

09/09/2015

26-1672  
39-123

**SERCOTEC**

**MEMORANDUM (ORD.) U. SSGG. N°063 - 401039315**

Santiago, Septiembre 04 del 2015.

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° **57 - SSGG...** DE FECHA **24/07/2015**

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
25.08.2015	17_6980	Compra de materiales para cambio de tablero eléctrico de Gerencia General	\$ 80.000

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
26-08-2015	FACTURA	98145	1 TAB. 6091D T/MET . 28 CC., Y 20 DE CADA UNO DE TERM FERRUL 14 AWG GRIS, TERM FERRUL 12 AWG NAR, TERM FERRUL 10 AWG VER	47.814.-
27-08-2015	BOLETA	390044	3 ADPA DIN E-80 M	8.781.-
29-08-2015	FACTURA	98252	PROT. DIF. 2X25 A LEG 30 MA, 40 CABLE THHN 12 AWG. BL, 5 INT. AUTO. LEG. 1P, 16 A., 40 CABLE THHN 12 AWG. RO.	66.557.-
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 123.152.-</b>

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 80.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 123.152.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA (*)	\$ .-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ .-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ 43.152.-

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