

26-02-20
39-41

29/03/2017
[Signature]



MEMORANDUM (ORD.) 012 / 100002617



Santiago, 22 de marzo de 2017

GERENCIA GENERAL

A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 008 / 100001617 DE FECHA 02-02-2017

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
1412	17-811	Gastos reunión directorio, varias, insumos	150.000

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	RODRIGO MUÑOZ
RUT	13.290.276-3
UNIDAD	GERENCIA GENERAL
PROYECTO	Reunión varias

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° Docto.	Detalle	Valor
23-02-2017	Boleta	016712	Pago servicio lavandería	21.000
23-02-2017	Boleta	016713	Pago servicio lavandería	9.300
24-02-2017	Boleta	839636840	Compra insumos directorio y otras	12.887
24-02-2017	Boleta	71038	Compra café	7.200
24-02-2017	Boleta	4130107	Compra materiales de oficina	12.500
28-02-2017	Factura	1465	Atención reunión de Directorio	53.000
08-03-2017	Boleta	631877	Compra reunión Consejo Sociedad Civil	1.700
08-03-2017	Boleta	0000439441	Atención reunión Consejo Sociedad Civil	13.680
09-03-2017	Boleta	0000138796	Atención reunión Consejo Sociedad Civil	1.290
			TOTAL	132.557

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS		\$ 150.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS		\$ 132.557
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 200849	DE FECHA 27-03-2017	\$ 17.443
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS		\$ 150.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)		

[Signature]
GERENTE GENERAL
BERNARDO TRONCOSO NARVAEZ
Gerente General

/mbi.