26_ M91.
39_104.

08/08/2017

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) 39-1000/0117

Santiago, 31 de Julio de 2017

DE : GERENCIA GENERAL

A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° / 035 DE FECHA 20.07.2017

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	$ Monto
2017	1F00005097	FAR Reuniones VARIAS	50.000.-

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CLARISA TETZNER JIMENEZ
RUT	75435169
UNIDAD	GERENCIA GENERAL
PROYECTO	Soporte administrativo

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	**Tipo Doc.**	**N° Docto.**	**Detalle**	**Valor**
20.07.2017	Boleta	555082221	Reunión delegación Magallanes	7.611
20.07.2017	Boleta	988867	Reunión delegación Magallanes	3.600
			TOTAL	**11.211**

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	$	50.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	$	38.789
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 201291 DE FECHA 31.07.2017	$	11.211
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	$	50.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando D es menor que C)		

BERNARDO TRONCOSO NARVÁEZ
Gerente General

/ctj

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