



MEMORANDUM (ORD.) N° 06

Copiapó, 29/03/2017

DE: **Any Dorador Alfaro** Directora Regional Atacama SERCOTEC

A : **Meylin Lock Olguin** Ejecutiva Administración y Finanzas

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,

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

| Fecha | N° Comprobante | Destino | \$ Monto |
|------------|----------------|---|-----------|
| 02/02/2017 | 1700000590 | Gastos de soporte subtítulo 22 Bienes y Servicio de Consumo | 1.200.000 |

Dichos fondos fueron solicitados por:

| | |
|------------------------|---|
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO | Any Dorador Alfaro |
| RUT | 12.617.338-5 |
| UNIDAD | DIRECCION REGIONAL ATACAMA |
| PROYECTO | Gasto de Soporte subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo |

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

| DETALLE GASTOS EFECTUADOS | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------|---|---------|
| Fecha | Tipo Doc. | N° documento | Detalle | Valor |
| 31/01/2017 | Factura | 108327 | Recarga de Agua 20 lt. | 16.000 |
| 02/02/2017 | Boleta | 920 | Recarga de Agua 20 lt. | 8.000 |
| 10/02/2017 | Boleta | 12191947 | Consumo Agua, Vicuña N° 233 | 23.540 |
| 14/02/2017 | Factura | 39049100 | Teléfono N° 522466700 | 362.987 |
| 14/02/2017 | Factura | 39049102 | Teléfono N° 522213518 | 135.275 |
| 15/02/2017 | Factura | 38938883 | Teléfono N° 522219042 | 20.352 |
| 14/02/2017 | Boleta | 70274 | Gmo Ortiz Copia de Llaves Oficina, Copayapu N° 1579 | 21.600 |
| 16/02/2017 | Boleta | 87409782 | Easy Materiales para empastar inmueble | 11.220 |
| 16/02/2017 | Boleta | 87409781 | Easy Paños para limpiar, Oficina Copayapu N° 1579 | 8.970 |
| 01/03/2017 | Boleta | 37687539 | Consumo de Luz, Vicuña N° 233 | 215.400 |
| 17/02/2016 | Boleto | S/N | Taxi Francoif, Apoyo informático Oficina Copiapó | 20.000 |
| 18/02/2016 | Boleto | S/N | Taxi Francoif, Apoyo Informático Oficina Copiapó | 20.000 |
| 28/02/2017 | Boleta | 2386 | Traslado de Equipo de Amplificación Ceremonia Capital Semilla Cop. | 18.300 |
| 07/03/2017 | Factura | 5943650 | Chilexpress, Correspondencia | 22.009 |
| 07/03/2017 | Factura | 6176689 | Chilexpress, Correspondencia | 10.981 |
| 07/03/2017 | Factura | 16 | Const. Nataniel Tito Flores trabajos oficina citofonia, halógenos frontis | 83.300 |
| 08/02/2017 | Boleta | 690673 | Peaje Andrea Toro, Copiapó- Caldera | 2.350 |
| 08/02/2017 | Boleta | | Peaje Andrea Toro, Caldera - Copiapó | 2.350 |

| | | | | |
|------------|--------|----------|---|------------------|
| 09/03/2017 | Boleta | 1283636 | Electronica Universal Cable USB Equipo Servidor | 3.100 |
| 13/03/2017 | Boleta | 88198734 | Easy Pintura oficina, Copayapu N° 1579 | 6.650 |
| 13/03/2017 | Boleta | 88200002 | Easy Papelero, Baño Mujeres | 14.680 |
| 23/03/2017 | Boleta | 70724 | Guillermo Ortiz V, Copia de llaves oficina Copayapu N° 1579 | 15.600 |
| 28/03/2017 | Boleta | 88993642 | Easy, Compra de Candados puerta servidor y entrada | 19.960 |
| 28/03/2017 | Boleta | 134362 | Bernardi Jorquera V, Copia llaves (12) | 8.400 |
| | | | Total \$ | 1.071.024 |

| | |
|--|-----------|
| RESUMEN | |
| A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS | 1.200.000 |
| B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS | 1.071.024 |
| C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 197804 FECHA :29/03/2017 | 128.976 |
| D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS | |
| E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B) | |



ANY DORADOR ALFARO
DIRECTOR REGIONAL SERCOTEC

Notas:

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