

29/12/2018
2018

SERCOTEC



39-376-

39-377-

3-41529

MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°055 – 406009018

* Santiago, diciembre 21 de 2018

DE : UNIDAD DE ADMINISTRACION
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 049 DE FECHA 06/12/2018.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
07-12-2018	1700009214	Compras de pesa y carro para Oficina de Partes	200.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	RODRIGO MUÑOZ RAMIREZ5
RUT	13.290.276-3
UNIDAD	UNIDAD DE ADMINISTRACION
PROYECTO	

Los que fueron gastados, según se refleja en el siguiente detalle:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
10-12-2018	Boleta	503993871	Cafetera Thomas	16.990.-
10-12-2018	Factura	54247	Carro Aluminio Plegable 125 kgs.	80.000.-
13-12-2018	Factura	8493	Balanza 300 Kgs.	55.000.-
13-12-2018	Comprobante	63008	Pago de Taxi para traslado de Balanza	3.810.-
TOTAL				155.800.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 200.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 155.800.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 204386 – FECHA: (21-12-2018)	\$ 44.200.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 200.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$

Vº Bº



ROMINA ALVARES ARENAS
JEFE (S)

UNIDAD DE ADMINISTRACION
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MVC / anl

Notas:

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