

26-512
39-040

SERCOTEC



MEMORANDUM (ORD.) U.S.S.GG. N°17 – 404001817

29/03/17

Santiago, Marzo 23 de 2017



UNIDAD DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
DE : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FINANCIERA :
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 11 – USSGG DE FECHA 15/03/2017.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
16-03-2017	17_1420	Compra de materiales para reparaciones.	300.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	VÍCTOR 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
17/03/17	Boleta	000930	Tornillos y tarugos.	10.950.-
		3976	Molduras para canaletas grandes.	136.077.-
18/03/17	Factura	394	Molduras para canaletas pequeñas y cinta aisladora.	68.485.-
20/03/17		402	Materiales para confección de enchufes y tubos LED.	28.132.-
23/03/17		1304		55.818.-
TOTAL				299.462.-

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 300.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 299.462.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 200845 – FECHA: 23/03/2017 (*)	\$ 538.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 300.000.-
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