26_2470
39_178

SERCOTEC

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
DEPARTAMENTO GESTIÓN FINANCIERA

MEMORANDUM (ORD.) Nº080

Santiago, 17 de noviembre 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
23/10	17_8863	Reuniones varias, Directorio, 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
26.10.2015	Factura	243	Atención Misión Foromic 2212003	51.797
29.10.2015	Boleta	147136	Reunión coordinación Gerentes	2.193
11.11.2015	Boleta	713754	Directorio	7.200
11.11.2015	Boleta	706618	Directorio	10.294
12.11.2015	Factura	312	Directorio	58.898
13.11.2105	Boleta	227798	Misión Ministro de Costa Rica 2212003	2.682
13.11.2105	Boleta	571486	Misión Ministro de Costa Rica	1.500
13.11.2105	Boleta	256805	Misión Ministro de Costa Rica	6.600
			TOTAL	141.164

2201001
2201001
2201001
2201001

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS		$150.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS		$ 141.164
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO Nº 198284	FECHA 18.11.2015	$ 2.836
N° 198558	FECHA 09.07.2015	6.000
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS		$ 150.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)		

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
GERENTE GENERAL (S)

XIMENA MOYA ROA

/ctj

GERENTE GENERAL (S)

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

1000145 15