

26/08/2016  
ZUC

16 - 5270  
26 - 1490

39 - 82



**MEMORANDUM (ORD.) U.S.S.GG. N°047 - 401032016**



Santiago, Agosto 23 de 2016



DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° **046 - USSGG** DE FECHA 09/08/2016.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
11-08-2016	17_6275	Para la compra de 3 extractores de aire para el Baño Comunitario de Varones.	\$120.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MARITZA ANTIMAN S.
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
12-08-2016	Factura	5744	3 Extractores de Aire G -Redondo	80.325.-
16-08-2016	Boleta	666127	Aislador negro + Caleco	9.440.-
19-08-2016	Boleta	1841	Extractor Aire Redondo	26.775.-
<b>TOTAL</b>				<b>\$116.540-</b>

**RESUMEN**

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 120.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 116.540.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°199749 - FECHA: 22-08-2016 (*)	\$ 3.460.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ -
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ -

V° B°

*(Signature)*  
**MARITZA ANTIMAN SOTELO**  
**COORDINADORA**  
**UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

MAS/RDB/ani

**Notas:**

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