

39-216
39-217

103005017

SERCOTEC



MEMORANDUM (ORD.) N°008/2017

Santiago, 14 de diciembre de 2017

UNIDAD DE AUDITORIA

GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REMITO RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGUN MEMO N° 007/2017 DE FECHA 01/12/2017



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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
05/12/2017	1700009394	Compra de Materiales de Oficina y Menaje	250.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Pamela Díaz Sánchez
RUT	11.847.044-3
UNIDAD	Auditoría Interna
PROYECTO	1299

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS			Valor
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle
13/12/2017	boleto	4192998	Sobres CD, Funda plástica documentos y apretadores
13/12/2017	boleto	34411	Mouse inalámbrico
13/12/2017	boleto	0455211	Apoya pies
14/12/2017	boleto	0000050393	Menaje
14/12/2017	boleto	3344	Cinta de papel
14/12/2017	boleto	7455870	Apoya muñecas y mouse
14/12/2017	boleto	7455990	Candado notebook
14/12/2017	boleto	456502	Pad mouse ergonómico
TOTAL			250.130.-

RECIBIDOS

FECHAS

N°

FECHA

(*)

GRUPO FONDOS

* es menor que B)

250.000.-
250.130.-
130.-



gastos: coronas de caridad, flores, regalos, medicamentos y propinas.