

30-11-15.

SERCOTEC

16-7541.
39-167.



MEMORANDUM (ORD.) U. SSGG. N°081 - 401050815

Santiago, Noviembre 18 del 2015.

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 80 - SSGG... DE FECHA 16/11/2015

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
18.11.2015	17_9836	Compra de Focos para los pasillos de las Oficinas del Nivel Central	\$ 132.090.-

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
18-11-2015	FACTURA	4065	Compra de 6 focos LED EMB cuadrado de 15 W	132.090.-
			TOTAL	\$ 132.090.-

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 132.090.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 132.090.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA (*)	\$.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$.-

Vº Bº

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