17/12/2015

16_8314
39_195

SERCOTEC

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
DEPARTAMENTO GESTIÓN FINANCIERA

# MEMORANDUM (ORD.) Nº 322

Santiago, *15 de diciembre de 2015*

**DE:** **GERENCIA DE PERSONAS**
**A :** **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO Nº 320 DE FECHA 01/12/2015.

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

| Fecha | Nº Comprobante | Destino | $ Monto |
|---|---|---|---|
| 02-12-15 | 1700010457 | Far para compra E.P.P | 119.000 |

Dichos fondos fueron solicitados por:

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO | HUGO SALAS MONCADA |
| RUT | 13.907.239-1 |
| UNIDAD | Gerencia de Personas |
| PROYECTO | Soporte 1299 |

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

**DETALLE GASTOS EFECTUADOS**

| Fecha | Tipo Doc. | Nº documento | Detalle | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09-dic-2015 | Factura | 1562 | Protector Solar SPF 30 de 5 GRS. Caja 1000 UNID | 119.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | **TOTAL** | **$ 119.000** |

| RESUMEN | |
|---|---|
| A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS | $ 119.000 |
| B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS | $ 119.000 |
| C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO Nº 00000 | $ |
| D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS | $ 119.000 |
| E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B) | $ 0 |

**Vº Bº**

**FIRMA / NOMBRE**
**CARGO GERENCIA QUE RINDE**

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
GERENCIA DE PERSONAS

**Notas:**

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

# 300106215