

39-101.  
39-102



**MEMORANDUM (ORD.) U.S.S.GG. N°045 - 401017818**

Santiago, mayo 28 de 2018

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° 042 DE FECHA 11/06/2018.

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

	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
11-06-2018	1700003586	Set de Cocina para la Gerencia General.	141.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	AGUIRRE MEDINA JUAN CARLOS
RUT	15.931.837-0
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
11-06-2018	Factura	2746298	Compra utensilios de cocina.	138.120.-
			TOTAL	138.120.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 141.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 138.120.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°203169 FECHA: 12-06-2018	\$ 2.880.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$
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



MAS / anl

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