

18/01/2019

39-2 - 16-83
17-139-16-84

SERCOTEC



MEMORANDUM (ORD.) N° 23 - 402002319

Santiago, 15 de enero de 2019

DE CARLA VARGAS DUARTE - UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA



GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REMITTE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGUN MEMO N° 22 DE FECHA 15.01.2019.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
15.01.2019	17_031	Gastos insumos informáticos	\$ 300.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MARIA ISABEL MAERTENS SCHIAVE
RUT	[REDACTED]
UNIDAD	UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS						
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Nombre Proveedor	Rut	Detalle	Valor
15.01.2019	Boleta	3226674	PC Factory S.A.	78.885.550-8	5 base notebook, 2 candados	119.530
15.01.2019	Boleta	3203697	PC Factory S.A.	78.885.550-8	2 base notebook, 6 candados, 2 Teclado+mouse; 1 Grabador DVD	185.690
					TOTAL	305.220

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	300.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	305.220
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA (*)	
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	5.220

V° B°

[Signature]
CARLA VARGAS DUARTE
 JEFA UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA

Notas:

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