

12/06/2015
28

26-1051
39-18.



MEMORANDUM (ORD.) U. SSGG. N°037 - 401024915

Santiago, Junio 09 del 2015.



DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 28-SSGG... DE FECHA 02/06/2015

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
05.06.2015	17_4228	Compra de Cámara	\$70.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	ROBINSON OLEA DONOSO
RUT	12.778.964-9
UNIDAD	SERVICIOS GENERALES
PROYECTO	

Los que fueron gastados, según se refleja en el siguiente detalle:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
08-06-2015	Boleta	26682	1 Cámara Domo Antiv. 65 TV L, 8-12 mm 1 Adaptador de 2 Am.	\$47.826.-
			TOTAL	\$47.826.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 70.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 47.826.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 197056 FECHA 09-06-2015 (*)	\$ 22.174.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 70.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

V° B°

MARITZA ANTIMAN SOTELO
COORDINADORA
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MAS/arl

Notas:

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