

39-47  
39-48

**MEMORANDUM (ORD.) 015/ 100001918**

Santiago, 19 de marzo de 2018



GERENCIA GENERAL

**GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 007 DE FECHA 01-02-2018

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

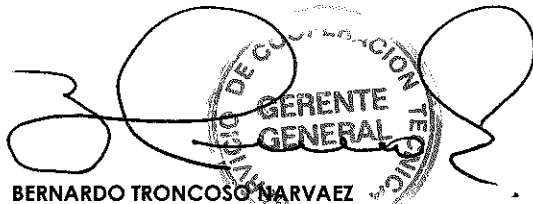
Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
12/2	17-657	Gastos de representación - 6100 Reuniones	250.000
NOMBRE DEL FUNCIONARIO		RODRIGO MUÑOZ	
RUT		13.290.276-3	
UNIDAD		GERENCIA GENERAL	
PROYECTO		Soporte administrativo	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° Docto.	Detalle	Valor
27-02-2018	Boleta	719280	Compra café directorio	7.200
27-02-2018	Boleta	677343	Compra para sesión directorio	1.700
27-02-2018	Boleta	1130412486	Compra para reuniones	16.660
27-02-2018	Boleta	4207027	Compra separadores para carpetas directorio	5.000
28-02-2018	Factura	2065	Compra sesión de Directorio	52.850
01-03-2018	Boleta	75008	Plastificado	2.000
05-03-2018	Boleta	276026	Compra galletas para reunión entrega certificados gerencia de personas	4.000
05-03-2018	Boleta	4208711	Compra separadores para carpetas Consejo de la Sociedad Civil	3.500
05-03-2018	Boleta	678050	Compra gasto Consejo de la Sociedad Civil	1.700
06-03-2018	Factura	2066	Compra sesión de directorio	46.550
06-03-2018	Boleta	1132721091	Compras Consejo de la Sociedad Civil	4.090
06-03-2018	Boleta	678322	Compra Consejo de la Sociedad Civil	1.700
07-03-2018	Boleta	1132722304	Compra para consejo de la Sociedad Civil	3.740
12-03-2018	Boleta	019304	Pago servicio de lavado	10.700
12-03-2018	Boleta	720003	Compra café para reuniones	7.200
12-03-2018	Boleta	1134311404	Compras varias para gasto de reuniones	14.480
16-03-2018	Boleta	263227	Compra cucharas para uso diario	3.980
16-03-2018	Boleta	720012	Compra para reuniones	7.200
16-03-2018	Boleta	1136928523	Compra para reuniones	6.340
19-03-2018	Boleta	47212353	Compra separadores para carpetas directorio y consejos	7.000
<b>TOTAL</b>				<b>207.590</b>

**RESUMEN**

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 250.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 207.590
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 0202596-0202597-0202804 DE DE FECHA 19 Y 21-03-2018	\$ 42.411 <b>42.410</b>
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 250.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

  
BERNARDO TRONCOSO MARVAEZ  
Gerente General

RAP/mbi.

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