

14/07/2015

26-1309,  
39-093



**SERCOTEC**

**MEMORANDUM (ORD.) N°054**

Santiago, 10 de Julio de 2015



DE: GERENCIA GENERAL  
A: GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 049 DE FECHA 12.06.2015

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
		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
08.06.2015	Boleta	551204	Reunión Comité Centros de Desarrollo <i>no puede fechar</i>	1.500
15.06.2015	Boleta	197316	Reunión Comité Centros de Desarrollo	5.064
16.06.2015	Factura	31.000	Servicio de lavados varios	31.000
17.06.2015	Boleta	630510	Reunión Comité de Centros de Desarrollo	950
18.06.2015	Boleta	645965	Reunión Sr., Jefe de Gabinete - Sr., Ivan Insuza	938
22.06.2015	Boleta	144478	Reunión Comité Centros de Desarrollo	4.025
30.06.2015	Factura	0065	Servicio de Lavados varios	25.400
09.07.2015	Boleta	639597	Reunión BID - FOMIN - CORFO	4.310
09.07.2015	Factura	067	Servicio de lavados	30.900
			<b>TOTAL</b>	<b>104.087</b>

RESUMEN

- A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS 150.000
- B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS *197096* 104.087
- C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA *13.07.2015* 45.913
- D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS *49.413* 150.000
- E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)

*[Signature]*  
GERENTE GENERAL

**BERNARDO TRONCOSO NARVÁEZ**  
GERENTE GENERAL

CBG/cj

Notas:

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

*Faltan \$1500*  
*fuera circuitos 14/07*

*1000080/5*