

27/04/2016  
SERCOTEC

26-704,  
39-48

Nº 201000916.



**MEMORANDUM (ORD.) GTYS N° 09**

Santiago, 20 de abril de 2016

GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS-UNIDAD DE PLATAFORMA Y SOPORTE

GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° [5] DE FECHA 31/03/2016.

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

Fecha	Nº Comprobante	Destino	\$ Monto
05-04-2016	17_2277	Compra Insumos Informáticos	30.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Gerardo Marchant Villanueva
RUT	16.182.997-8
UNIDAD	Gerencia de Tecnología y Sistemas
PROYECTO	Compra Insumos Informáticos.

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	Nº documento	Detalle	Valor
14-04-2016	Factura	162293	5 Adaptador US 3P333169	\$9.950.-
			3 Cable de Poder Trébol	\$5.370.-
			5 Adaptador Americano	\$4.950.-
16-04-2016	Boleta	28223885	6 Cable de Poder Trébol	\$10.740.-

**RESUMEN**

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$30.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$31.010.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO FECHA	\$0.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$31.010.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$1.010.-

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