

20/12/2018

39-341
39-342
600051718



MEMORANDO (ORD.) N° 738
Santiago, diciembre 20 de 2018

DE: GERENCIA DE CENTROS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

A: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGUN MEMO N° 650 del 19/11/2018

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

FECHA	N° COMPROBANTE	DESTINO	\$ MONTO
19-11-2018	1700009599	Jornada Tecnológica Pto. Montt	\$ 145.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : Ivonne Pereira Vera
RUT : 10.754.776-2
UNIDAD : GERENCIA DE CENTROS DE DESARROLLO DE NEGOCIO
PROYECTO : Soporte

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	DETALLE	VALOR
27-11-18	Recibo	S/N	taxi Aeropuerto - Hotel	\$ 6.500
27-11-18	Boleta	478863	Café - Almuerzo	\$ 1.200
27-11-18	Boleta	294376	Cena	\$ 4.490
27-11-18	Recibo	17556	Taxi Lugar de reunión - Hotel	\$ 2.000
28-11-18	Recibo	S/N	Taxi hotel - lugar de reunión	\$ 1.700
28-11-18	Boleta	46212	Almuerzo	\$ 6.000
28-11-18	Recibo	S/N	Taxi lugar reunion - hotel	\$ 2.000
28-11-18	Boleta	294588	Cena	\$ 6.000
29-11-18	Recibo	633	Taxi hotel - aeropuerto	\$ 6.500
29-11-18	Recibo	200526	Transfer aeropuerto - Coyhaique	\$ 5.000
29-11-18	Boleta	10330	Alojamiento con desayuno dos noches	\$ 78.239
				\$ 119.629

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 145.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 119.629
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 204136 FECHA : 04/12/18	\$ 25.371
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 145.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	0

CGR/jel-

 V/BP

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