



Santiago, 15 de Enero de 2016



UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N°002 DE FECHA 08/01/2016

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
08/01/2016	17-38	Gastos varios	\$500.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	RAUL DIABUNO
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
11/01/2016	Boleta	168600	Colaciones día sábado 02/01/2016	\$9.250
05/01/2016	Boleta	193281	Colaciones nocturnas equipo GAF	\$42.450
12/01/2016	Boleta	1048	Compra de soportes para notebooks	\$22.500
05/01/2016	COMP	S/N	Movilización René Salinas 05/01/2016	\$5.200
06/01/2016	COMP	S/N	Movilización René Salinas 06/01/2016	\$5.110
07/01/2016	COMP	S/N	Movilización René Salinas 06/01/2016	\$5.240
08/01/2016	Boleta	4036905	Compra bitácora para vehículo Hyundai	\$4.950
02/01/2016	Boleta	168601	Colación día sábado Aida González	\$3.470
04/01/2016	COMP	S/N	Movilización René Salinas 04/01/2016	\$5.200
09/01/2016	Boleta	25161	Colación día sábado Miguel Herrera	\$7.200
09/01/2016	Boleta	76808	Estacionamiento aeropuerto Miguel Herrera	\$2.300
05/01/2016	Boleta	83978	Estacionamiento aeropuerto Miguel Herrera	\$2.900
12/01/2016	COMP	53054	Movilización Víctor Parra 12/01/2016	\$4.020
14/01/2016	Boleta	935922	Topes para repisas	\$900
07/01/2016	Boleta	139308	Bencina para vehículo nuevo HYUNDAI	\$10.000
08/01/2016	Boleta	20084	Estacionamiento vehículo CAPTIVA	\$800
08/01/2016	Boleta	13020	Peaje visita a Rancagua	\$2.300
08/01/2016	Boleta	13077	Peaje visita a Rancagua	\$2.300
11/01/2016	Boleta	1206557	Repuesto para timbre M.Isabel Maertens	\$3.600
14/01/2016	Factura	78447	Compra de pegamento para baldosas	\$31.960
08/01/2016	Factura	78386	Compra materiales para Antofagasta	\$40.130
04/01/2016	COMP	78648829	Gastos de movilización nocturnos Mauro Merino	\$5.890
05/01/2016	COMP	ilegible	Gastos de movilización nocturnos Mauro Merino	\$6.150
06/01/2016	COMP	ilegible	Gastos de movilización nocturnos Mauro Merino	\$6.150
08/01/2016	COMP	163	Gastos de movilización nocturnos Mauro Merino	\$6.100
08/01/2016	COMP	19422	Gastos de movilización nocturnos Daniel Martínez	\$7.840
08/01/2016	COMP	21621	Gastos de movilización nocturnos Daniel Martínez	\$6.930
			Gastos de movilización nocturnos Daniel Martínez	\$7.320
04/01/2016	Boleta	192898	Colación equipo Gestión Financiera	\$39.650
02/01/2016	Boleta	168608	Almuerzo día sábado Angelina Nova	\$3.290
02/01/2016	Boleta	168599	Almuerzo día sábado Carla Vargas	\$2.490

06/01/2016	Boleta	344899	Colación equipo Gestión Financiera	\$3.320
06/01/2016	Boleta	14570	Colación equipo Gestión Financiera	\$26.650
11/01/2016	COMP	S/N	Pago conducción de correspondencia	\$8.000
11/01/2016	Factura	100288	Compra repuestos eléctricos para mantención	\$51.646
12/01/2016	Factura	821426	Timbre fechador para Unidad Gestión Financiera (M. Isabel Maertens)	\$38.500
12/01/2016	Factura	821427	Cambio leyenda timbre Unid.Gestión Financiera (M.Isabel Maertens)	\$8.000
11/01/2016	Factura	3337010	Autopista Vespucio Sur	\$16.990
11/01/2016	Factura	3239695	Autopista Vespucio Norte	\$4.395
15/01/2016	Boleta	936083	Compra repuestos disco corte	\$11.650
14/01/2016	Boleta	8849	Lavado de vehículo CAPTIVA	\$17.000
15/01/2016	Boleta	936107	Chapa Gcia. Gral. y tope puerta Gcia. Desarrollo	\$7.180
			TOTAL	496.921

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	500.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	496.921.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°198594 FECHA 15/01/2016 (*)	8.479.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	505.400.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	5.400.-

Vº Bº

RAUL DIABUNC BOBADILLA
COORDINADOR (S)
UNIDAD SERVICIOS GENERALES



Notas:

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