

20/12/2018

39-339
39-340

600050318

3-41006

SERCOTEC

MEMORANDO (ORD.) N° 721

Santiago, diciembre 05 de 2018

DE GERENCIA CENTROS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 648 DEL 19/11/18

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

FECHA	N° COMPROBANTE	DESTINO	\$ MONTO
19-11-2018	2000009599	Jornadas Tecnológicas ciudad de Pto. Montt	\$ 148.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : Marcela Carrasco Díaz
RUT : 15.580.152-2
UNIDAD : Gerencia Centros de Desarrollo de Negocios
PROYECTO : Soporte

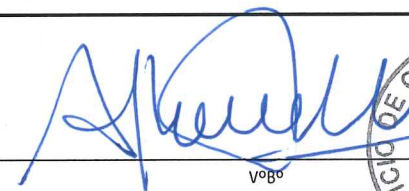
Los que fueron gastados, según se refleja en el siguiente detalle:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	DETALLE	VALOR
27-11-18	Boleta	87	Alimentación	\$ 6.000
27-11-18	Boleta	6680313	Alimentación	\$ 6.000
28-11-18	Boleta	6680379	Alimentación	\$ 3.500
28-11-18	Boleta	268687	Alimentación	\$ 4.600
29-11-18	Boleta	3322	Alojamiento	\$ 64.000
29-11-18	Recibo	S/N	Traslado Pto. Montt - Aeropuerto	\$ 7.000
				\$ 91.100

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 148.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 91.100
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 204133 FECHA : 30/11/18	\$ 56.900
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 148.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	

CGR/jel-



 vobº



Notas:

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