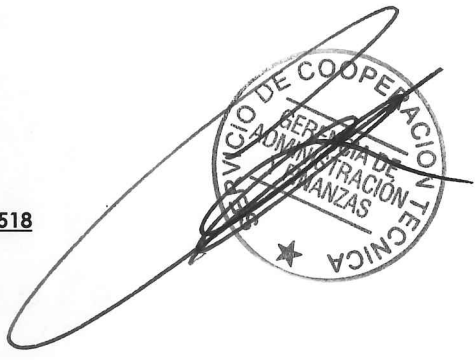


SERCOTEC

39-M3  
39-M4

MEMORANDUM (ORD.) N° 035 / 100004518



Santiago, 06 de julio de 2018

GERENCIA GENERAL

GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 023 DE FECHA 08-05-2018

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
16-05-2018	17-2992	Gastos reuniones varias	150.000
NOMBRE DEL FUNCIONARIO		MARCIA BARAHONA ITURRIETA	
RUT		8.533.375-5	
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
22-05-2018	Boleta	1210235715	Gasto de reuniones - compra galletas 2201001	5.080
24-05-2018	Boleta	1211923346	Gasto de reuniones - compra sacarinas 2201001	4.720
29-05-2018	Boleta	0465539	Compra agenda Jefa de Gabinete 2204001	5.640
29-05-2018	Boleta	720248	Gasto para reuniones - compra café 2201001	12.240
30-05-2018	Boleta	1011319611	Compra puntero laser 2204001	17.990
30-05-2018	Boleta	020023	Lavado artículos de aseo 2204007	11.100
30-05-2018	Boleta	0000045584	Compra para reunión de Directorio 2201001	19.740
31-05-2018	Boleta	23429	Compra lapicera gasto útil de oficina 2204001	1.430
31-05-2018	Boleta	4228473	Compra lápices roller 2204001	7.650
11-06-2018	Boleta	720277	Gasto de reuniones - compra café 2201001	7.200
12-06-2018	Boleta	020121	Lavado artículos de aseo 2204007	12.300
19-06-2018	Boleta	720501	Gasto para reuniones compra café 2201001	12.240
12-06-2018	Boleta	005111	Compra galletas para reunión 2201001	1.400
21-06-2018	Boleta	898897183	Copra para reunión del Consejo de la Sociedad Civil 2201001	13.290
28-06-2018	Boleta	013689	Compra galletas para reuniones 2201001	4.450
28-06-2018	Boleta	4234090	Compra bolígrafos 2204001	4.590
28-06-2018	Boleta	012610	Gasto para reuniones - compra galletas 2201001	5.440
05-07-2018	Boleta	431784	Compra padmouse para jefa de gabinete 2204001	3.250
			<b>TOTAL</b>	<b>149.750</b>

RESUMEN

- A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS \$ 150.000
- B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS \$ 149.750
- C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 0203252 DE FECHA 06-07-2018 \$ 250
- D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS \$ 150.000
- E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)

**CRISTOBAL LETURIA INFANTE**  
 Gerente General