

MEMORANDUM N° 014

Santiago, 04 de junio 2020

DE : GERENCIA GENERAL

A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 012 DE FECHA 10-03-2020

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
12-03-2020	1700001306	Reuniones varias, compras insumos	100.000-
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
16/03/2020	Boleta	132407130	Desinfectantes Lysofor	10.470
16/03/2020	Boleta	132407111	Desinfectantes Lysofor	17.450
22/04/2020	Boleta	9279	Desinfectantes Lysofor	18.000
16/04/2020	Boleta	192041	Cajas plásticas para desinfección de calzado (entrada Sercotec)	16.300
16/04/2020	Boleta	00-00000343	Alcohol gel para desinfección (entrada Sercotec)	28.500
16/04/2020	Boleta	159184	Traperos para desinfección (entrada a Sercotec)	5.470

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 100.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 96.190.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°206168 DE FECHA 04-06-20	\$ 3.810.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 100.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO	\$ 0-


BRUNO TRISOTTI MARTÍNEZ
 GERENTE GENERAL (s)
 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.