

27
SERCOTEC

16-2791
39-46



MEMORANDUM (ORD.) U.S.S.GG. N°016 – 401006318



Santiago, marzo 26 de 2018

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 015 DE FECHA 19/03/2018.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
23-03-2018	1700001587	5 Baterías para luces de Emergencia Nivel Central.	83.181.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	JUAN CARLOS AGUIRRE
RUT	15.931.837-0
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
23-03-2018	Factura	11486	5 Baterías 12 V, 2ª. H. Long. 04010	83.181.-
TOTAL				83.181.-

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$	83.181.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$	83.181.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° - FECHA: (*)	\$	-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$	-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$	1

Vº Bº



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

MAS / anl

Notas:

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