

39-378r

39-379-

3-41531,

#103003918

29/12/2018



SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) N°016/2018

Santiago, 21 de diciembre de 2018



UNIDAD DE AUDITORIA

A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 015/2018 DE FECHA 17/12/2018

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
19/12/2018	1700010129	Compra de Materiales de Oficina	300.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Daniel Martínez Arce
RUT	14.211.631-6
UNIDAD	Auditoria Interna
PROYECTO	1299

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
20/12/2018	boleta	519892611	Mochilas Notebook	107.970.-
20/12/2018	boleta	8914548	Pad Mouse, Apoya Muñecas, Teclados Inalámbricos,	86.180.-
20/12/2018	boleta	294651	Plumones,	6.500.-
20/12/2018	boleta	4267272	Plumones, Cinta papel, Etiquetas CD	33.880.-
20/12/2018	boleta	1018	Calculadora, Hub USB, Mouse Inalámbrico, Base Notebook, Puntero Laser	65.300.-
TOTAL				299.830.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	300.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	299.830.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 204385 FECHA 21/12/2018	170.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	300.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0.-

Vº Bº

DANIEL MARTÍNEZ ARCE
JEFE (S) UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



Notas:

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