

22/07/2015
[Signature]

16-5351
39-94

SERCOTEC



MEMORANDUM (ORD.) U. SSGG. N°048 - 401030015

Santiago, Julio 17 del 2015.



DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
RÉF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° **44 - SSGG...** DE FECHA **09/07/2015**

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
09.07.2015	17_5567	Palmetas de parquet	\$100.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	VICTOR 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
13-07-2015	FACTURA	4630	88 COIGUE 13x100 mm 0.30 mts. cep 4 Cras - Palmetas de parquet	100.008
			TOTAL	\$100.008.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 100.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 100.008.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA (*)	\$.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ 8.-

Vº Bº

MARITZA ANTIMAN SOTELO
COORDINADORA
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MAS/ani

Notas:

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