

26-370
39-17

MEMORANDUM (ORD.) U. SS. GG. N° 07 – 401008915

Santiago, Marzo 11 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_1515 DE FECHA 06.03.2015

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
06.03.2015	17_1515	Permisos de Circulación 2 vehículos Nivel Central	\$314.288.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Robinson Olea Donoso
RUT	12.778.964-9
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
10-03-2015	Comprobante de Pago	1562002923	Pago de Permiso de Circulación del vehículo patente BTZK67-3	139.144.-
10-03-2015	Comprobante de Pago	1562003011	Pago de Permiso de Circulación del vehículo patente FJHD58-0	175.144.-

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 314.288.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 314.288.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° - FECHA (*)	\$.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 314.288.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$

MARITZA ANTIMAN SOTELO
COORDINADORA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES



DMA/anl
Notas:

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