

12/07/2016
26-1199
39-73
SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) U.S.S.GG. N°039 - 401027816



Santiago, Julio 08 de 2016



DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° **036 - USSGG** DE FECHA 22/07/2016.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
24.06.2016	17_4751	Compra de materiales para instalar 3 puntos de red en la Gerencia de Programas.	\$250.000

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
02-07-2016	Boleta	54058		6.990.-
01-*07-2016	Boleta	103828	Brocas	11.950.-
29-06-2016	Factura	103198	Molduras, Cables , Cajas Chuqui, Bastidores, etc.	91.832.-
28-06-2016	Factura	5415	Compra de Cables UTP Cat - 6 Blindado	125.218.-
			TOTAL	\$ 235.990.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 250.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 235.990.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°199532 - FECHA: 08-07-2016 (*)	\$ 14.010.-
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**