

22/02/2016
ZP

26-320
39-8

Moy Dip

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) 007 N°100002416

Santiago, 11 de Febrero de 2016



GERENCIA GENERAL
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 001 DE FECHA 05-01-2016

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
		reuniones varias, insumos cocina, servicio de lavado, otros.	150.000

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	RODRIGO MUÑOZ
RUT	13.290.276-3
UNIDAD	GERENCIA GENERAL
PROYECTO	Directorio, 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.	N° documento	Detalle	Valor
11-01-2016	Boleta	724502	Compra insumo para reunión de directorio y otras	7.675
11-01-2016	Boleta	724548	Compra insumo para reuniones	3.959
11-01-2016	Boleta	714369	Compra café para Directorio	7.200
11-01-2016	Boleta	4037083	Compra carpeta Rhein y separadores para Directorio	13.320
11-01-2016	Boleta	319214	Compra almuerzo reunión de trabajo con consultores	5.200
11-01-2016	Boleta	194758	Compra bebida reunión almuerzo	850
11-01-2016	Boleta	263116	Compra aceite para reuniones almuerzo	2.409
11-01-2016	Boleta	41385	Compra bebida para reunión almuerzo consultores	2.350
12-01-2016	Factura	458	Compra reunión de Directorio	57.398
19-01-2016	Boleta	4039317	Compra carpeta para documentos	760
25-01-2016	Boleta	0414788	Compra taco calendario	2.062
29-02-2016	Factura	00087	Servicio de lavado	32.900
			TOTAL	136.083

RESUMEN

- A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS \$ 150.000
- B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS \$ 136.083
- C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 198811-198813 FECHA 11.02.2016 – 19.02.2016 \$ 13.917
- D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS \$ 150.000
- E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)

XIMENA MOYA ROA
GERENTA GENERAL (S)



/mbi

Notas:

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