

26-202  
39-05**MEMORANDUM (ORD.) U. SS. GG. N° 02 – 401003515**

Santiago, Enero 27 del 2015

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECÍFICOS, SEGÚN MEMO N° 01\_2415 DE FECHA 16.01.2015

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
		Compra de materiales para habilitar dos espacios de bodega	250.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MARITZA ANTIMAN SOTELO
RUT	14.127.979-3
UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
17-01-2015	BOLETA	425331	Compra de Escuadras	7.890.-
17-01-2015	<del>BOLETA</del> FACTURA	1067045	Compra de madera 20 mm	32.739.-
17-01-2015	FACTURA	53556	Compra Madera Álamo	8.000.-

**RESUMEN**

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 250.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 48.629.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 196108 – FECHA 26/01/15 (*)	\$ 201.371.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 250.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$



MARITZA ANTIMAN SOTELO  
COORDINADORA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES