

39-125

09/09/2015

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) U. SSGG. N°064 - 401039615



Santiago, Septiembre 04 del 2015.

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS SEGÚN MEMO N° 60 - SSGG... DE FECHA 26/08/2015



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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
26.08.2015	17_7010	Compra loza Gerencia General	\$ 80.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Maritza Antiman Sotelo
RUT	14.127.979-3
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
			Se Adjunta detalle de factura	
			TOTAL	\$

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 80.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 78.280.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°197620 FECHA 04-09-2015 (*)	\$ 1.720.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 80.000.-
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