

39-218  
39-219

**SERCOTEC**



**MEMORANDUM (ORD.) U.S.S.GG. N°070 – 404006817**

Santiago, diciembre 21 de 2017



UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  
**GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
REMI TE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGUN MEMO N° 67 – USSGG DE FECHA 07/12/2017.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
11-12-2017	17 9551	Compra de materiales para reparación Oficina de Chilló	300.000.-

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
13-12-2017	Boleta	231905	Compra de sierra	3.900.-
12-12-2017	Boleta	22948	Mandril Sierra copa 7/16 C. Circular	4.950.-
12-12-2017	Boleta	52230	Bco 1 Broca Madera 3pcx4	9.900.-
12-12-2017	Boleta	455846766	Mandril Adaptador, SDS Bauker	11.990.-
13-12-2017	Factura	9704	Canaleta Grantt 100mm" * 50mm", Marco sierra, Grapa	16.720.-
12-12-2017	Factura	9668	Canaleta 20*10*2mts, Alargador	68.950.-
<b>TOTAL</b>				<b>116.410.-</b>

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$	300.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$	116.410.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 202297 – FECHA: 21-12-2017(*)	\$	183.590.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$	300.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$	

Vº Bº



**MARITZA ANTIMÁN SOTELO**  
COORDINADORA

**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**

MAS / ani

Notas:

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