

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) U.S.S.GG. N°063 - 401038016

Santiago, Octubre 11 de 2016



16-5858
16-5861
16-5862
39-127

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N°055 - USSGG DE FECHA 08/09/2016.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
12-09-2016	17_7128	Para compra de herramientas	\$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
14-09-2016	Factura	1306	Atornillador Boch 12V, Juego Destornillador, Juego atornillador Relojero	89.800.-
15-09-2016	Factura	734	Juego de Serruchos	21.370.-
21-09-2016	Factura	2313	Atornillador 1/4" Hex 570W -/ 2500RPM	100.109.-
			TOTAL	\$211.279-

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 250.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 211.279.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°200404 - FECHA: 11-10-2016 (*)	\$ 38.721.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 250.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

V° B°

pp
[Signature]
MARITZA ANTIMAN SOTELO
COORDINADORA
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MAS/RDB/ani

Notas:

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