

11/06/2015

26-998
39-072



MEMORANDO (ORD.) N° 052

Santiago, junio 11 de 2015.-

DE GERENCIA DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIO

A.: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 051 del 08 de junio

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

FECHA	N° COMPROBANTE	DESTINO	\$ MONTO
09-06-2015	1700004361	Mónica Espinoza López	\$ 50.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : Mónica Espinoza López
RUT : 8.765.847-3
UNIDAD : GERENCIA DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIO
PROYECTO : Soporte

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	DETALLE	VALOR
09-06-15	BOLETA	55877	COMPRA ALMUERZO	\$ 30.780
09-06-15	BOLETA	627515	GALLETAS Y JUGOS	\$ 10.680
TOTAL				\$ 41.460

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 50.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 41.460
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 197060 FECHA 10-06-15	\$ 8.540
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 50.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	0

/jel.-



Notas:

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

600017915