

17/12/2015  
16-8317  
32 198

**SERCOTEC**

**MEMORANDUM (ORD.) U. SSGG. N°088 - 401055515**



Santiago, Diciembre 15 del 2015.

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° 85 - SSGG... DE FECHA 10/12/2015

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
11.12.2015	17_10813	Compra de Focos para los pasillos de las Oficinas del Nivel Central	\$ 132.090.-

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
14-12-2015	FACTURA	4222	Compra de 6 focos LED EMB cuadrado de 15 W	132.090.-
			TOTAL	\$ 132.090.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 132.090.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 132.090.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA (*)	\$ .-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ .-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ .-

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