

MEMORANDUM N° 014/2022

Santiago, 23 de diciembre 2022

DE : GERENCIA GENERAL

A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 012 DE
FECHA 11-10-2022

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
17-10-2022	1700006638	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
26/10/2022	boleta	2292655400	Atención jornada	\$ 17.761
30/11/2022	boleta	148774	Carpetas plásticas-lápices G.G.	\$14.110
23/11/2022	boleta	2323839183	Atención Cosoc – Planificación estratégica	\$ 19.626
14/11/2022	boleta	2314751264	Atención Directorio Sercotec	\$ 6.624
21/10/2022	Boleta	2292652484	Atención comitiva Brasil	\$ 9.246
24/10/2022	ticket		Peaje Ruta del Maipo- Actividad GG en Puente Alto	\$500
24/10/2022	ticket		Peaje Ruta del Maipo- Actividad GG en Puente Alto	\$500
22/12/2022	boleta	11059	Pila control auto GG	\$4.000
29/11/2022	boleta	2324847366	Atención mesa de trabajo ASCC	\$17.346
14/12/2022	boleta	2335406578	Atención Directorio	\$14.199
29/11/2022	boleta	5573041	Estacionamiento La Tercera- Entrevista GG	\$2.500
23/11/2022	boleta	597035970134	Carpetas plásticas	\$6.990
14/11/2022	boleta	597030963520	Plumón pizarra	\$2.000

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$	100.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$	115.402.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°xx DE FECHA xx	\$	0.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$	115.402.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO	\$	15.402.-

CECILIA SCHRÖDER A.
GERENTA GENERAL
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.

