

26 1549
39-113



SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) N°060

Santiago, 04 de Agosto de 2015

DE : GERENCIA GENERAL
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 053 DE FECHA 13.07.2015

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
14/07	17-3615	Directorio de Julio, 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	Directorio Julio, 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
13.07.2015	Factura	015	Directorio, consumo	53.997
20.07.2015	Boleta	160981	Comité Centros de Desarrollo de Negocios	5.062
20.07.2015	Boleta	556244	Comité Centros de Desarrollo de Negocios	1.500
20.07.2015	Factura	070	Servicio de lavado	28.100
22.07.2015	Boleta	161714	Reunión Marianne Scott - Ted Bryan - Embajada EE.UU	1.398
22.07.2015	Boleta	196033	Reunión Marianne Scott - Ted Bryan - Embajada EE.UU	5.549
28.07.2015	Boleta	557362	Reunión Misión El Salvador	1.500
28.07.2015	Boleta	115232	Reunión Misión El Salvador	1.774
TOTAL				98.880

RESUMEN

- A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS \$150.000
- B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS ~~\$98.880~~
- C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 197570 FECHA 04.08.2015 \$51.120
- D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS \$150.000
- E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)

Subtotal

44.883

44.883
105.117

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

100009015