

SERCOTEC

16-1933  
39-35



**MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°025 – 406007919**

Santiago, marzo 14 de 2019



UNIDAD DE ADMINISTRACION  
**GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° 20 DE FECHA 07/02/2019.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
12-03-2019	1700001159	Compra de 5 Baterías 12 V.7.2 AH.LONG, para luces de emergencia	\$94.610.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MARITZA ANTIMAN SOTELO
RUT	[REDACTED]
UNIDAD	Unidad de Administración
PROYECTO	

Los que fueron gastados, según se refleja en el siguiente detalle:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
14-02-2019	Factura	21476	Compra de 5 Baterías 12 V.7.2 AH.LONG,	94.600.-
<b>TOTAL</b>				<b>94.600.-</b>

**RESUMEN**

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS		
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$	94.610.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°204633 – FECHA: (14-03-2019)	\$	94.600.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$	10.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$	94.610.-

Vº Bº

  
  
**MARCELO VARGAS CORTES**  
**JEFE**

**UNIDAD DE ADMINISTRACION  
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

MVC / anl

**Notas:**

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