

## MEMORANDUM (ORD.) N°27

Angol 17 de diciembre de 2020.

DE : Luisa Manriquez Cid.

A : **Sr. Rene Fernandez Huerta**

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° 25 DE FECHA 16/12/2020.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
16-12-2020	1700007569	SOLICITA FONDOS A RENDIR PARA CUMPLIR CON LOS PAGOS SUB- 22 DEBIDO A LA CONTINGENCIA (dificultad para realizar depósitos en bancos).	\$1.334.970.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Luisa Manriquez Cid
RUT	<span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 80px; height: 15px;"></span>
UNIDAD	Malleco
PROYECTO	FAR situación emergencia; para pagar proveedores

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

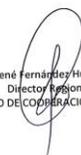
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
17-12-2020	Remesa	17122020	Remesa SERCOTEC; gastos impresora	20.802
17-12-2020	Factura	227	Ser. De aseo	149.940
07-12-2020	Oficio	1687	Gastos comunes Diciembre	483.623
17-12-2020	Factura	228	Serv. de sanitizacion Diciembre	142.800
15-12-2020	Factura	928	Mantencion de extintores	60.690
04-12-2020	Factura	6444	Cajas para archivo	107.973
17-12-2020	Factura	405	Insumos de sanitizacion	97.096
17-12-2020	Remesa	17122020	Remesa SERCOTEC	272.046
<b>Total Gastos</b>				<b>1.334.970</b>

### RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	1.334.970.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	1.334.970.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA	0.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	1334.970.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0.-

V° B°



  
 René Fernández Huerta  
 Director Regional  
 SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

### Notas:

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