

39-179



23/11/2016



MEMORANDUM (ORD.) U.SSGG. N°072 - 401041216



Santiago, Noviembre 15 de 2016

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° **069 - USSGG** DE FECHA 09/11/2016.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
09-11-2016	17_9040	Adquisición de quicio para mampara N° 1117	215.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Victor Parra Villarroel
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
09-11-2016	Factura	94665	Quicio Dorma BTS-75 B 120 Kgs.	99.457.-
10-11-2016	Factura	61	Instalación de quicio marca Dorma en puerta de Mampara piso 9, Huérfanos N° 1117	95.200.-
			TOTAL	194.657.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 215.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 194.657.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 200675 - FECHA 11-11-2016 (*)	\$ 20.343.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 215.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$.-

V° B°



de fs
MARITZA ANTIMAN SOTELO
COORDINADORA

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAS / anl

Notas:

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