

12/04/2016

26-620  
39-37

**SERCOTEC**



**MEMORANDUM (ORD.) U.SSGG. N°014 - 401010316**



Santiago, Abril 04 de 2016

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° **013 - USSGG** DE FECHA 28/03/2016.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
29.03.2016	17_1971	Permisos de Circulación de los vehículos Institucionales, correspondiente al Nivel Central.	\$1.007.840

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MARITZA ANTIMAN S.
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
31-03-2016	Permiso de Circulación	0832004	Comprobante de Pago de permiso de circulación. Patente vehículo BTZK67-3	122.781.-
31-03-2016	Permiso de Circulación	0832005	Comprobante de Pago de permiso de circulación. Patente vehículo HGXL32-9	219.081.-
31-03-2016	Permiso de Circulación	0832006	Comprobante de Pago de permiso de circulación. Patente vehículo HSHL96-0	342.085.-
31-03-2016	Permiso de Circulación	0832207	Comprobante de Pago de permiso de circulación. Patente vehículo HHBR42-3	323.893.-
			<b>TOTAL</b>	<b>\$1.007.840.-</b>

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 1.007.840.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 1.007.840.-
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**