

16-6198.  
39-126



14-09-15

**MEMORANDUM (ORD.) U. SSGG. N°067 - 401040315**

Santiago, Septiembre 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° 61 - SSGG... DE FECHA 28/08/2015



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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
28.08.2015 ✓	17_7144 ✓	Compra de materiales eléctricos	\$ 130.000 ✓

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Raúl Diabuno Bobadilla ✓
RUT	5.816.052-0 ✓
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
31-08-2015 ✓	FACTURA ✓	3507 ✓	Tubos fluorescentes, partidores ampolletas ahorro de energía, ampolletas de vidrio, cinta plástica, enchufe macho, enchufe doble e interruptores ✓	125.724.- ✓
			TOTAL	\$ 125.724.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 130.000.- ✓✓
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 125.724.- ✓✓
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°197622 FECHA 09-09-2015 (*)	\$ 4.276.- ✓✓
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ .-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es mayor que B)	\$ .-

Vº Bº

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



MAS/ani

Notas:

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