

04/05/2016

16-3564.
39-50.



MEMORANDUM (ORD.) U.S.S.GG. N°019 - 401016316



Santiago, Mayo 03 de 2016

*DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 017 - USSGG DE FECHA 26/04/2016.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
28.04.2016	17_3133	Compra de 4 set de cables para realizar puente para los vehículos de la Unidad de SS GG.	\$135.000

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
02-05-2016	Factura	21869	4 Juego de Cable de arranque.	103.600.-
			TOTAL	\$103.600.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 135.600.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 103.600.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°199384 - FECHA: 03-05-2016 (*)	\$ 31.400.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$.-
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/ani

Notas:

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