

12/09/17

26-1650.
39-145.



MEMORANDUM (ORD.)052

Proporcionado

Santiago, 11 de Octubre de 2017

DE : GERENCIA GENERAL
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° / 047 DE FECHA 01.09.2017.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
01/09/2017	17-6558	gastos Reuniones VARIAS	150.000.-

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CLARISA TETZNER JIMENEZ
RUT	75435169
UNIDAD	GERENCIA GENERAL
PROYECTO	Soporte administrativo

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° Docto.	Detalle	Valor
12.09.2017	Boleta	71736701	Consumo reuniones	14.076
12.09.2017	Boleta	718355	Consumo reuniones	12.240
12.09.2017	Boleta	4174817	Material de oficina reunión Directorio	3.000
13.09.2017	Factura	1921	Consumo Directorio	62.700
17.09.2017	Boleta	657057	Consumo reuniones	3.400
17.09.2017	Boleta	4175222	Material de oficina reunión Directorio	2.500
27.09.2017	Boleta	230920	Consumo reunión almuerzo Conupia	25.800
27.09.2017	Boleta	186736	Consumo reunión almuerzo Conupia	1.590
29.09.2017	Boleta	4176585	Artículos de oficina - lápices G. General	4.590
29.09.2017	Boleta	018345	Servicio de lavado - tintorería	12.700
TOTAL				142.596

RESUMEN

- A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS \$ 142.596
- B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS \$ 7.404
- C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 201646 DE FECHA 03.10.2017 \$ 150.000
- D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS \$
- E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B) \$

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

100013317