

**SERCOTEC**

26 1511  
39 220



**MEMORANDUM (ORD.) N°047**

Santiago, 27 de Septiembre 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° 044 DE FECHA 19.08.2019

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	Monto \$
19/8	17-3450	Pago NIC, Compras Varias, Otros	150.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CLARISA TETZNER JIMENEZ
RUT	[REDACTED]
GERENCIA	GERENCIA DE PROGRAMAS
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor \$
20.08.2019	Boleta	575126340	Pago 5 Dominios NIC, de acuerdo a detalle adjunto 12001	94.500 ✓
27.08.2019	Boleta	231431	Compra de 3 adaptadores bracket, marca Kingston para equipos de Direcciones Regionales de Valdivia e Iquique 04009	8.970 ✓
05.09.2019	Boleta	9944753	Compra de 100 conectores RJ45 04009	7.980 ✓
17.09.2019	Boleta	51360406	Compra vasos atención clientes Ley del Lobby 04007	3.990 ✓
24.09.2019	Factura	9960	Compra Cargador original Notebook - funcionaria Francisca Smith 04009	26.990 ✓
25.9.2019	Boleta	76880	Compra lápices firma documentos 04001	3.980 ✓
26.09.2019	Boleta	1618302121	Repuesto desodorante ambiental jefatura 04007	3.000 ✓
				149.410 ✓

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$150.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$149.410
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 0205210 FECHA 27.09.2019	\$590
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

/ctj

**ROLANDO CASTILLO ARANDA**  
GERENTE DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS



**Notas:**

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

20000 80/9