

06/02/2017
2017/01/20

26-220
39-5



MEMORANDUM (ORD.) 006 / 100001417

* Santiago, 26 de enero de 2016

DE : GERENCIA GENERAL
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 003 / 100000617 DE FECHA 19-01-2017

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
		Gastos capacitación Censistas 60 personas aprox.	50.000

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MARCIA BARAHONA
RUT	8.533.375-5
UNIDAD	GERENCIA GENERAL
PROYECTO	Reunión varias

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° Docto.	Detalle	Valor
23-01-2017	Boleta	247297	Compra vasos cucharas y otros para jornada	3.000
23-01-2017	Boleta	0013916	Compra dulces	2.790
23-01-2017	Boleta	821605259	Compra galletas	12.365
23-01-2017	Boleta	821605159	Compra agua mineral y jugos	11.998
TOTAL				30.153

RESUMEN

- A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS \$ 50.000
- B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS \$ 30.153
- C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 200797 DE FECHA 30-01-2017 \$ 19.847
- D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS \$ 50.000
- E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando es menor que B)



BERNARDO TRONCOSO MARYA VEZ
 Gerente General

/ycj

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