

19/05/2017

39-31
39-32

Proyección



MEMORANDUM (ORD.)013- 100001518



Santiago, 23 de Febrero de 2017

GERENCIA GENERAL
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 012 / 100001318 DE FECHA 12-02-2018

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
14.02.2018	17 664	Insumos G.General	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
22.02.2018	Boleta	719271	Compra café reuniones	7.200
19.02.2018	Boleta	19209	Servicio de lavado mantelería	18.900
19.02.2018	Boleta	14796878	Compra artículos de cocina	5.980
19.02.2018	Boleta	27589711	Compra insumos reuniones	10.370
21.02.2018	Boleta	7790520018373	Compra insecticida	3.099
23.02.2018	Boleta	7471466	Compra pendrive, documentación G. General	8.490
TOTAL				54.039

- A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS \$ 150.000
- B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS \$ 54.039
- C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 0202570 DE FECHA \$ 106.331
- D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS \$
- E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B) Clarisa Tetzner \$10.370


JUAN CRISTOBAL LABARCA AGUIRTO
 GERENTE GENERAL (S)

/ctj

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