

13/02/2017
 SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
 UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA

16-403
 39-12

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) N° 41

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Santiago, 07 Febrero 2017.-

GERENCIA DE PERSONAS

*A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
 REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 33 DE FECHA 31/01/2017

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
31.01.2017	1700000552	COMPRA PAPEL RELOJ CONTROL	100.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

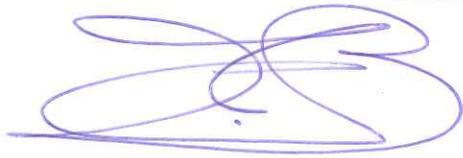
NOMBRE DEL FUNCIONARIO	ELIZABETH MONTECINOS ALARCON
RUT	14.061.899-3
UNIDAD	GERENCIA DE PERSONAS
PROYECTO	1299

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
01.02.2017	FACTURA	1234	ROLLO TERMICO 80X80 PARA RELOJ CONTROL	98.400
			TOTAL	98.400

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	100.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	98.400
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°200801 FECHA 07.02.2017 (*)	1.600
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	100.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0

V° B°



CRISTIAN BÓRQUEZ GUINAN
 GERENTE DE PERSONAS

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

200010418