

15/06/2015

SERCOTEC



MEMORANDUM (ORD.) N°048

Santiago, 09 de junio 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
26.05.2015		reuniones varias, insumos cocina, servicio de lavado, otros.	150.000

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CLARISA TETZNER JIMENEZ
RUT	7.543.516-9
UNIDAD	GERENCIA GENERAL
PROYECTO	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
26.05.2015	Boleta	7536	Reunión almuerzo funcionarios Embajada de EE.UU. 2201001	2.290
26.05.2015	Factura	17506	Reunión almuerzo funcionarios Embajada de EE.UU. 2201001	30.600
27.05.2015	Factura	000061	Servicio de lavado 2208999	21.300
28.05.2015	Boleta	137161	Reunión Comité de Centros de Desarrollo 2201001	7.372
09.06.2015	Factura	17557	Reunión Directorio 2201001	53.700
09.06.2015	Boleta	987696	Reunión Directorio Junio 2201001	3.150
09.06.2015	Boleta	22717937	Reunión Directorio - Reunión Comité Centros de Desarrollo 2201001	18.498
09.06.2015	Factura	063	Servicio de lavados 2208999	11.700
TOTAL				148.610

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	150.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	148.610
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 197058 FECHA 10.06.2015	
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 1.390
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	-0-

BERNARDO TRONCOSO NARVÁEZ

GERENTE GENERAL

CBG/ctj

100006315

Notas:

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