

26-966
39-073

01/06/2015

SERCOTEC



MEMORANDUM (ORD.) N°044

Santiago, 25 de mayo de 2015



DE : GERENCIA GENERAL
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N°041 DE FECHA 04.05.2015

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
04.05.2015	05/05/2015	Directorio Mayo 2015, reuniones varias, insumos cocina, servicio de lavado, otros.	150.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CLARISA TETZNER JIMENEZ
RUT	7.543.516-9
UNIDAD	GERENCIA GENERAL
PROYECTO	Directorio Mayo 2015, reuniones varias, insumos cocina, servicio de lavado, otros.

Los que fueron gastados, según se refleja en el siguiente detalle:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
12.05.2015	Boleta	9917975	Reunión de Directorio	8.092
12.05.2015	Boleta	711676	Reunión de Directorio	6.300
13.05.2015	Factura	17491	Reunión de Directorio	53.600
18.05.2015	Boleta	548891	Reunión Centros de Desarrollo de Negocios	4.000
20.05.2015	Boleta	012049	Servicio de lavado varios	13.900
25.05.2015	Boleta	12023	3era. reunión Comité de Centros de Desarrollo de Negocios	2.300
25.05.2015	Boleta	185816	3era. reunión Comité de Centros de Desarrollo de Negocios	6.164
25.05.2015	Factura	17505	3era. reunión Comité de Centros de Desarrollo de Negocios	57.150
TOTAL				151.506

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	150.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	151.506
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°	FECHA (*)
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	CLARISA TETZNER JIMENEZ 1.506

BERNARDO TRONCOSO NARVÁEZ
GERENTE GENERAL

CBG/ctj
Notas:

1. No están autorizados los siguientes gastos: coronas de caridad, flores, regalos, medicamentos y propinas.
2. todos los campos son obligatorios

100005715