

26-2643,
39-200

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) U. SSGG. N°092 - 401056115



Santiago, Diciembre 21 del 2015.

REF. : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
: GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 82- SSGG... DE FECHA 30/11/2015

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
02-12-2015	17_10454	Compra de materiales para habilitar equipos de video conferencia.	\$ 600.000.-

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 documentación	
			TOTAL	

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$	600.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$	420.198.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 198569 FECHA 18-12-2015 (*)	\$	179.802.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$	600.000.-
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:

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