

16_6944
39_153

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) U. SSGG. N°077 - 401045315



Santiago, Octubre 23 del 2015.

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° **77 - SSGG...** DE FECHA 23/10/2015

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
21.10.2015	17_8783	Compra extractor de aire Baño Comunitario de Varones	\$ 129.502.-

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
			Adjunta detalle	
			TOTAL	129.502.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 129.502.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 129.502.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA (*)	\$.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$.-

Vº Bº


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



MAS/ani

Notas:

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