

10/06/2015
JLB

39-81



SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) U. SSGG. N°036 - 401024815



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° 27 - SSGG... DE FECHA 02/06/2015

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
05.06.2015	17_4227	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN PUNTOS DE RED	\$300.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	VICTOR PARRA VILLARROEL
RUT	6.282.319-4
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
05-06-2015	Factura	96800	Caja de Cable, Gen Mod. Enchufe, Placas Conectores	129.968.- ✓
05-06-2015	Factura	349303	UK Deschaquetador UTP /Coaxial, UK Patch Cord UTP cat, UK Patch Panel 24	89.016.- ✓
08-05-2015	Factura	2949	Tiras de Bandeja 100x50x2 mts, Bandeja 20x10, Bastidor Porta Modulo 100x50	37.307.- ✓
			TOTAL	\$256.291.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 300.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 256.291.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 197054 FECHA 09-06-2015 (*)	\$ 43.709.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 300.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

V° B°

MARITZA ANTIMAN 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