

12/07/2019  
 RR

**SERCOTEC**

39-153  
 39-154



**MEMORANDUM (ORD.) N°34**

Santiago, 09 de Julio de 2019



DE : GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS  
 A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECÍFICOS  
 SEGÚN MEMO N° 26 DE FECHA 09.05.2019

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	Monto \$
15.05.2019	17_2838	Compras Varias, Otros	150.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CLARISA TETZNER JIMENEZ
RUT	[REDACTED]
GERENCIA	GERENCIA DE PROGRAMAS <i>tecnología</i>
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor \$
24.05.2019	Boleta	31681163	Carpeta plástica, archivo documentos mercantiles	5.490
30.05.2019	Boleta	64570	Compra, chinchas de colores, lápices sharpie, sobres cd - dvd, carpetas proyectos	12.580
31.05.2019	Boleta	0697257708	Repuesto desodorante ambiental	4.190
07.06.2019	Boleta	0306003	Repuesto desodorante ambiental	13.370
01.07.2019	Boleta	0885061	Compra cinta, máquina rotuladora	17.900
27.06.2019	Boleta	6741255	Carpeta firma de documentos jefatura	5.990
02.07.2019	Boleta	0307401	Alargador zapatilla	13.370
			Repuesto cinta, máquina rotuladora	
TOTAL				\$72.890

RESUMEN		\$150.000
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS		\$72.890
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS		\$77.110
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 0204795	FECHA \$03.07.2019	
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS		
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)		

/ctj

*[Signature]*  
**ROLANDO CASTILLO ARANDA**  
 GERENTE DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS



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

200005919