

26 - 1489
39 - 110

13/08/2015
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
DEPARTAMENTO DE GESTION FINANCIERA

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) N° 219

LOPE
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

Santiago,

DE : 31 de Julio de 2015

A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 175 DE FECHA 17/06/2015

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
18-06-2015	1700004618	Celebración Aniversario	1.400.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Javiera Paz Zúñiga Flores
RUT	17.029.444-0
UNIDAD	Gerencia de Personas
PROYECTO	1299

816 - 5044
27/12/003 Rep

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
3/7/2015	BOLETA	153651	GRABADO DE LÁPICES Y BILLETERAS	\$ 18.000
19/06/2015	BOLETA	038017	3 JUEGOS DE JOYAS DE PLATA CON LÁPIZ LAZULI	\$ 107.000
19/06/2015	BOLETA	270096	3 CORBATAS DE SEDA PARA HOMBRE	\$ 44.700
19/06/2015	BOLETA	96475	1 COLGANTE Y CADENA CON AROS DE ORO AMARILLO. 18 K	\$ 133.000
19/06/2015	BOLETA	153552	8 BILLETERAS DE CUERO - 5 LÁPICERAS PARKER - 5 LÁPICERAS KROSS	\$ 370.000
24/06/2015	BOLETA	153599	3 COLLERAS KROSS BAÑADAS EN ORO BLANCO	\$ 119.000
TOTAL				\$ 791.700

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	A. \$ 1.400.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	B. \$ 791.700
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 197565 FECHA 31-7-2015 (*)	C. \$ 608.300
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	D. \$ 1.400.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando, A es menor que B)	

V° B°

FIRMA / NOMBRE
CARGO GERENCIA QUE RINDE

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
GERENCIA DE PERSONAS

Notas:

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

300045215