

**MEMORANDUM N° 024**

Santiago, 28 de diciembre 2020

DE : GERENCIA GENERAL

A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 020 DE FECHA 11-11-2020

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
30.11.20	1700007043	Mantenición aseo y lavado vehículo Gerencia General	50.000-
NOMBRE DEL FUNCIONARIO		RODRIGO GUZMAN	
RUT			
UNIDAD		UNIDAD ADMINISTRACIÓN (con cargo a 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
30/11/20	Comprob.		Peaje	1450
01/12/20	Boleta	8759	Lavado	12000
17/12/20	Boleta	1510288	Estacionamiento	800
23/12/20	Boleta	1599093	Lavado	3000
28/12/20	Boleta	1602805	Lavado	1500
26/12/20	Boleta	1602807	Aspirado	1500
28/12/20	Boleta	1278411125	Artículos aseo	15440

**RESUMEN**

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$	50.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$	35.690.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°xx DE FECHA xx	\$	14.310.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$	50.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO	\$	0-

  
**BRUNO TRISOTTI M.**  
**GERENTE GENERAL**  
**SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA**



BTM /msa

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