

04/04/2017  
20

26-539  
39-45



**MEMORANDUM (ORD.) 016 / 100003317**



Santiago, 30 de marzo de 2017

DE GERENCIA GENERAL

A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 010 / 10002117 DE FECHA 06-03-2017

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
07/03	IF-1161	Gastos Reunión Directorio	150.000.-

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

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° Docto.	Detalle	Valor-
13-03-2017	boleta	4134302	Compra Carpeta fast carta y separadores	12500
13-03-2017	boleta	4134595	Compra material de oficina	2500
15-03-2017	boleta	441528	Atención misión de Brasil	14250
13-03-2017	Boleta	717055	Atención reunión directorio	7200
13-03-2017	boleta	845248264	Atención reuniones	13456
13-03-2017	boleta	4134359	Compra material de oficina	3340
13-03-2017	Factura*	1511	Atención reunión directorio	55000
23-03-2017	boleta	4137565	Compra material de oficina	8480
29-03-2017	Boleta	864139	Atención reunión Censo	3770
29-03-2017	Boleta	143686	Atención reunión Censo	4515
30-03-2017	Boleta	016984	Servicio de lavandería	23200
30-03-2017	Boleta	2608585	Atención reunión Censo	464
<b>TOTAL</b>				<b>148675</b>

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 150.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 148675
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 200954 DE FECHA 31-03-2017	\$ 1325
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 150.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

  
**BERNARDO TRONCOSO NARVÁEZ**  
 Gerente General

/mbi.

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