SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) Nº 43

Santiago, diciembre 11 de 2025.

DE : **GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

A : **UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA**

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO **GAF Nº 41** DE FECHA **04/12/2025**

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

Fecha	Nº Comprobante	Destino	$ Monto
05-12-2025	1700008069	Scanner de 5 planos (planimetría eléctrica nivel central)	$35.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	JANIS ANDREA PEÑALOZA VILLAGRA
RUT	[redacted]
UNIDAD	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
PROYECTO	1299

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS							
Fecha	**Tipo Doc.**	**Nº documento**	**Rut proveedor**	**Nombre proveedor**	**Fecha Recepción Conforme (Bienes y Serv.)**	**Detalle**	**Valor**
05-12-2025	BOLETA	77555	76.511.618-K	GRAFIKA	05-12-2025	5 scanner de planos	$23.050.-
						TOTAL	$23.050.-

RESUMEN		
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS		$35.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS		$23.050.-
C. + REINTEGRO FONDOS, TRANSFERENCIA Nº 7046511	FECHA 10-12-2025 (*)	$11.950.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS		$35.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)		----------

Vº Bº

Raúl Andrés Aparicio Arias
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SERVICIO DE COOPERACIÓN TECNICA

RAÚL APARICIO ARIAS
GERENTE DE ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS

Notas:

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

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799

Escanéame! Clickeame!

GRAFIKA

RUT 76.511.618-K

BOLETA ELECTRONICA

Nro77555

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS S&S SPA
Giro: DISEÑO GRAFICO, PUBLICIDAD, MERCHANDISING, VENTA
Dirección: MAC IVER 323
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Fono: +56 9 7779 5120 / +56 9 4426 6098
Vendedor: Local 38 Planos
Fecha: 05/12/2025
Forma de Pago: TARJETA DEBITO
Sucursales: MAC IVER 323, SANTIAGO
MERCED 832, LOCAL 35, SANTIAGO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	Subtotal
5	SCANER DE PLANO A0	$ 4.670	$ 0	$ 23.050

NETO:	$ 19.370
IVA:	$ 3.680
Total Exento:	$ 0
Vuelto:	$ 0
TOTAL:	$ 23.050

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: http://tubboleta.bsale.cl

BancoEstado

La transferencia se ha realizado con éxito

Monto	$ 11.950
Para	Servicio de Cooperación Técnica
RUT	82.174.900-K
Cuenta	Cuenta Corriente 992582111
Banco	SCOTIABANK-DESARROLLO

Operación Realizada

Desde	Cuenta Corriente 20600001494
Mensaje	REINTEGRO
Fecha y hora	10/12/2025 10:25 hrs
N° Transacción	7046511

SERVICIO DE
COOPERACION TECNICA

www.sercotec.cl

DIA	MES	AÑO
1o	12	2005

211866

RECIBO DE FONDOS
SERCOTEC

Recibí de Jonis Peñaloza Villagra

Dirección _____

Ciudad _____ R.U.T.: 18.563.221-0 Activ. _____

la cantidad de Once mil novecientos cincuenta _____

_____ pesos.

por conceptos de: Ingreso diferencia anticipo fase digitalización de planos.

Cont nº 17-8069 09.12.2005.

El detalle de los valores recibidos es el siguiente:

Efectivo $ _____

Ch. Nº _____

Banco _____ $ _____

TOTAL $ 11.950 -

C-28

INTERESADO (GUARDARLO COMO COMPROBANTE)

DE COOPERACION TECNICA
CHILE
09 DIC 2005
CAJA

CAJERO
Firma y Timbre

GRAFICA INTEGRAL - Fono 7755882

KG VM R

Escanéame! Clickeame!