

## MEMORANDUM (ORD.) N° 21

Ciudad, Angol 30 de Octubre de 2020.

DE: Luisa Manriquez Cid.

**A : Sr. Rene Fernandez Huerta**

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° 20 DE FECHA 22/10/2020.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
22-10-2020	1700005930	SOLICITA FONDOS A RENDIR PARA CUMPLIR CON LOS PAGOS SUB- 22 DEBIDO A LA CONTINGENCIA (dificultad para realizar depósitos en bancos).	\$1.162.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Luisa Manriquez Cid
RUT	<span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 100px; 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
30-09-2020	Factura	938929	Correspondencia Septiembre	4.480
25-10-2020	Factura	210	Serv. De aseo	149.940
14-10-2020	Oficio	1441	Gastos comunes/ Octubre	480.977
27-10-2020	Remesa	27-10-2020	Remesa gastos soporte	58.251
<b>Total Gastos</b>				<b>693.648</b>
<b>RESUMEN</b>				
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS				\$1.162.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS				693.648.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°173692 FECHA 30-10-2020				468.352-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS				1.162.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)				0.-

Vº Bº



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**