

39 103

SERCOTEC



**MEMORANDUM (ORD.) U.S.S.GG. N°048 – 401013517**



Santiago, Julio 31 de 2017

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 48 – USSGG DE FECHA 25/07/2017.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
25-07-2017	17_5238	Para compra de elementos eléctricos para reparaciones menores.	130.000.-

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
27-07-2017	Factura	6763	Tapas Extremo, Ciegas plásticas y para extremo, soporte Universal y Ang. De 40x16 ext.	105.743.-
28-07-2017	Factura	6805	4 Tubos Led 9 W.	23.800.-
			<b>TOTAL</b>	<b>129.543.-</b>

RESUMEN			
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS			\$ 130.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS			\$ 129.543.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 201292	- FECHA: 01-08-2017	(*)	\$ 457.-
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

MAS / anl

Notas:

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