

26-567  
39-50

**MEMORANDUM (ORD.) U. SS. GG. N° 11 – 401012115**

Santiago, Abril 02 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\_1709 DE FECHA 16.03.2015

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
16.03.2015	17_1709	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	RAÚL 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
			Se adjunta detalle	\$ 442.472.-

**RESUMEN**

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 500.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 442.472.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 196473-196474 – FECHA (02-04-2015)	\$ 57.528.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 500.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$

*[Handwritten signature]*  
**MARITZA ANTIMAN SOTELO**  
 COORDINADORA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES



DMA/ani

Notas:

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

DETALLE DE GASTOS					
RENDICIÓN FAR Nº 17_1709 del 06/02/15					
DETALLE DE GASTOS EFECTUADOS					
Nº	Fecha	Tipo Doc.	Nº	Detalle	Valor
1	19-03-2015	Factura	127919	RESISTENCIA HERVIDOR COCINA GAF	\$ 15.827
2	27-03-2015	Factura	74409	CIERREPUERTAS PARA GCIA. COMUNICACIONES	\$ 21.990
3	26-03-2015	Factura	2399	6 FOCOS LEDS PASILLO PRINCIPAL	\$ 124.950
4	30-03-2015	Boleta	287404	ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO GTE.GRAL	\$ 4.400
5	30-03-2015	Boleta	8377	LAVADO DE VEHICULO NISSAN (VIAJE COPIAPO)	\$ 20.000
6	17-03-2015	Factura	15974	EXTRACTORES DE AIRE GCIA. DE C. DESARROLLO	\$ 45.700
7	20-03-2015	Factura	95545	REPUESTOS ELECTRICOS VARIOS	\$ 22.973
8	17-03-2015	Boleta	380465	FOCO LED PARA GERENCIA DE PROGRAMAS	\$ 21.396
9	23-03-2015	Boleta	380713	FOCO LED PARA GERENCIA DE PROGRAMAS	\$ 21.396
10	19-03-2015	Boleta	132141	RIELES TELESCOPICOS, PARA CAJONERAS DE GCIA. DE PERSONAS	\$ 6.800
11	17-03-2015	Boleta	841351073	ALCOHOL PARA PIZARRA DE AUDITORIA 25 CC	\$ 1.090
12	17-03-2015	Boleta	841626176	ALCOHOL 1.000 CC PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES U. SSSG	\$ 2.290
13	27-03-2015	Boleta	S/N	TAXI TRASLADO MUEBLES CIRCULO ESPAÑOL, PARA G. DE COMUNICACIONES	\$ 2.220
14	21-03-2015	Boleta	153021	COLACIONES DIA SABADO 21/03/2015	\$ 11.480
15	18-03-2015	Boleta	108465	COLACION TURNO TARDE DIA 18/03/2015	\$ 4.100
16	18-03-2015	Boleta	2208	PEAJE AUTOPISTA EL SOL - GERENTE GENERAL	\$ 500
17	19-03-2015	Boleta	887270	TARUGOS REPARACIONES VARIAS	\$ 4.000
18	23-03-2015	Boleta	8370	LAVADO DE VEHICULO CAPTIVA - BTZK-67	\$ 15.000
19	17-03-2015	Boleta	886848	CHAPA MUEBLE LILIANA LASTRETO	\$ 2.790
20	17-03-2015	Boleta	734675	FUNDAS PLASTICAS OFICIO PARA AUDITORIA	\$ 3.300
21	17-03-2015	Boleta	8360	LAVADO VEHICULO NISSAN XTRAIL - FJHD-58	\$ 15.000
22	16-03-2015	Boleta	886637	COMPRA DE SIERRAS "COPA" PARA TALADRO	\$ 14.780
23	12-03-2015	Boleta	604510	COMPRA CELOSIA	\$ 3.500
24	10-03-2015	Boleta	276191	COMPRA LLAVE MONOMANDO BAÑO	\$ 25.600
25	01-04-2015	Boleta	103303	PACK PILAS RECARGABLES COMUNICACIONES	\$ 15.200
26	26-03-2015	Boleta	888592	RIEL PARA MUEBLE MONICA ESPINOZA	\$ 1.990
27	01-04-2015	Factura	98911	CARGADOR PARA PILAS REC. COMUNICACIONES	\$ 9.700
28	01-04-2015	Boleta	704817	PAGO DE COLACION RAUL DIABUNO, TURNO NOCTURNO 01-04-2015	\$ 4.500
<b>TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS</b>					<b>\$ 442.472</b>