

26-693  
39-60

06-05-15



**MEMORANDUM (ORD.) N° 036/100004315**  
42000815

Santiago, 09 de abril de 2015.

DE : GERENCIA GENERAL  
A : DEPTO. GESTION FINANCIERA  
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 017 DE FECHA 06.03.2015.



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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
06-03-15	17-1526	Gastos Directorio.	150.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MIGUEL HERRERA
RUT	8.562.742-2
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
09-03-2015	Boleta	591187	Compra galletas para reunión Directorio	5.330
09-03-2015	Boleta	987481	Compra café para reunión Directorio	3.150
09-03-2015	Boleta	0397234	Compra separadores carta para carpetas Directorio	5.460
10-03-2015	Factura	17348	Compra para reunión desayuno Directorio	42.400
11-03-2015	Factura	000057	Servicio de lavado toallas-paños de cocina, etc.	16.300
12-03-2015	Boleta	435554	Compra cinta pega fácil	1.100
12-03-2015	Boleta	869982	Compra repuesto lapicera GG	900
17-03-2015	Boleta	3966382	Compra carpeta para viaje GG	1.970
18-03-2015	Boleta	3966581	Compra fundas plásticas	1.280
20-03-2015	Boleta	0054575	Taxi Cristián Borquez	6.060
23-03-2015	Boleta	0043696	Taxi Cristián Borquez	5.820
25-03-2015	Boleta	0018964	Taxi Cristián Borquez	8.820
26-03-2015	Boleta	597963	Atención Delegación Desarrollo indígena y Fomento de Ercilla	790
26-03-2015	Boleta	597964	Atención Delegación Desarrollo indígena y Fomento de Ercilla	1.030
26-03-2015	Boleta	258001	Atención reunión Barrios Comerciales – Misión EE.UU.	3.220
27-03-2015	Factura	000058	Servicio de lavado toallas y paños de cocina	6.500
07-04-2015	Boleta	0011601	Servicio de lavado toallas y paños de cocina	2.600
			<b>Total</b>	<b>112.730.-</b>

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	150.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	112.730
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA	37.270
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

v° B°

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