

31/07/2015

26-1421,  
39-102,



**MEMORANDUM (ORD.) Nº 58-10000 86 15**

Santiago, 29 de julio de 2015.



**DE : GERENCIA GENERAL**  
**A : DEPTO. GESTION FINANCIERA**

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO Nº 055 DE FECHA 21.07.2015.

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

Fecha	Nº Comprobante	Destino	\$ Monto
			60.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	ROBINSON OLEA
RUT	12.778.964-9
UNIDAD	GERENCIA GENERAL
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	Nº documento	Detalle	Valor
24-07-2015	Boleta	163993	Compra jugos atención misión El Salvador	2.290
24-07-2015	Boleta	112673	Compra galletas y jugo reunión con Directores	3.288
24-07-2015	Boleta	217186	Compra galletas reunión de Directorio	5.908
24-07-2015	Boleta	556932	Compra frutos secos reunión con Directores	1.500
24-07-2015	Factura	23	Compra ensaladas de fruta reunión con Directores	12.000
25-07-2015	Boleta	295740	Compra galletas misión El Salvador	9.220
27-07-2015	Boleta	987838	Compra café	3.150
27-07-2015	Boleta	164856	Compra galletas reunión Directorio SCT	1.858
27-07-2015	Factura	28	Compra ensalada de fruta sesión de Directorio	15.000
			<b>TOTAL</b>	<b>54.214</b>
RESUMEN				
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS				60.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS				54.214
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO Nº 197556 FECHA 29-07-2015				5.786
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS				60.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)				

Vº Bº

  
GERENTE GENERAL

**Notas:**

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