INGRESO:
COMPROMISO:
DEVENGO: 39 000001 74
PAGO:
COMPENSACIÓN: 39_175

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) Nº12

La Serena, 31 de Agosto de 2018

DE : RAUL VILLALOBOS CARVAJAL
A : FERNANDO CONTRERAS JARA - DIRECTOR REGIONAL (S)
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO Nº 11 DE FECHA 30/08/2018

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

Fecha	Nº Comprobante	Destino	$ Monto
30/08/2018	1700005872	Pago consumo eléctrico de la Of. A CGE	150.400

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.	Nº doc.	Detalle	Valor
31/08/18	BOLETA	524977174	TICKET DE PAGO EN SERVIPAG	150.400
			TOTAL	150.400

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	150.400
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	150.400
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO Nº FECHA	0
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	0
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0

FIRMA / Raul Villalobos Carvajal
Asistente Administrativo

Vº Bº Fernando Contreras Jara
Director Regional (s)

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