

16 - \$551.
39 - 211.



SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) U.S.S.GG. N°088 - 401046516



Santiago, Diciembre 14 de 2016

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

REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N°086 - USSGG DE FECHA 13/12/2016.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
14-12-2016	17_10343	Para comprar automáticos que se utilizarán en cambio de tableros de las Oficinas del Nivel Central	\$68.842.-

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
14-12-2016	Factura	2410	INT. AUT. LEG 1P 16A TERM FERRUL 12 AWG. NAR	68.842.-
TOTAL				\$68.842.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 68.842.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 68.842.-
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