

39-081
16-5097

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) U.SSGG. N°045 - 401031416



Santiago, Agosto 08 de 2016

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° **044 - USSGG** DE FECHA 02/08/2016.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
04-08-2016	17_6033	Compra de luces LED que se utilizarán en la GCDE.	\$130.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Victor Parra Villaruel
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
04-08-2016	Boleta	5690	7 focos LED EMB Redondo 15 W	132.447.-
TOTAL				

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 130.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 132.447.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° - FECHA (*)	\$.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 132.447.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ 2.447.-

Vº Bº


MARITZA ANTIMAN SOTELO
COORDINADORA
 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MAS / anl

Notas:

1. No están autorizados los siguientes gastos: coronas de caridad, flores, regalos, medicamentos y propinas.
2. **Todos los campos son obligatorios**