

22/11/2018

39-283

600044818

39-284



MEMORANDO (ORD.) N° 654

19 de 2018

DE: GERENCIA DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIO  
A: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Handwritten signature]*



REF.: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° 588 del 30.10.2018

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	1700007848	Jornada Tecnológica Villarrica	\$ 119.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : Carolina Paz Altamirano Carcamo  
RUT : 14.082.546-8  
UNIDAD : GERENCIA CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIO 600  
PROYECTO : Soporte 1299

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	DETALLE	VALOR
05-10-2018	Boleta	446012	2 noches de Alojamiento	\$41.599
05-10-2018	Boleta	9127	cena	\$6.000
06-10-2018	Boleta	1824	Cena	\$6.000
07-10-2018	Boleta	9718	almuerzo	\$6.000
				\$59.599

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$119.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$59.599
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 204104 FECHA :15.10.2018	\$59.401
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$119.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	

GGR/jel-

VºBº

Notas:

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

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA