

11/05/2016

16-3449  
39-55



**SERCOTEC**

**MEMORANDUM (ORD.) U.SSGG. N°022 - 401018516**



Santiago, Mayo 09 de 2016

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 020 - USSGG DE FECHA 05/05/2016.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
06-05-2016	17_3352	Para compra de materiales para el cambio de flexibles de los baños de Nivel Central.	\$104.290.-

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
28-05-2016	FACTURA	79972	Flexible, llave lavamanos, corrugado para llave.	104.290.-
<b>TOTAL</b>				<b>\$104.290.-</b>

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 104.290.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 104.290.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° - FECHA: (*)	\$ .-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ .-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ .-

V° B°

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



MAS/ani

Notas:

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