26_2646
39_201

22/12/2015

SERCOTEC

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
DEPARTAMENTO GESTIÓN FINANCIERA

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MEMORANDUM (ORD.) Nº 088

Santiago, 22 de diciembre de 2015

DE : GERENCIA GENERAL
A : **DEPARTAMENTO GESTIÓN FINANCIERA**
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
14/12	17_2388	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
15.12.2015	Boleta	198263	Consumo Directorio	7.635
14.12.2015	Boleta	574799	Consumo Directorio	3.000
14.12.2015	Boleta	714301	Consumo Directorio	7.200
14.12.2015	Boleta	387	Consumo Directorio	57.398
22.12.2015	Factura	081	Servicio de Lavado	33.000
			TOTAL	108.233

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS $150.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS $ 108.233
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO Nº 198573 FECHA 22.12.2015 $150.000
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS $ 41.767
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA GERENTE GENERAL

BERNARDO TRONCOSO NARVÁEZ

GERENTE GENERAL

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

1000 16815