

26-1774
39-134

Propina

17/09/2015

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) N° 066

Santiago, 15 de septiembre de 2015



DE: GERENCIA GENERAL
A: GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 065 DE FECHA 21.08.2015.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
		Atención Misión UTSA - EE.UU.	500.000

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	BERNARDO TRONCOSO NARVÁEZ
RUT	9.400.812-3
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
29.08.2015	Factura	00838	Atención Misión UTSA - EE.UU	81.500
29.08.2015	Factura	02308	Atención Misión UTSA - EE.UU	61.400
31.08.2015	Boleta	1095411	Reunión almuerzo G. Centros de Desarrollo y Misión UTSA	11.100
31.08.2015	Factura	106	Reunión almuerzo G. Centros de Desarrollo y Misión UTSA	24.200
31.08.2015	Factura	107	Reunión Directorio y Misión UTSA	9.000
31.08.2015	Boleta	987949	Reunión Directorio y Misión UTSA	3.600
31.08.2015	Boleta	675350	Reunión Directorio y Misión UTSA	7.518
31.08.2015	Boleta	561673	Reunión Directorio y Misión UTSA	3.000
01.09.2015	Boleta	165702	Reunión almuerzo G. Centros de Desarrollo y Misión UTSA	4.179
01.09.2015	Boleta	156695	Reunión almuerzo G. Centros de Desarrollo y Misión UTSA	4.300
01.09.2015	Boleta	1095668	Reunión almuerzo G. Centros de Desarrollo y Misión UTSA	36.400
01.09.23015	Factura	02290	Reunión almuerzo Misión UTSA	122.500
02.09.2015	Boleta	021734	Reunión funcionarios Embajada EE.UU - Misión UTSA - SERCOTEC	2.618
02.09.2015	Boleta	021733	Reunión funcionarios Embajada EE.UU - Misión UTSA - SERCOTEC	1.829
02.09.2015	Boleta	987954	Reunión funcionarios Embajada EE.UU - Misión UTSA - SERCOTEC	3.600
02.09.2015	Boleta	1095859	Reunión almuerzo G. Centros de Desarrollo y Misión UTSA	8.900
02.09.2015	Boleta	155961	Reunión almuerzo G. Centros de Desarrollo y Misión UTSA	2.100
02.09.2015	Boleta	018831	Reunión almuerzo G. Centros de Desarrollo y Misión UTSA	10.360
02.09.2015	Factura	151	Reunión almuerzo G. Centros de Desarrollo y Misión UTSA	26.002
02.09.2015	Factura	130	Reunión almuerzo G. Centros de Desarrollo y Misión UTSA	9.000
TOTAL				433.106

RESUMEN

- A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS \$500.000
- B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS \$ 433.106
- C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 197624 FECHA 09.09.2015 \$ 66.894
- D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS \$500.000
- E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)

BTN/cj


 BERNARDO TRONCOSO NARVÁEZ
 GERENTE GENERAL

Notas:

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

1000/1015