

23/03/2017  
SERCOTEC

16-3008  
16-3009  
39-39



**MEMORANDUM (ORD.) U.S.S.GG. N°16 – 404001717**



Santiago, Marzo 23 de 2017

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 15 – USSGG DE FECHA 20/03/2017.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
21-03-2017	17_1521	Adquisición de Baterías para Luces de Emergencia ubicadas en los pasillos del Nivel Central.	139.000.-

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
22/03/17	Factura	0308316	4 Baterías de 12 volts.	59.960.-
		0308345	1 Batería de 12 volts.	14.990.-
TOTAL				74.950.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 139.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 74.950.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 200844 – FECHA: 23/03/2017 (*)	\$ 64.050.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 139.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$

Vº Bº



MARITZA ANTIMÁN SOTELO  
COORDINADORA  
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Notas:

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