

SERCOTEC



FB01 16-4160
F-J1. 39-11J.
39-116-

MEMORANDUM (ORD.) U.S.S.G.G. N°052 – 404000518

Santiago, julio 07 de 2018



DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° **050** DE FECHA 18/06/2018.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
2016	17-3856	Accesorios para la cocina de gerencia general.	140.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:



NOMBRE DEL FUNCIONARIO	JUAN CARLOS AGUIRRE
RUT	15.931.837-0
UNIDAD	SERVICIOS GENERALES
PROYECTO	ACCESORIOS PARA LA COCINA DE GERENCIA GENERAL

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
20-06-2018	boleta	16658939	2204008 Tomaolla silicona, miton cocina silicona color	8.960.-
20-06-2018	Factura	2785020	2204008 Compra de set 5 pzas pasta, batidora oster, lic ut meta 605, sarten paila c, machacador inox, coladores set 3, sarten 30cm mat, rallador tradic	90.670.-
04-07-2018	Boleta	16667410	2204008 Set 3 especieros inclinados, cuchara silicona, espátula silicona, pinza cocina	12.450.-
05-07-2018	Boleta	519064621	2204008 Afilador cuchillo	10.990.-
05-07-2018	Boleta	95515645	2204008 Olla marmico	4990.-
TOTAL				128.060.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 140.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 128.060.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 0203198.- FECHA: (05-07-2018)	\$ 11.940.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 140.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ 0.-

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