

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.

