

26-2085
39-289.

103002719

24.12.2019.

SERCOTEC



MEMORANDUM (ORD.) N°003/2019

Santiago, 20 de diciembre de 2019



UNIDAD DE AUDITORIA
: GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 002/2019 DE FECHA 05/12/2019

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

| Fecha | N° Comprobante | Destino | \$ Monto |
|------------|----------------|---------------------------------|-----------|
| 12/12/2019 | 1700009384 | Compra de Materiales de Oficina | 258.000.- |

Dichos fondos fueron solicitados por:

| | |
|------------------------|-------------------------|
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO | Cristóbal Navarro Tapia |
| RUT | [REDACTED] |
| 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 |
| 20/12/2019 | boleta | 3550 | Hub USB 3.0 | 51.600.- |
| 20/12/2019 | boleta | 62266 | Articulos de oficina | 7.550.- |
| 20/12/2019 | boleta | 3541 | 3 Mouse inalámbricos | 23.700.- |
| 20/12/2019 | boleta | 595926 | 3 teclados inalámbricos | 44.970.- |
| 20/12/2019 | boleta | 169410 | Sobres para CD | 5.000.- |
| 20/12/2019 | boleta | 493610 | Articulos de escritorio + 3 cojín lumbar | 101.085.- |
| 20/12/2019 | boleta | 628529395 | Vasos de vidrio | 9.980.- |
| 20/12/2019 | boleta | 0493633 | Lápices de tinta (no en bodega) | 12.400.- |
| TOTAL | | | | 256.285.- |

| RESUMEN | |
|--|-----------|
| A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS | 258.000.- |
| B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS | 256.285.- |
| C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 205926 FECHA 23/12/2019 (*) | 1.715.- |
| D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS | |
| E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B) | - |

V° B°

CRISTOBAL NAVARRO T.
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Notas:

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