

31/12/2015  
16-8737,  
39-213  
**SERCOTEC**

**MEMORANDUM (ORD.) U. SSGG. N°096 - 401057915**



Santiago, Diciembre 31 del 2015.

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° **93- SSGG...** DE FECHA 22/12/2015

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
23.12.2015	17_11792		\$ 130.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	RAÚL DIABUNO BOBADILLA
RUT	5.816.052-0
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
29-12-2015	FACTURA	1691	26 CHALECOS REFLEXTANTES	130.000.-
			TOTAL	130.000.-

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$	130.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$	130.000.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA (*)	\$	.
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$	.
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$	.

V° B°

**MARITZA ANTIMÁN 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