

06/11/2018

39-299
39-300

600049518-



SERCOTEC MEMORANDO (ORD.) N° 700

Santiago, noviembre 29 de 2018
DE: GERENCIA CENTROS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS
A: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 589 DEL 30/10/18

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

| FECHA | N° COMPROBANTE | DESTINO | \$ MONTO |
|------------|----------------|--|------------|
| 06-11-2018 | 1700007850 | Jornadas Tecnológicas ciudad de Villarrica | \$ 119.000 |

Dichos fondos fueron solicitados por:
NOMBRE DEL FUNCIONARIO : GABRIEL YOBANOLO LOPEZ
RUT : 9.015.477-K
UNIDAD : Gerencia Centros de Desarrollo de Negocios
PROYECTO : Soporte

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

| DETALLE GASTOS EFECTUADOS | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------|-------------|-----------|
| FECHA | TIPO DOCUMENTO | N° DOCUMENTO | DETALLE | VALOR |
| 05-11-18 | Boleta Electronica | 446011 | Alojamiento | \$ 41.599 |
| 05-11-18 | Boleta | 9129 | Cena | \$ 6.000 |
| 06-11-18 | Boleta | 18888 | Almuerzo | \$ 5.000 |
| 06-11-18 | Boleta | 1823 | Cena | \$ 6.000 |
| 07-11-18 | Boleta | 504867 | Almuerzo | \$ 6.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | \$ 64.599 |

| RESUMEN | |
|---|------------|
| A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS | \$ 119.000 |
| B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS | \$ 64.599 |
| C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 204112 FECHA : 20/11/18 | \$ 54.401 |
| D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS | \$ 119.000 |
| E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B) | |

CGR/jel-

V998

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