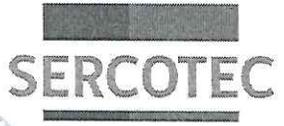


26-1747  
39-131



**MEMORANDUM (ORD.) U. SSGG. N°069 - 401041015**



Santiago, Septiembre 16 del 2015.

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 60 - SSGG... DE FECHA 08/09/2015



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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
09.09.2015	17_7479	Compra de Compra de materiales para instalación nuevo Reloj Control	\$ 350.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	VICTOR PARRA VILLARROEL
RUT	Rut: 6.282.319-4
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
10-09-2015	FACTURA	3582	Cable UTP Cat G	125.218.-
10-09-2015	FACTURA	98424	Materiales Eléctricos	129.746.-
15-09-2015	BOLETA	391387	Moldura 20x10	1.590.-
15-09-2015	BOLETA	391388	Moldura 20x10	6.360.-
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 262.914.-</b>

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 350.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 262.914.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°197652 FECHA 16-09-2015 (*)	\$ 87.086.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 350.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ .-

Vº Bº

DP.

**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