

**MEMORANDUM N° 003**

Santiago, 25 de mayo 2021

DE : GERENCIA GENERAL

**A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 001 DE  
FECHA 21-01-2021

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
24-02-2021	1700000653	Reuniones varias, compras insumos	60.000-
NOMBRE DEL FUNCIONARIO		MARITZA SALAZAR ALIAGA	
RUT		[REDACTED]	
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
25/02/2021	Boleta	597030599195	Lápiz tinta gel Gerente General	6.000
08/03/2021	Comprob.		Pegaje Ruta del Maipo, visita emprendedores Puente Alto	500
08/03/2021	Comprob.		Pegaje Ruta del Maipo, visita emprendedores Puente Alto	500
25/03/2021	Boleta	1674506	Lavado vehículo Gerencia General	24.000
31/03/2021	Boleta	1927530538	Mantención vehículo Gerencia General	13.960
19/05/2021	Boleta	3701173	Estacionamiento visita regional Valparaíso	10.100
29/04/2021	Boleta	4138433	Mouse Fernanda Neme	9.490

**RESUMEN**

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$	60.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$	64.550.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°xx DE FECHA xx	\$	0.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$	64.550.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO	\$	4.550

  
  
**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.