL	89.990.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 100.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 89.990.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 197573 FECHA 07-08-2015 (*)	\$ 10.010.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es mayor que B)	

V° B°

MARCELO VARGAS CORTES
JEFE UNIDAD DE ADQUISICIONES
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Notas:

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