

20112/2018

39-355 -
39-356



SERCOTEC

MEMORANDO (ORD.) N° 722



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° 638 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 : Susana Barrientos Andrade
RUT : 8.365.295-0
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	86	Alimentación	\$ 6.000
27-11-18	Boleta	6680312	Alimentación	\$ 6.000
28-11-18	voucher Tajreta Débito	597030512480	Alimentación	\$ 6.000
28-11-18	voucher Tajreta Débito	597027360904	Alimentación	\$ 4.600
28-11-18	Boleta	3321	Alojamiento	\$ 28.000
28-11-18	voucher Tajreta Débito	59709403325	Alojamiento	\$ 25.000
29-11-18	Recibo	S/N	Traslado Puerto Montt - Aeropuerto	\$ 7.000
				\$ 82.600

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 148.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 82.600
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 204131 FECHA : 30/11/18	\$ 65.400
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 148.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	

CGR/jel- 



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