

MEMORANDUM N° 015/2023

Santiago, 17 de agosto de 2023

DE : GERENCIA GENERAL

A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N°008 DE FECHA 06-06-2023

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
20-06-2023	1700003320	Reuniones varias, compras insumos	60.000
NOMBRE DEL FUNCIONARIO		MARITZA SALAZAR ALIAGA	
RUT			
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
05/07/2023	boleta	2495019399	Atención Directorio Sercotec	\$10.277
13/06/2023	boleta	2478011030	Atención reunión Indespa	\$5.998
13/06/2023	boleta	2478011031	Atención Jornada Taller Superir	\$13.928
24/07/2023	boleta	3090225	Atención Comitiva Ecuador (embajador)	\$12.998
22/07/2023	Boleta	2516035822	Jarros gerencia general	\$8.715
21/07/2023	boleta	5252472	Atención Comitiva Ecuador (embajador)	\$8.760
21/07/2023	boleta	2514787576	Atención Comitiva Ecuador (embajador)	\$10.218
05/07/2023	boleta	2495019401	Atención Directorio Sercotec	\$2.680
17/07/2023	boleta	2512823298	Atención delegación O'Higgins	\$5.996
19/06/2023	boleta	31010	Café para reuniones varias	\$3.600

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$	60.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$	83.170.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°xx DE FECHA xx	\$	0.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$	83.170.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO	\$	23.170.-

**CECILIA SCHRÖDER A.
GERENTA GENERAL
SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA**

/msa

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

