

16-8315
39.196



SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) U. SSGG. N°089 - 401055615

Santiago, Diciembre 15 del 2015.

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 86- SSGG... DE FECHA 10/12/2015



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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
11.12.2015	17_10814 /	Compra extractor de aire Baño Comunitario de Damas	\$ 130.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	ROBINSON OLEA DONOSO
RUT	12.778.964-9
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
14-12-2015	FACTURA	99869	Extractor de Aire Aerostar	130.000.-
			TOTAL	130.000.-

RESUMEN			
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS		\$	130.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS		\$	130.000.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°	FECHA (*)	\$.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS		\$.-
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