

Nº 6625  
39-111



**SERCOTEC**

**MEMORANDUM (ORD.) U.S.S.GG. N°077 - 401042016**



Santiago, Noviembre 03 de 2016

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N°074 - USSGG DE FECHA 17/11/2016.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
17-11-2016	17_9276	Para comprar automáticos y cinta aisladora para utilizar en Sala Data center de Nivel Central	\$110.000.-

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
18-11-2016	Factura	1987	INT. AUT. DX 2P 32ª 10KA	112.437.-
<b>TOTAL</b>				<b>\$112.437-</b>

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 112.437.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 112.437.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° - FECHA: (*)	\$ .-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 2.437.-
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:

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