38 163

SERCOTEC

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MEMORANDUM (ORD.) N° 044 -10000 6818

Santiago, 20 de Agosto de 2018 .

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA

DE : GERENCIA GENERAL

A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 039 DE FECHA 10 de Julio de 2018.

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, compra insumos cocina, servicio de tintorería, otros.	150.000
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
30.07.2018	Boleta	0600049272	Consumo reuniones	9.980
03.08.2018	Boleta	4240385	Compra plumones	4.400
03.08.2018	Boleta	720582	Compra café	7.200
06.08.2018	Boleta	020546	Servicio de lavandería	13.700
			Total	35.280

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS			$150.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS			$ 35.280
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 0203297	DE FECHA	20.08.2018	$114,720
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS			$150.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)			

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
GERENTE GENERAL

CRISTOBAL LETURIA INFANTE
GERENTE GENERAL

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