INGRESO:
COMPROMISO: 3000039960
DEVENGO: 3900000279
PAGO:
COMPENSACIÓN: 3900000280

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) N°22

La Serena, 22 de Noviembre de 2018

DE : RAUL VILLALOBOS CARVAJAL
A : FERNANDO CONTRERAS JARA - DIRECTOR REGIONAL
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO Nº 21 DE FECHA 20/11/2018

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

Fecha	Nº Comprobante	Destino	$ Monto
21/11/2018	1700008349	Pago consumo eléctrico de la Of. A CGE	94.500

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
22/11/18	BOLETA	536969367	TICKET DE PAGO EN SERVIPAG	94.500
			TOTAL	94.500

Of. De Partes SERCOTEC
Fecha: 22 NOV 2018
Hora: 14:49

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	94.500
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	94.500
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

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