

31/12/2015

26-2748
39-214 12-12448



MEMORANDUM (ORD.) U. SSGG. N°001 - 401000116

Santiago, Diciembre 31 del 2015.

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 95-SSGG... DE FECHA 30/12/2015

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
30.12.2015	17_12346	Gastos Varios	\$ 700.000.-

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
			ADJUNTA DETALLE	701.461.-
			TOTAL	701.461.-

RESUMEN			
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS		\$	700.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS		\$	701.461.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°	FECHA (*)	\$.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS		\$.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)		\$	1.461.-

Vº Bº

M. Antiman Sotelo
MARITZA ANTIMAN SOTELO
COORDINADORA

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RDB/ani

Notas:

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

DETALLE DE GASTOS						
RENDICIÓN FAR N°17 00012346 del 30/12/15						
DETALLE GASTOS EFECTUADOS						
N°	Fecha	Tipo Doc.	N°	Detalle		Valor
1	30/12/2015	COMP	S/N	movilizacion René Salinas dia 30/12/2015	✓	\$ 5.200
2	29/12/2015	COMP	S/N	movilizacion René Salinas dia 29/12/2015	✓	\$ 5.200
3	29/12/2015	COMP		movilizacion Mauro Merino	✓	\$ 5.700
4	30/12/2015	Boleta	53141	movilizacion Daniel Martinez	✓	\$ 6.930
5	29/12/2015	Boleta	51052	movilizacion Marcelo Vargas	✓	\$ 1.600
6	30/12/2015	Boleta	192161	colaciones nocturnas equipo Gcia. de Finanzas	✓	\$ 50.050
7	29/12/2015	Boleta	774817	estacionamiento Miguel Herrera	✓	\$ 1.748
8	29/12/2015	Boleta	84314	estacionamiento Miguel Herrera	✓	\$ 3.400
9	29/12/2015	Boleta	191630	colaciones nocturnas equipo Gcia. de Finanzas	✓	\$ 59.450
10	30/12/2015	Boleta	396525	compra materiales electricos	✓	\$ 39.643
11	30/12/2015	Factura	4302	compra materiales electricos	✓	\$ 106.886
12	30/12/2015	Factura	78310	compra materiales electricos	✓	\$ 13.180
13	29/12/2015	COMP	S/N	movilizacion Daniel Martinez	✓	\$ 6.670
14	31/12/2015	Factura	1419695	cancela gastos autopista costanera	✓	\$ 5.260
15	30/12/2015	Factura	4306	compra materiales electricos	✓	\$ 99.960
16	31/12/2015	Factura	10963	compra materiales electricos	✓	\$ 98.800
17	30/12/2015	COMP	2160	movilizacion Marcelo Vargas	✓	\$ 1.860
18	31/12/2015	Factura	100137	materiales electricos para Dir.Reg.Antofagasta	✓	\$ 132.804
19	31/12/2015	Factura	4310	materiales para Dir.Reg.Antofagasta	✓	\$ 57.120
TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS						\$ 701.461

2208007 ✓
 ✓
 ✓
 ✓
 2201001 ✓
 2208007 ✓
 2201001 ✓
 2204010 ✓
 2201001 ✓
 2208007 ✓
 2204010 ✓
 2204009 ✓
 2208007 ✓
 2204010 ✓
 2204012 ✓

RAUL DIABUNO BOBADILLA
 SERVICIOS GENERALES
 31/12/2015