

22/03/2018

39-33
39-34



MEMORANDUM (ORD.) U.S.S.GG. N°014 – 401005618

Santiago, marzo 20 de 2018

DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 012 DE FECHA 13/03/2018.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
19-03-2018	170000 1442	PERMISO DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS.	844.616.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MARITZA ANTIMÁN SOTELO
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
20/03/2018	BOLETIN DE PAGO	970394	PERMISO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULO HSHL96-0	218.366
20/03/2018	BOLETIN DE PAGO	970391	PERMISO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULO HHBR42-3	336.218
20/03/2018	BOLETIN DE PAGO	970393	PERMISO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULO HGXL32-9	186.266
20/03/2018	BOLETIN DE PAGO	970392	PERMISO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULO BTZK67-3	103.766
TOTAL				844.616.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 844.616.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 844.616.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA:	\$
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 /smd

Notas:

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