

26-50P
39-042

MEMORANDUM (ORD.) U. SS. GG. N° 08 - 401009315



Santiago, Marzo 12 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_1220 DE FECHA 24.02.2015

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
24.02.2015	17_1220	Pago de cuentas, gastos menores y otros, propios de las labores de la Unidad de Servicios Generales, por cierre de Caja Menor en periodo de vacaciones	\$500.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	DANIEL MARTINEZ ARCE
RUT	14.211.631-6
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
			Se adjunta detalle	485.368.-

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 500.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 485.368.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 196145 - FECHA (12-03-2015)	\$ 14.632.-
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

DMA/anl
Notas:

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