

26-580
39-49

MEMORANDUM (ORD.) 020 / 100004417



Santiago, 12 de abril de 2017



GERENCIA GENERAL

GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 015 / 100003217 DE FECHA 31-03-2017

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

| Fecha | N° Comprobante | Destino | \$ Monto |
|-------|----------------|---------|-----------|
| 06/04 | 17-1955 | | 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 |
| 07-04-2017 | Boleta | 4141526 | Compra útiles de oficina carpetas y separadores | 12500 |
| 10-04-2017 | Boleta | 874949561 | Gasto para reuniones | 3528 |
| 10-04-2017 | Boleta | 717079 | Compra café | 7200 |
| 10-04-2017 | Factura | 1575 | Gasto reunión con nuevos integrantes Directorio | 42200 |
| 11-04-2017 | Boleta | 0000449978 | Gasto reunión Directorio | 9548 |
| 11-04-2017 | Boleta | 0000584184 | Compra reunión Directorio | 1170 |
| 11-04-2017 | Boleta | 635966 | Compra reunión Directorio | 3400 |
| 11-04-2017 | Boleta | 0000184357 | Compra reunión de Directorio | 21600 |
| 12-04-2017 | Boleta | 017091 | Servicio de lavado | 18000 |
| 12-04-2017 | Boleta | 868951 | Gasto reuniones de trabajo | 3740 |
| TOTAL | | | | 122886 |

RESUMEN

| | |
|---|-----------|
| A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS | \$ 150000 |
| B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS | \$ 122886 |
| C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 200985 DE FECHA 12-04-2017 | \$ 27114 |
| D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS | \$ 150000 |
| E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B) | |

GERENTE GENERAL
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