

26-223
39-6

26-223
39-6

SERGOTEC



MEMORANDUM (ORD.) U.S.S.GG. N°04 – 401002917

Santiago, Febrero 3 de 2017

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 03 – USSGG DE FECHA 23/01/2017.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
26-01-2017	17_359	Compra de vanitorio y grifería para la Gerencia de Programas y Chicharra para la Unidad de Servicios Generales.	200.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MARITZA ANTIMÁN SOTELO
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
27/01/17		0292843	Generador de tono y probador (Chicharra).	73.990.-
30/01/17		417832687	Kit vanitorio.	79.990.-
31/01/17		2622	Grifería.	41.461.-
TOTAL				195.441.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 200.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 195.441.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 200799 – FECHA: 02/02/2017 (*)	\$ 4.559.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 200.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$.-

Vº Bº



Co. S.
MARITZA ANTIMÁN SOTELO
COORDINADORA

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MAS / fmr

Notas:

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