

39_154

SERCOTEC**MEMORANDUM (ORD.) Nº 077**

Santiago, 23 de octubre de 2015

DE : GERENCIA GENERAL
 A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
 SEGÚN MEMO Nº DE FECHA

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

Fecha	Nº 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.	Nº documento	Detalle	Valor
13.10.2015	Boleta	925874	Consumo Directorio	9.885
13.10.2015	Boleta	567254	Consumo Directorio	1.500
13.10.2015	Boleta	988046	Consumo Directorio	3.600
13.10.2015	Boleta F.	228	Consumo Directorio	51.797
16.10.2015	Factura	077	Servicio de lavado	36.000
19.10.2015	Factura	232	Consumo reunión almuerzo Descentralización	14.900
19.10.2015	Boleta	211775	Consumo reunión almuerzo Descentralización	1.530
20.10.2015	Boleta	45698	Consumo Jornada Consultoria " Trabajo en Equipo" Juan Carlos Lucero	6.031
20.10.2015	Boleta	568343	Consumo Jornada Consultoria " Trabajo en Equipo" Juan Carlos Lucero	3.000
20.10.2015	Boleta	988062	Consumo Jornada Consultoria " Trabajo en Equipo" Juan Carlos Lucero	3.600
			Total	131.843

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 150.000 ✓
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$131.843 ✓
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO Nº	\$18.157 ✓
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$150.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

BERNARDO TRONCOSO NARVÁEZ

GERENTE GENERAL

Notas: No están autorizados los siguientes gastos: coronas de caridad, flores, regalos, medicamentos y propinas.

1. todos los campos son obligatorios

1000 13315