

26-2355.
39-170

600037215



SERCOTEC

MEMORANDO (ORD.) N° 246

Santiago, noviembre 05 de 2015.-

DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIO

A: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 220 DEL 21/10/15

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

FECHA	N° COMPROBANTE	DESTINO	\$ MONTO
27-10-2015	1700008937	Mónica Espinoza López	\$ 100.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : Mónica Espinoza López

RUT 8.765.847-3

UNIDAD

: GERENCIA DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIO

PROYECTO

Soporte

Los que fueron gastados, según se refleja en el siguiente detalle:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	DETALLE	VALOR
29-10-15	BOLETA	146983	COMPRA GALLETAS Y JUGOS	\$ 5.309
29-10-15	BOLETA	274778	COMPRA GALLETAS TIP TOP	\$ 4.654
29-10-15	BOLETA	1104003	COMPRA FRUTA	\$ 9.600
29-10-15	BOLETA	569591	COMPRA MANI	\$ 3.000
02-11-15	BOLETA	569991	DIFERENCIA COMPRA MANI	\$ 1.000
02-11-15	BOLETA	569978	COMPRA MANI	\$ 2.000
02-11-15	BOLETA	272058	COMPRA GALLETAS Y JUGOS	\$ 3.965
02-11-15	BOLETA	275939	COMPRA GALLETAS TIP TOP	\$ 8.950
04-11-15	BOLETA	18907081	COMPRA JUGOS	\$ 2.190
04-11-15	BOLETA	570365	COMPRA MANI	\$ 6.000
04-11-15	BOLETA	324758	COMPRA GALLETAS TIP TOP	\$ 13.693
TOTAL				\$ 60.346

39145

60.341

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 100.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 60.346
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n°198259 FECHA 05/11/15	\$ 39.654
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 100.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	0

60.341
39.654

/jel.-

Andrés Grimaldi

V°B°



Notas:

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