

MEMORANDUM (ORD.) Nº

28-02-2017

Iquique,

DE : LIDIA CATRIFOL CATRIAN - SECRETARIA
 A : MARISEL QUINTANA GERALDO DIRECTORA REGIONAL
 REF.: CAJA CHICA
 SEGÚN MEMO Nº5 DE FECHA 19/01/17

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

Fecha	Nº Comprobante	Destino	\$ Monto
19-01-2017	1700000138	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	400000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	LIDIA CATRIFOL CATRIAN
RUT	14.141.291-4
UNIDAD	SECRETARIA
PROYECTO	1298-1299

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

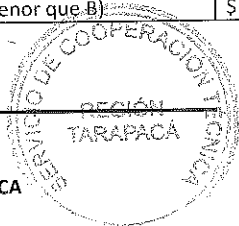
DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	Nº documento	Detalle	Valor
04-01-2017	FACTURA	5929138	PAGO CHILEXPRESS	80.945
20-01-2017	FACTURA	2443983	PAGO ELIQUA	72.700
01-02-2017	FACTURA	8705668	PAGO ADT	43.423
01-02-2017	FACTURA	617	PAGO ARRIENDO BODEGA JOSÉ WALTER FERNA	45.000
03-02-2017	BOLETA	1653113	COMPRA MOUSE	6.990
03-02-2017	FACTURA	8740399	PAGO ADT (SERV. TECNICO)	35.000
04-02-2017	FACTURA	202	PAGO ESTACIONAMIENTO INMOBILIARIA PET	81.999
10-02-2017	FACTURA	39092827	PAGO MOVISTAR	31.920
28-02-2017	BOLETA	446005	COMPRA DE JABÓN OFICINA	2.023
			TOTAL	\$ 400.000

5320804001 = 1299
 = 1009
 5320819001 =
 5320902001 =
 5320401001 =
 5320899001 =
 5320802001 =
 5320800001 = 1299
 5320402001 = 42

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 400.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 400.000
C. + REINTEGRO FONDOS, (*)	\$ -
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 400.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ -

Vº Bº

LIDIA CATRIFOL CATRIARAN
 SECRETARIA
 DIRECCION REGIONAL DE TARAPACA



Notas:

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