

MEMORANDUM (ORD.) N°8

La Serena, 12 de julio de 2017

INGRESO: _____
 COMPROMISO: _____
 DEVENGO: 26 00001076
 PAGO: _____
 COMPENSACIÓN: 39 00000094

DE : EVELYN MONZO ORDENES
 A : DANIELA JACOB VILLAR - DIRECTORA REGIONAL
 REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
 SEGÚN MEMO N° 05 DE FECHA 28/06/2017

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
28.06.2017	1700004473	La Serena - Santiago - Argentina - Santiago - La Serena - entre los días 01 y 08 de julio de 2017 según autorización resolución n° 9454	675.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

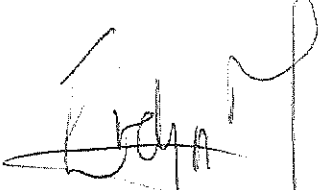
NOMBRE DEL FUNCIONARIO	EVELYN MONZO ORDENES
RUT	12.641.407-2
UNIDAD	DIRECCION REGIONAL DE COQUIMBO
PROYECTO	SOPORTE

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
01-07-2017	Boleta	22005179	cena	10.700
01-07-2017	Boleta	597030512812	cafe	4.270
02-07-2017	Boleta	243731	Alojamiento 2 noches y desayuno	54.000
02-07-2017	Boleta	597031079926	almuerzo	11.697
02-07-2017	Boleta	597028354215	cafe	1.650
02-07-2017	Boleta	597031079926	cena	8.897
03-07-2017	Boleta	597030073363	Servicio transfer	8.000
03-07-2017	Boleta	597032679196	cafe	6.280
03-07-2017	boleto	s/n	Taxi Ezeiza Centro buenos Aires	35.030
03-07-2017	Boleta	33879	almuerzo	7.483
03-07-2017	Boleta	25	cafe	9.910
03-07-2017	Boleta	24656	cena	7.686
04-07-2017	Boleta	5003	almuerzo	9.668
04-07-2017	factura	8-00010521	Alojamiento buenos aires	50.494
05-07-2017	boleta	60026	almuerzo	16.180
05-07-2017	boleta	1-00005757	cena	13.349
05-07-2017	boleta	110772	te	1.780
05-07-2017	boleta	62039	almuerzo	6.877
05-07-2017	boleta	42654	te	2.103
06-07-2017	factura	1-00002428	Alojamiento mar del plata	106.186
06-07-2017	factura	7500	cena	24.068
07-07-2017	Boleta	229115	almuerzo	5.461

07-07-2017	Boleta	325977	cafe	8.899
07-07-2017	Boleta	99138	Cena	12.135
07-07-2017	Factura	8-00010608	alojamiento	55.826
07-07-2017	Factura	8-00010619	desayuno	7.686
07-07-2017	boleto	s/n	Taxi aeropuerto centro stgo	15.000
08-07-2017	Boleta	72007	Desayuno	2.080
08-07-2017	boleto	597030129636	almuerzo	6.990
08-07-2017	Boleta	243748	Alojamiento Stgo	26.000
08-07-2017	boleto	s/n	taxi	21.000
08-07-2017	boleto	20793	cafe	2.150
			TOTAL	559.535

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	675.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	559.535
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 201021 FECHA 12.07.2017	115.465
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	675.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0



FIRMA / Evelyn Monzo Ordenes
Ejecutiva de Fomento



V° B° Daniela Jacob Villar
Directora Regional

Notas:

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

--	--	--