

25/02/2015
210



MEMORANDUM (ORD.) U. SS. GG. N° 05 – 401006715

Santiago, Febrero 24 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° 17_858 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
16-01-2015 06-02-2015	17_858	Pago de cuentas, gastos menores y otros, propios de las labores de la Unidad de Servicios Generales, por cierre de Caja Menor en período de vacaciones.	500.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	RAUL DIABUNO BOBADILLA
RUT	5.816.052-0
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
			ADJUNTA DETALLE	

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 500.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 275.979.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 196133 – FECHA 24/02/15 (*)	\$ 224.021.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 500.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$

MARITZA ANTIMAN SOTELO
COORDINADORA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES



MAS/ani

Notas:

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

