

**SERCOTEC**

16-4428  
39-78.  
17-4630



**MEMORANDUM (ORD.) U.S.S.GG. N°42 – 404005417**

Santiago, Junio 23 de 2017



DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° 40 – USSGG DE FECHA 15/06/2017.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
		Compra de Timer (reloj y contactor) y materiales.	110.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	VÍCTOR 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
21/06/17	Factura	5921	Reloj y materiales.	99.353
<b>TOTAL</b>				<b>99.353</b>

**RESUMEN**

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 110.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 99.353.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 201189 – FECHA: 23/06/2017 (*)	\$ 26.220.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 125.573.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ 15.573.-

Vº Bº



**MARITZA ANTIMÁN SOTELO**  
COORDINADORA

**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**Notas:**

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