

26-826  
39-65

**MEMORANDUM (ORD.) 025 / 100006217**

Santiago, 26 de mayo de 2017



GERENCIA GENERAL

GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 022 / 100004917 DE FECHA 28-04-2017

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

| Fecha | N° Comprobante | Destino | \$ Monto  |
|-------|----------------|---------|-----------|
| 05/05 | 17-28-201      |         | 150.000.- |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO | RODRIGO MUÑOZ          |
| RUT                    | 13.290.276-3           |
| 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          |
| 03-05-2017                | Boleta    | 875249     | Compra galletas atención misión Colombia         | 1855           |
| 03-05-2017                | Boleta    | 0000455983 | Copra galletas atención misión Colombia          | 4798           |
| 05-05-2017                | Boleta    | 4147309    | Compra archivador                                | 2550           |
| 05-05-2017                | Boleta    | 4147477    | Compra materiales oficina - Directorio           | 14100          |
| 08-05-2017                | Boleta    | 717506     | Compra café sesión de Directorio                 | 7200           |
| 08-05-2017                | Boleta    | 639441     | Compra para sesión de Directorio                 | 3400           |
| 08-05-2017                | Boleta    | 887575009  | Compra para reuniones                            | 9151           |
| 09-05-2017                | Boleta    | 0000457839 | Compra para sesión de Directorio                 | 4703           |
| 09-05-2017                | Factura   | 1636       | Consumo sesión de Directorio                     | 21600          |
| 18-05-2017                | Boleta    | 890515270  | Consumo reunión con Cepal                        | 3098           |
| 22-05-2017                | Boleta    | 017446     | Servicio de lavado                               | 15100          |
| 24-05-2017                | Boleta    | 4151561    | Compra carpetas y archivador Consejo Soc. Civil  | 10050          |
| 24-05-2017                | Boleta    | 21625      | Confección limbre de goma Presidenta Directorio  | 14000          |
| 24-05-2017                | Boleta    | 911855540  | Compra para sesión Consejo Sociedad Civil        | 3357           |
| 24-05-2017                | Boleta    | 4151786    | Compra carpetas Consejo de la Sociedad Civil     | 5000           |
| 24-05-2017                | Boleta    | 641482     | Compra para reunión Consejo de la Sociedad Civil | 3400           |
| 24-05-2014                | Boleta    | 882233     | Compra para reunión Consejo de la Sociedad Civil | 3320           |
| 24-05-2017                | Boleta    | 0000463184 | Compra para reunión Consejo de la Sociedad Civil | 4895           |
| <b>TOTAL</b>              |           |            |  | <b>131.577</b> |

RESUMEN

|   |            |
|---|------------|
| A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS                                   | \$ 150.000 |
| B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS                                  | \$ 131.577 |
| C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 201129 DE FECHA 25-05-2017 | \$ 18.423  |
| D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS                     | \$ 150.000 |
| E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)        |            |



**BERNARDO TRONCOSO NARVÁEZ**  
Gerente General