

795

06/10/2015

26-1849
39-141

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) N° 069



Santiago, miércoles, 30 de septiembre de 2015

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

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
		Directorio, 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	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
15.09.2015	Boleta	987974	Consumo reunión Directorio	3.600
15.09.2015	Boleta	563633	Consumo reunión Directorio	2.000
15.09.2015	Boleta	170464	Consumo reunión Directorio	9.787
15.09.2015	Factura	164	Consumo reunión Directorio	55.447
16.09.2015	Boleta	14236	Consumo reunión BID	2.453
17.09.2015	Factura	076	Servicio de tintorería	27.500
25.09.2015	Boleta	199059	Consumo reunión Dipres	1.663
25.09.2015	Boleta	88725	Consumo reunión Dipres	850
29.09.2015	Boleta	35040	Consumo reunión preparatoria barrios comerciales	1.199
			Total	104.719

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS

\$ 150.000

\$104.719

B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS

C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 197668 FECHA 01.10.2015

\$45.281

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.

1. todos los campos son obligatorios

100019715