

27/11/2018
ZP

39-368
39-369

3-41264

600052518

SERCOTEC



MEMORANDO (ORD.) N° 751



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 N° 651 del 19/11/2018

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	Jornada Tecnológica Pto. Montt	\$ 145.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Carla Porcile
RUT: 14.458.958-0
UNIDAD: GERENCIA DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIO 600
PROYECTO: Soporte 1299

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	294379	Alimentación	\$ 6.000
27-11-18	Ticket	S/N	Taxi Interno Pto. Montt	\$ 2.500
27-11-18	Boleta	14886	Alimentación	\$ 3.700
28-11-18	Ticket	38625	Taxi Interno Pto. Montt	\$ 4.600
28-11-18	Boleta	14925	Alimentación	\$ 6.000
28-11-18	Boleta	S/N	Alimentación	\$ 6.000
29-11-18	Ticket	S/N	Taxi alojamiento Pto. Montt - Aeropuerto	\$ 6.500
29-11-18	Boleta Electrónica	10332	Alojamiento	\$ 78.240
29-11-18	Ticket	598238	Transfer Balmaceda a Coyhaique	\$ 5.000
				\$ 118.540

2201001
2202007
18600
2208009
48240

2201001 21700
2202007 18600
2208009 48240

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 145.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 118.540
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 204150 FECHA : 10/12/18	\$ 26.460
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 145.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	0

CGR/jel-

VºBº



Notas:

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