

26-204  
39-007

**MEMORANDUM (ORD.) N°004 -**

Santiago, 29 de enero de 2015.



DE : GERENCIA GENERAL  
 A : DEPTO. GESTION FINANCIERA  
 REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 001 DE FECHA 08.01.2015.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
			150.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CLARISA TETZNER JIMENEZ
RUT	7.543.516-9
UNIDAD	GERENCIA GENERAL
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
12.01.2015	Boleta	094823	Directorio - consumo 2201001	3.718
12.01.2015	Boleta	53638	Consumo reunión 2201001	649
13.01.2015	Factura	17215	Directorio - consumo 2201001	46.500
13.01.2015	Factura	00053	Directorio - consumo 2202995	20.500
13.01.2015	Boleta	8444	Gerencia General artículos reuniones 2204008	10.150
20.01.2015	Boleta	67494	Reuniones varias 2201001	13.200
26.01.2015	Boleta	551568	Reuniones varias 2201001	3.307
26.01.2015	Boleta	11080	G. General reunión almuerzo - preparatoria Consejo B. Comerciales 2201001	6.780
26.01.2015	Boleta	880091	G. General reunión almuerzo - preparatoria Consejo B. Comerciales 2201001	7.600
			Total	112.404

RESUMEN		
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS		150.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS		112.404
C. +REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA		37.796
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS		150.200
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)		\$ 200



Vº Bº \_\_\_\_\_

**Notas:**

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

10000/11/15