39_353
39_354

24/12/2018

SERCOTEC

MEMORANDO (ORD.) Nº 750

Santiago, Diciembre 14 de 2018

DE: GERENCIA DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIOS

A: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO **Nº 653 del 19/11/2018**

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

FECHA	Nº COMPROBANTE	DESTINO	$ MONTO
19-11-2018	2000009599	Jornada Tecnológica Pto. Montt	$ 145.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : **Lorena Uribe Barriga**
RUT : 10.788.602-6
UNIDAD : GERENCIA DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIO
PROYECTO : Soporte

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DETALLE	VALOR
27-11-18	Recibo	S/N	Taxi aeropuerto - hotel	$ 6.500
27-11-18	Boleta	14889	Cena	$ 6.000
28-11-18	Boleta	2014	Almuerzo	$ 6.000
29-11-18	Recibo	S/N	Taxi hotel - aeropuerto	$ 6.500
29-11-18	Recibo	598257	Transfer aeropuerto - Coyhaique	$ 5.000
29-11-18	Recibo	10334	Alojamiento	$ 78.240
				$ 108.240

RESUMEN		
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS		**$ 145.000**
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	$	**108.240**
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO nº 204145 **FECHA : 07/12/18**		**$ 36.760**
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	$	**145.000**
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)		**0**

CGR/jel.-

VºBº

Notas:

1.- No están autorizados los siguientes gastos: coronas de caridad, flores, regalos, medicamentos y propinas.

2.- Todos los campos son obligatorios.