

26-1675
39-124

09/09/2015
20



MEMORANDO (ORD.) N° 133

6000 24915

Santiago, septiembre 04 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° 099 DEL 25/08/15

GERENCIA DE COOPERACION TECNICA
GERENCIA DE CENTROS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

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

FECHA	N° COMPROBANTE	DESTINO	\$ MONTO
25-08-2015	1700006987	Mónica Espinoza López	\$ 100.000

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
28-08-15	BOLETA	860151	COMPRA GALLETAS Y JUGOS	\$ 12.650
28-08-15	BOLETA	531528	COMPRA MANI	\$ 6.000
30-08-15	BOLETA	491944841	COMPRA QUEQUES	\$ 15.839
01-09-15	BOLETA	561839	COMPRA MANI	\$ 9.000
01-09-15	BOLETA	25378	COMPRA GALLETAS Y JUGOS	\$ 3.500
TOTAL				\$ 46.989

RESUMEN		
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$	100.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$	46.989
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n°197618 FECHA 04/09/15	\$	53.011
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$	100.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)		0

/jel-

vºBº

Notas:

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