

30/3/2015

26-488  
 39-41

**MEMORANDUM (ORD.) N° 032- 100003015**



Santiago, 13 de marzo de 2015.



DE : GERENCIA GENERAL

A : DEPTO. GESTION FINANCIERA

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 009 DE FECHA 02-02-2015.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
			150.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MARCIA BARAHONA ITURRIETA
RUT	8.533.375-5
UNIDAD	GERENCIA GENERAL
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
17-02-2015	Factura	000055	Lavado y limpieza de artículos cocina 100	13.500
17-02-2015	Boleta	711274	Compra café directorio 100	3.050
17-02-2015	Boleta	583591	Compra galletas directorio 100	5.180
17-02-2015	Boleta	586442	Compra galletas reuniones 816	1.970
24-02-2015	Boleta	59994246	Compra alcohol para limpieza de borrador pizarra 816	1.090
26-02-2015	Factura	172299	Gasto reunión Directorio febrero 100	51.300
03-03-2015	Boleta	249234	Compra galletas reunión alcaldesa de Santiago 816	2.956
05-03-2015	Factura	000056	Lavado y limpieza de artículos cocina 100	25.000
			<b>Total</b>	<b>104.046</b>

**RESUMEN**

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	150.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	104.046
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA	45.954
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	150.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	