

26 - 1920
39 - 182

SERCOTEC



MEMORANDUM (ORD.) U.S.S.GG. N°063 – 401022617



Santiago, noviembre 22 de 2017

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° **61 – USSGG** DE FECHA 14/11/2017.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
14-11-2017	17_8600	Compra de materiales para traslado de mobiliario	130.000.-

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
18-11-2017	Boleta	452330640	Pack de fieltro	23.640.-
15-11-2017	Factura	1109	Cartón Corrugado	39.801.-
16-11-2017	Factura	7734	Polietileno Trat UV	33.600.-
TOTAL				97.041.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 130.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 97.041.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 202195 – FECHA: 22-11-2017(*)	\$ 32.959.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 130.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$

Vº Bº



MARITZA ANTIMÁN SOTELO
COORDINADORA
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

MAS / anl

Notas:

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