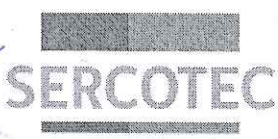


13/12/2016
[Signature]

16-7063
16-7066
39-194



MEMORANDUM (ORD.) U.SSGG. N°085 - 401045016



Santiago, Diciembre 12 de 2016

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° **084 - USSGG** DE FECHA 06/12/2016.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
07-12-2016	17_10029	Adquisición de automáticos para Datacenter y extractor de aire para Baño Comunitario de Varones.	110.000.-

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
07-12-2016	Factura	2303	Inst Aut Bip 2P 32ª 10 KA	74.958.-
07-12-2016	Factura	1877	Extractor de Aire G	22.501.-
TOTAL				97.459.-

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$	110.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$	97.459.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 200721 - FECHA 09-12-2016 (*)	\$	12.541.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$	110.000.-
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/ anl

Notas:

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