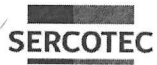


39-297

39-298

600049618



MEMORANDO (ORD.) N° 701

Santiago, noviembre 29 de 2018

DE: GERENCIA CENTROS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

A: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 590 DEL 30/10/18

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

FECHA	N° COMPROBANTE	DESTINO	\$ MONTO
06-11-2018	1700007847	Jornada Tecnológica Villarrica	\$ 119.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : FRANCISCO CEA OYARZUN
RUT : 8.804.726-5
UNIDAD : Gerencia Centros de Desarrollo de Negocios
PROYECTO : Soporte

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	DETALLE	VALOR
05-11-18	Boleta Electrónica	446468	Alojamiento	\$ 56.001
05-11-18	Boleta	9126	Cena	\$ 6.000
06-11-18	Boleta	18889	Almuerzo	\$ 5.450
06-11-18	Boleta	1822	Cena	\$ 6.000
07-11-18	Boleta	9716	Almuerzo	\$ 6.000
07-11-18	Boleta	629229	Estacionamiento	\$ 1.260
05-11-18	Boleta	2029	Peaje Plaza Lanco	\$ 2.400
05-11-18	Boleta	2041	Peaje Plaza Lanco	\$ 2.400
				\$ 85.511

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 119.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 85.511
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 204113 FECHA : 20/11/18	\$ 33.489
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 119.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	

CGR/jel-

[Handwritten signature]



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