



MEMORANDUM (ORD.) N°149 - 105013417

Santiago, 16 de octubre de 2017



GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RR. II.

GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 137 DE FECHA 03/10/2017

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
05.10.2017	1700007389	Anticipo FAR cometido específico	\$ 265.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Arellys Navarro Morales
RUT	13.678.674-1
UNIDAD	Gerencia de Comunicaciones y RR. II.
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
13/10/2017	Boleta	581253	Compra Ovillo cáñamo, regla metálica, huincha 8 mts., masking tape.	\$ 30.250
13/10/2017	Boleta	4180673	Etiquetas avery 8 unidades por página y dos apoya muñeca	\$ 17.880
13/10/2017	Boleta	4180670	Cinta doble contacto y cuchillo cartonero Olfa	\$ 27.160
13/10/2017	Boleta	68051	Ovillo cáñamo y escuadra metálica	\$ 11.890
13/10/2017	Boleta	3043040	Cable adaptador HDMI	\$ 8.990
13/10/2017	Boleta	0265897	Guillotina para papel A3	\$ 32.997
13/10/2017	Boleta	0265899	Cuchillo cartonero Olfa C/2	\$ 16.329
			TOTAL	\$145.496

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$265.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$145.496
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 201953 FECHA 16/10/2017 (*)	\$119.504
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$265.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ 0

Vº Bº

ANGÉLICA SALCEDO BÉNITEZ
 ANGÉLICA SALCEDO BÉNITEZ
 GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RR. II.

Notas:

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

26-1651-
41-2534
Proyectado.