

41-1280
39-67

MEMORANDUM (ORD.) U.S.S.GG. N°036 – 404004417



06/06/2017
RZ



Santiago, Mayo 30 de 2017

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
 SEGÚN MEMO N° **033** DE FECHA 25/05/2017.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
29-05-2017	17_3386	Compra de materiales para instalar punto de red en Oficina del GERENTE GENERAL.	100.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	VÍCTOR 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
29/05/17	Factura	5368	Materiales para instalación punto de red. <i>0420</i>	83.780.-
TOTAL				83.780.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 100.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 83.780.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°201149 – FECHA: 30/05/17 (*)	\$ 16.220.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 100.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$

Vº Bº



MARITZA ANTIMÁN SOTELO
COORDINADORA

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Notas:

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