

26-161
39-4



MEMORANDUM (ORD.) N° 09 - 402001317

Santiago, 30 de enero de 2017

DE : CARLA VARGAS DUARTE – UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA

A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 06 DE FECHA 23.01.2017.



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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
24.01.2017	17_277	Gastos break Capacitación nuevos Ejec. Financieros	\$ 50.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MARIA ISABEL MAERTENS SCHIAVE
RUT	9.035.502-3
UNIDAD	UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA
PROYECTO	

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

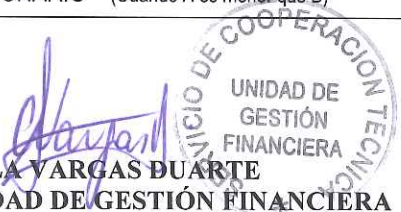
DETALLE GASTOS EFECTUADOS						
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Nombre Proveedor	Rut	Detalle	Valor
24.01.2017	Boleta	127828	Soc. Comercial Sypra Ltda.	79.793.410-0	2 Coca Cola de 3 litros	3.780
24.01.2017	Boleta	843267	Confitería Los Peques EIRL	82.479.600-9	Galletas dulces y saladas	10.120
					TOTAL	13.900

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	50.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	13.900
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 200796 FECHA 30.01.2017 (*)	36.100
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0

V° B°

CARLA VARGAS DUARTE
JEFA UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA



Notas:

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