

39\_223

29/12/2016

**SERCOTEC**

**MEMORANDUM (ORD.) U.SSGG. N°096 - 401048516**



Santiago, Diciembre 28 de 2016



DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° **093 - USSGG** DE FECHA 26/12/2016.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
26-12-2016	17_11119	Compra de materiales, para sala de servidores.	400.000.-

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
27-12-2016	Factura	2636	60 Cordón Goma 3*2.5 mm. y 2 cinta 3M	132.994.-
27-12-2016	Factura	6483	Cable Eva de 2,5, Tiras de Bandejas, Tubo conduit, Terminal Conduit de 25mm - 40mm y tubo Conduit de 3/4" * 3 mts de 25 mm.	83.479.-
<b>TOTAL</b>				<b>216.473.-</b>

**RESUMEN**

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 400.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 216.473.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 200756 - FECHA 28-12-2016 (*)	\$ 183.527.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 400.000.-
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/ anl

**Notas:**

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