

23/05/2016

116-3892

39-60

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) U.SSGG. N°027 - 401019816



Santiago, Mayo 23 de 2016

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° **025 - USSGG** DE FECHA 17/05/2016.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
18-05-2016	17_3758	Compra de moldura LEGRAND para utilizar en pasillos (cableado).	\$131.409.-

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
20-05-2016	FACTURA	102399	Compra de moldura LEGRAND 2 Metros cuerpo Band y 2 Metros de Tapa Band.	131.409.-
TOTAL				\$131.409.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 131.409.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 131.409.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° - FECHA: (*)	\$.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$.-

Vº Bº

Maritza Antiman Sotelo
MARITZA ANTIMAN SOTELO
COORDINADORA



UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAS/ani

Notas:

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