

26-581

39-510

13/04/2017
20065



MEMORANDUM (ORD.) 017 - 100003517

Santiago, 03 de Abril de 2017.



DE : **GERENCIA GENERAL**
 A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 028 DE FECHA 17.03.2017

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
21.03.2017	17-1519	Atención Delegación Colombiana	50.000

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CLARISA TETZNER JIMENEZ
RUT	7.543.516-9
UNIDAD	GERENCIA GENERAL
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° Docto.	Detalle	Valor
27.03.2017	Boleta	634112	Mix mani	1.700
27.03.2017	Boleta	717066	Café café	7.200
27.03.2017	Boleta	7801620005146	Jugos	1.959
27.03.2017	Boleta	4452277	Galletas surtidas	11.258
TOTAL				22.117

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$	50.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$	22.117
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 200953 DE FECHA 31.03.2017	\$	27.883
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$	50.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)		

GERENTE GENERAL
 BERNARDO TRONCOSO NARVÁEZ
 GERENTE GENERAL

/ctj

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