

14/08/2015

26-1529
39-111

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) N°059

Santiago, 03 de Agosto de 2015



DE : GERENCIA GENERAL
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 056 DE FECHA 21.07.2015

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
24.07.2015	175867	Atención Misión de El Salvador	350.000

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	BERNARDO TRONCOSO NARVAEZ
RUT	9.400.812-3
UNIDAD	GERENCIA GENERAL
PROYECTO	Atención Misión de El Salvador

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

22/2003
100.
1299

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
27.07.2015	Boleta	76121	Consumo - Misión El Salvador	117.920
28.07.2015	Boleta	20232	Consumo - Misión El Salvador	124.600
TOTAL				242.520

RESUMEN

- A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS \$350.000 ✓
- B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS \$242.520 ✓
- C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 197566 FECHA 03.08.2015 \$107.480 ✓
- D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS
- E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)

[Handwritten Signature]
BERNARDO TRONCOSO NARVÁEZ



CBG/ctj

GERENTE GENERAL

Notas:

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

100009615