

26- 236
39- 11

SERCOTEC



MEMORANDUM (ORD.) U.S.S.GG. N°005 – 401001918

Santiago, febrero 09 de 2018

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 001 DE FECHA 23/01/2018.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
25-01-2018	1700000230	Gastos Varios.	140.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MARITZA ANTIMÁN SOTELO
RÚT	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
			ADJUNTA DETALLE	
TOTAL				75.600.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 140.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 75.600.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°202563- FECHA:08-02-2018 (*)	\$ 64.400.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$

Vº Bº



MARITZA ANTIMÁN SOTELO
COORDINADORA
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MAS /anl

Notas:

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

DETALLE DE GASTOS
RENDICIÓN FAR N°1700000230 del 25/01/18

N° DOCUMENTO	CONCEPTO	CENTRO DE COSTO	MONTO
612964	Canaletas para instalar ventilador en Oficina de Partes.	816	4,350
012181	Lavado y aspirado vehículo HYUNDAI TUCSON, Patente HSHL.96-0.	103	12,000
0000112799	Colación turno por trabajos Unidad de Auditoría.		6,600
3187	Peajes por traslado Gerente General a Malloco por participación de Jornada de Planificación.	100	650
3631			650
3596			650
613591	Compra de colete (Porta herramientas) para la UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	816	7,200
613624	Lápiz bicolor para trabajos de mantención.		5,900
3695216	Cable HDMI.		5,990
8934	Lomo archivadores y archivador para la UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	400	5,830
7466877	HUB USB para COORDINADORA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.		6,990
000113761	Colación turno por trabajos Unidad de Infraestructura TI.	200	8,820
07332			5,000
3021	Peajes por traslado MARCIA BARAHONA y DANIELA ARAVENA a Malloco.	100	650
3630			650
5979196	Pago Autopista VESPUCIO SUR.	813	2,983
		816	687

\$ 75,600

FAR	140,000
GASTOS	75,600
A DEVOLVER	\$ 64,400