

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 SOTILO  
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:

- No están autorizados los siguientes gastos: coronas de caridad, flores, regalos, medicamentos y propinas.
- 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        |
|                           |                |              |                    |                  |
|                           |                |              |                    |                  |
|                           |                |              |                    |                  |
|                           |                |              |                    |                  |
|                           |                |              |                    |                  |
|                           |                |              |                    |                  |
|                           |                |              |                    |                  |
|                           |                |              |                    |                  |
| <b>TOTAL</b>              |                |              |                    | <b>\$ 67.230</b> |

2204001 ✓

RESUMEN

|  |    |         |
|--|----|---------|
| A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS                                  | \$ | 130.000 |
| B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS                                 | \$ | 67.230  |
| C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n°197574<br>FECHA 10/08/15 | \$ | 62.770  |
| D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS                    | \$ | 130.000 |
| E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO<br>(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**

# 201508115

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 BRICENO  
GERENTE DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

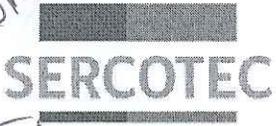


Notas:

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:

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