

29/09/2015

16-6423,
26-1806.

39-137



MEMORANDUM (ORD.) U. SSGG. N°072 - 401041615



Santiago, Septiembre 25 del 2015.

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS SEGÚN MEMO N° 70 - SSGG... DE FECHA 21/09/2015

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
22.09.2015	17_7834	Compra de Horno Microondas	\$ 100.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MARITZA ANTIMAN SOTELO
RUT	14.127.979-3
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
23-09-2015	FACTURA	2202963	MICROONDAS THOMAS	79.990.-
23-09-2015	BOLETA	74686954	MICROONDAS THOMAS	20.000.-
			TOTAL	\$ 99.990.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 100.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 99.990.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°197661 FECHA 25-09-2015 (*)	\$ 10.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 100.000.-
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/ani

Notas:

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