

39-218

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) U.S.S.GG. N°092 - 401047816



Santiago, Diciembre 26 de 2016

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N°091 - USSGG DE FECHA 20/12/2016.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
21-12-2016	17_10983	Para la compra de materiales por Remodelación de Sala Datacenter.	\$500.000.-

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
21-12-2016	Factura	2544	Tablero, automatic y cinta	137.701.-
22-12-2016	Factura	2082	Cable de 10 mts.	137.148.-
21-12-2016	Factura	6454	Enchufes trifásicos y cable	135.303.-
23-12-2016	Factura	790	Enchufes de seguridad	74.375.-
TOTAL				\$484.527.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 500.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 484.527.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°200752 - FECHA: 23-12-2016 (*)	\$ 15.473.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 500.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

V° B°

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