

38-42-  
38-43-



SERCOTEC

**MEMORANDUM (ORD.) N° 92/402009219**

Santiago, 26 de marzo de 2019



DE : UNIDAD DE GESTION FINANCIERA

A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N°88 DE FECHA 14/03/2019

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
14.03.2019	1700001242	Gasto jornada de capacitación EAF	100.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Alejandra Valdenegro
RUT	[REDACTED]
UNIDAD	Unidad de Gestión Financiera
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
15.03.2019	Boleta	109041176	Compra de vasos y recipientes	9.790
15.03.2019	Boleta	29908479	Borrador y plumón de pizarra	3.380
15.03.2019	Boleta	97752	Dulces	5.960
18.03.2019	Boleta	112377994	Recipientes	5.390
			<b>TOTAL</b>	<b>24.520</b>

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	100.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	24.520
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 204642 FECHA 26.03.2019	75.480
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	100.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

V° B°

*Carla Vargas Duarte*  
CARLA VARGAS DUARTE  
JEFA DE UNIDAD DE GESTION FINANCIERA



Notas:

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

CVD/ava