

12/06/2015

26-1052
39-79



SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) U. SSGG. N°038 - 401025015



Santiago, Junio 09 del 2015.

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 35 - SSGG... DE FECHA 04/06/2015

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
09.06.2015	17_4360	Pago NIC Chile	\$1.058.400.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	RAUL DIABUNO BOBADILLA
RUT	5.816.052-0
UNIDAD	SERVICIOS GENERALES
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
09-06-2015	Comprobante de Pago	308290624	Pago NIC CHILE	\$1.058.400.-
			TOTAL	\$1.058.400.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 1.058.400.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 1.058.400.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA (*)	\$.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

V° B°

MARIELA ANTELMAN SOTELO
COORDINADORA

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAS/ani

Notas:

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