

3821
36-1024
39-383-

3-41534



MEMORANDO (ORD.) N° 787

Santiago, diciembre 24 de 2018

DE: GERENCIA DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIOS

A: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 649 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	2000009599	Jornada Tecnológica Pto. Montt	\$ 145.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : Cinthya Pantanalli W.
RUT : 13.969.855-K
UNIDAD : GERENCIA DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIO
PROYECTO : Soporte 1288

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	DETALLE	VALOR
27-11-18	Boleta	294377	Cena	\$ 2.990
28-11-18	Recibo	S/N	taxi hotel - lugar de reunión	\$ 2.000
28-11-18	Boleta	46212	almuerzo	\$ 6.000
28-11-18	Recibo	2038	Taxi lugar de reunión - hotel	\$ 3.000
28-11-18	Recibo	S/N	Taxi hotel - lugar reunión	\$ 2.000
28-11-18	Boleta	294588	Cena	\$ 4.490
29-11-18	Recibo	634	Taxi hotel - aeropuerto	\$ 6.500
29-11-18	Recibo	596977	Transfer aeropuerto - Coyhaique	\$ 5.000
29-11-18	Boleta	10331	Alojamiento	\$ 80.000
				\$ 111.980

se alcanza costo.

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 145.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 111.980
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 204389 FECHA : 21/12/18	\$ 33.020
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 145.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	0

CGR/jel-



Notas:

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