

39-225-
39-230 600036118



MEMORANDO (ORD.) N° 515

Santiago, octubre 08 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° 407 del 27/08/18

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

FECHA	N° COMPROBANTE	DESTINO	\$ MONTO
03-09-2018	2000006478	FAR viaje Macrozona Valparaíso	\$ 22.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : Daniela Arriagada Torres
RUT : 12.855.121-2
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
04-09-18	Voucher Débito	3468	Almuerzo día 1	\$ 6.000
04-09-18	Boleto	1531854094	Pasaje regreso Valpo - Stgo.	\$ 3.000
05-09-18	Boleta	97654	Almuerzo día 2	\$ 3.900
				\$ 12.900

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 22.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 12.900
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 203773-203909 FECHA : 11.009.18 / 05.10.18	\$ 9.100
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 22.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	0

/jel-

vºBº

Notas:

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