

09/09/2015
20

26-1658
39-122

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) N°067

Santiago, 04 de septiembre de 2015



DE: GERENCIA GENERAL
 A: GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 * REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 061 DE FECHA 04.08.2015.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
07/08	IF-6439	Directorio de Agosto, 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 Agosto, 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
10.08.2015	Boleta	558789	Directorio	1.500
10.08.2015	Boleta	987888	Directorio	3.600
10.08.2015	Boleta	10001	Directorio	3.996
10.08.2015	Factura	83	Directorio	15.000
10.08.2015	Factura	073	G. General - servicio de lavado	30.200
20.08.2015	Boleta	987923	Atención reunión Comité Descentralización Directores	3.600
20.08.2015	Boleta	560321	Atención reunión Comité Descentralización Directores	1.500
20.08.2015	Boleta	656750	Atención reunión Comité Descentralización Directores	2.430
27.08.2015	Boleta	561358	Atención Magallanes - Barrios Comerciales	2.000
31.08.2015	Factura	074	Servicio de lavado	30.000
			TOTAL	93.826

RESUMEN

- A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS \$150.000
- B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS \$ 93.826
- C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 197619 FECHA 04.09.2015 \$ 56.174
- D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS \$150.000
- E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)

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

100010615