

**SERCOTEC**

**MEMORANDUM (ORD.) N°3**

La Serena, 15 de NOVIEMBRE de 2017

INGRESO: \_\_\_\_\_  
COMPROMISO: \_\_\_\_\_  
DEVENGO: \_\_\_\_\_  
PAGO: \_\_\_\_\_  
COMPENSACIÓN: 39 000001 79  
39.00000180

DE : RAUL VILLALOBOS CARVAJAL  
A : **DANIELA JACOB VILLAR - DIRECTORA REGIONAL**  
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° 3 DE FECHA 13/11/2017

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
13/11/2017	1700008569	CARGA DE GAS AIRE ACONDICIONADO X-TRAIL	40.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

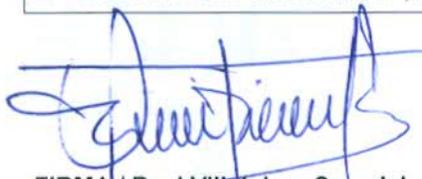
NOMBRE DEL FUNCIONARIO	RAUL VILLALOBOS CARVAJAL
RUT	9.539.867-7
UNIDAD	DIRECCION REGIONAL DE COQUIMBO
PROYECTO	SOPORTE

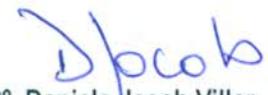
Los que fueron gastados, según se refleja en el siguiente detalle:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
14/11/17	BOLETA	684	CARGA DE GAS AIRE ACONDICIONADO X-TRAIL	30.000
			<b>TOTAL</b>	<b>30.000</b>

**RESUMEN**

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	40.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	30.000
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 201670 FECHA 15/11/17	10.000
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	40.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0

  
FIRMA / Raul Villalobos Carvajal  
Asistente Administrativo

  
V° B° Daniela Jacob Villar  
Directora Regional

**Notas:**

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