

11/06/2018

16-3740
39-100



MEMORANDUM N°034 / 400003618



Santiago, Junio 06 de 2018.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA
REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 33 DE FECHA 23/05/2017

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
23-05-2018	1700003135	Gastos para jornada	140.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MARCELO VARGAS CORTES
RUT	13.666.956-7.
UNIDAD	ADQUISICIONES
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				Valor
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	
25-05-2018	FACTURA	694	Gastos jornada gerentes	120.900.-
			TOTAL	120.900.-

RESUMEN		\$	Valor
A.	TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$	140.000.-
B.	TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$	120.900.-
C.	+ REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°203163 FECHA 06-06-2018 (*)	\$	19.100.-
D.	GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$	140.000.-
E.	SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)		


CRISTIAN BAHAMONDE KLEIN
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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