

16\_4315  
39\_60**MEMORANDUM (ORD.) U. SS. GG. N° 19 -401016415**

Santiago, Abril 29 de 2015

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECÍFICOS, SEGÚN MEMO N°14 DE FECHA 17.04.2015

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
24.02.2015	17_2876	Compra de 2 Pen Tablet para Gcia. De Comunicaciones	\$130.000

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
29-04-2015	Comprobante de depósito efectivo	C335002	Compra de 2 Pen Tablet	123.481.- ✓

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 130.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 123.481.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 196551 - FECHA (29-04-2015)	\$ 6.519.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ -
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ -

MARITZA ANTIMAN SOTELO  
COORDINADORA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

DMA/mjg

Notas:

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