

14/07/2017  
26-1069  
39-90  
**SERCOTEC**



**MEMORANDUM (ORD.) U.S.S.GG. N°047 – 404006117**



Santiago, Julio 13 de 2017

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 45 – USSGG DE FECHA 03/07/2017.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
		Reparación de cortina roller en Gerencia de Comunicaciones.	71.400.-

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
13/07/17	Boleta	00307	Reparación cortina roller Gerencia de Comunicaciones.	71.400
TOTAL				71.400

**RESUMEN**

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$	71.400.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$	71.400.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° - FECHA: (*)	\$	
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$	
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$	

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