MEMORANDUM Nº 019/2025

Santiago, 17 de noviembre de 2025

DE : GERENCIA GENERAL

A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO Nº018 DE FECHA 11-11-2025

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

Fecha	Nº Comprobante	Destino	$ Monto
17-11-2025	CMF 17-7138	Regalos institucionales, gastos representación GG	39.270
NOMBRE DEL FUNCIONARIO		CAROLINA URRUTIA	
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.**	**Nº Docto.**	**Detalle**	**Valor**
17-11-25	Boleta	1113	Regalo institucional de reconocimiento a la	39.270
			Presidenta del COSOC	
				39.270

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	$	39.270.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	$	39.270.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO Nº	$	0.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	$	0.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO	$	0.-

Ximena Alejandra Rodríguez Díaz
JEFA DE GABINETE
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

FIRMADO ELECTRONICAMENTE EN FEBOS

XIMENA RODRIGUEZ
GERENCIA 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.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799

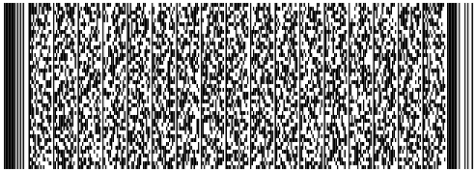
Escanéame! Clickeame!

COLORES Y TINTAS SPA
76.512.241-4
Giro: SERVICIOS CORPORATIVOS Y DE IMPRESION PUBLICITARIA
AGUSTINAS 1161
Santiago
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 1.113
REF. VENDEDOR: 10409916-5
Fecha: 2025-11-17

Dirección: Santiago

Medio de pago: Pago Electrónico
v. 143 Galvano Cristal Cosoc
$ 39.270

El IVA incluido en esta boleta es de: $ 6.270



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

TRANSBANK

VENTA - COPIA COMERCIO

TARJETA DE DEBITO

COLORES Y TINTAS

COLORES Y TINTAS SPA

AGUSTINAS 1161 205

SANTIAGO

RUT: 76.512.241-4

597033211791-I3635202-I24.4L4

VALIDO COMO BOLETA

17/11/2025	12:53:32	A0000000031010
VISA DEBITO		****8943 C-DB
MONTO VENTA:		$33.000
IVA:		$6.270
TOTAL:		$39.270
MONEDA:		PESO
OPERACION: 000143		AUTORIZACION: 004466