

26-324
39-011

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) U.SSGG. N°009 - 401004016

Santiago, Febrero 22 de 2016

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 004 - USSGG DE FECHA 18/01/2016.



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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
20.01.2016	17_305	Gastos Varios.	\$ 500.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	RAÚL 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
22/01/2016	Boleta	10731	Estacionamiento aeropuerto.	2.400.-
21/01/2016	Boleta	89022	Estacionamiento aeropuerto.	1.900.-
22/01/2016	Boleta	4039979	Separadores oficio Liliana.	8.200.-
25/01/2016	Boleta	4040409	Papelero de oficina Arellys.	4.160.-
22/07/2016	Factura	11179911	Ruedas de silicona para sillas.	66.780.-
20/01/2016	Factura	89252	Compra adaptador VGA a HDMI.	28.900.-
20/01/2016	Factura	73260365	Ruedas de silicona para sillas.	118.080.-
22/01/2016	Factura	356603	Materiales para oficina.	120.100.-
22/01/2016	Factura	78585	Compra de materiales varios.	32.820.-
22/01/2016	Boleta	27868783	Compra de 2 adaptadores USB.	10.980.-
27/01/2016	Boleta	8868	Lavado de vehículo CAPTIVA.	17.000.-
23/01/2016	Boleta	91572	Estacionamiento aeropuerto.	500.-
27/01/2016	Boleta	346083257	Pago de pase diario vehículo.	6.100.-
			TOTAL	\$417.920.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$500.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$417.920.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°198807 - FECHA: 28/01/2016 (*) RECIBO N°198814 - FECHA: 22/02/2016	\$32.720.- \$49.360.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$500.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

V° B°

MARITZA ANTIMANSOTELO
COORDINADORA

