

39-229-3-35725
39-230



MEMORANDUM (ORD.)088

Santiago, 29 de Diciembre de 2017

GERENCIA GENERAL
GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGUN MEMO
N° / 055 DE FECHA.



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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
NOMBRE DEL FUNCIONARIO			
RUT		CLARISA TETZNER JIMENEZ	150.000.-
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
27.11.2017	Boleta	258996	Articulos de cocina - cucharas	4.400
27.11.2017	Boleta	18769	Servicio de lavado	5.500
27.11.2017	Boleta	4189706	Articulos oficina	4.590
28.11.2017	Boleta	12878380	Articulos de aseo - paños de cocina	6.980
05.12.2017	Boleta	0525818	Consumo reunión	5.145
05.12.2107	Boleta	298816	Consumo reunión	1.090
05.12.2017	Boleta	4191511	Articulos oficina	4.500
05.12.2107	Boleta	57467	Copia llave escritorio	1.000
13.12.2017	Boleta	719157	Consumo reuniones	7.200
19.12.2017	Boleta	259929	Articulos de cocina - cubiertos	9.990
21.12.2017	Boleta	80823896	Articulos de cocina	5.580
21.12.2017	Boleta	113315357	Articulos de cocina	38.870
21.12.2017	Boleta	18952	Servicio de lavado	10.200
26.12.2017	Boleta	4195522	Articulos oficina -apretadores papel varios tamaños	7.320
27.12.2017	Boleta	512873698	Articulos cocina	11.970
TOTAL				124.335

- A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS \$ 150.000
- B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS \$ 124.335
- C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 202522 DE FECHA 29.12.2017 \$ 25.665
- D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDO (Cuantía es menor a B) \$ 150.000
- E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO

DE FECHA 29.12.2017



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

100016