

39-154
39-155



14/08/2018
KRCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) U.S.S.GG. N°055 – 401022518

Santiago, agosto 14 de 2018



UNIDAD DE : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
GESTIÓN : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FINANCIERA : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
REF. : SEGÚN MEMO N° 54 DE FECHA 09/08/2018.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
10-08-2018	1700005208	Pago de Estacionamiento de vehículos de SCT	60.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MARITZA ANTIMÁN SOTELO
RUT	14.127.979-3
UNIDAD	SERVICIOS GENERALES
PROYECTO	

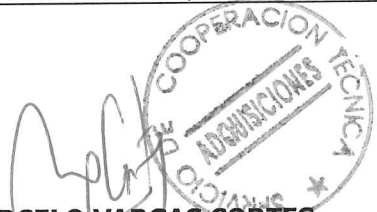
Los que fueron gastados, según se refleja en el siguiente detalle:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
10-08-2018	Boleta	594791	Estacionamiento vehículo patente HGXL.32-9	15.800.-
TOTAL				15.800.-

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 60.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 15.800.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°203291 – FECHA:13-08-2018 (*)	\$ 44.200.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$

Vº Bº



MARCELO VARGAS CORTES
JEFE

UNIDAD DE ADQUISICIONES
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