



16.3565.
39-51.

04/05/2016
JR



MEMORANDUM (ORD.) U.SSGG. N°018 - 401016216



Santiago, Mayo 02 de 2016

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° **016 - 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_3134	Compra de materiales para habilitar punto de red en GCDE	\$110.099.-

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
28-04-2016	FACTURA	102016	Adquisición de Cables, Cinta 3M, Cajas Chuqui, Moldura Kalop Enchufe en General y Enchufes Maggic, Placas y Cable Utp	110.099.-
TOTAL				\$110.099.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 110.099.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 110.099.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° - FECHA: (*)	\$.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$.-

Vº Bº

M. Antiman Sotelo

MARITZA ANTIMAN SOTELO
COORDINADORA
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MAS/anl

Notas:

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