

02/05/17
SERCOTEC

26-685
39-55

MEMORANDUM (ORD.) U.S.S.GG. N°25 – 404003117

Santiago, Abril 25 de 2017



DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
: GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 23 – USSGG DE FECHA 04/04/2017.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
07-04-2017	17_2043	Gastos de diferentes Gerencias y Unidades de Nivel Central.	200.000.-

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
			Se adjunta detalle.	147.611.-
TOTAL				147.611.-

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 200.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 147.611.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 201106 – FECHA: 24/04/2017 (*)	\$ 52.389.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 200.000.-
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

DETALLE DE GASTOS
RENDICIÓN FAR Nº1700002043 del 07/04/2017

				DETALLE GASTOS EFECTUADOS	
				Detalle	Valor
					\$ 12.000
Nº	Fecha	Tipo Doc.	Nº		
1	13/04/2017	Boleta	17110	lavado de mantel	\$ 8.670
2	12/04/2017	Boleta	4821	manilla y flapet WC. Baños comunes damas	\$ 3.990
3	13/04/2017	Boleta	134607	cargador de celular automovil CAPTIVA	\$ 1.300
4	12/04/2017	Boleta	4914	tarugos para repisa	\$ 3.150
5	21/04/2017	Boleta	213173	revisión de gases vehiculo CAPTIVA	\$ 15.767
6	21/04/2017	Boleta	14543	varios articulos electricos para mantencion	\$ 11.980
7	21/04/2017	Boleta	2053155	2 alargadores para comunicaciones	\$ 6.603
8	20/04/2017	Boleta	452083	galletas reunión Gcia. General	\$ 2.455
9	20/04/2017	Boleta	871127	galletas reunión Gcia. General	\$ 12.790
10	17/04/2017	Boleta	31360	compras varias para Cocina Gcia. General	\$ 6.490
11	17/04/2017	Boleta	31359	compras varias para Cocina Gcia. General	\$ 6.700
12	11/04/2017	Boleta	4142275	tampon para oficina de partes	\$ 16.700
13	12/04/2017	Boleta	1221865	timbre para la unidad de auditoria	\$ 9.600
14	18/04/2017	Boleta	4143577	4 tablas para censistas	\$ 15.000
15	10/04/2017	Boleta	59536	bencina para vehículo Hyundai Tucson	\$ 6.456
16	11/04/2017	Boleta	14016	enchufe para oficina de Yadira Caceres	\$ 7.160
17	11/04/2017	Boleta	2011843	ampolletas baño damas Gcia. de Centros	\$ 800
18	23/03/2017	Boleta	12984	estacionamiento Sn Fernando	\$ 147.611
TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS					

17000