

39-199

SERCOTEC



MEMORANDUM (ORD.) U.S.S.G.G. N°066 - 401023717



Santiago, diciembre 06 de 2017

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  
A : GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS  
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGUN MEMO N° 65 - USSGG DE FECHA 02/12/2017.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
30-11-2017	170009315	Compra de materiales para reparaciones	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			Valor
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle
02-12-2017	Factura	4584	Flexible con llave Ang. y flexible de agua 50 cm.
02-12-2017	Factura	7021	Válvula flui master
04-12-2017	Factura	9442	Foco Panel Led 18 W. Emb
TOTAL			311.773.-

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 300.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 311.773.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° - FECHA: (*)	\$ \$
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ \$
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ 11.773.-

Vº Bº

MARITZA ANTIMAN SOTELO  
COORDINADORA  
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Notas:

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