

26 - 723. n° 201001617
39 - 56.



SERCOTEC



MEMORANDUM (ORD.) GTYS N°29

Santiago, 05 de mayo 2017

DE: GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS

A: GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 25 DE FECHA 18/04/2017.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
28-04-2017	17-2731	Compra Insumos Informáticos	\$200.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Marioli Yañez Tapia
RUT	16.923.679-8
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.	N° documento	Detalle	Valor
03-05-2017	Factura	1067	Cinta de Limpieza SONY LTO Ultrium, 2 unidades.	\$89.771.-
04-05-2017	Boleta	209848448	Cable HDMI 3mts. 5 Unidades y Cable Display port 2 Unidades	\$47.930.-
04-05-2017	Boleta	6529147	Pasta Termal 1 Unidad	\$9.990.-
05-05-2017	Boleta	2124199	Cable HDMI 3mts. 2 Unidades y Cable Display port 2 Unidades	\$33.960.-
05-05-2017	Boleta	6529430	Spektra Cofre HD SATA USB	\$12.990.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$200.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$194.641.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO FECHA	\$5.360.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$200.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$0.-

V° B°

MAURICIO SEGOVIA BRICEÑO
GERENTE DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS



Notas:

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