

11/12/2018

39-370  
39-371

6000524

SERCOTEC



MEMORANDO (ORD.) N° 752

Santiago, diciembre 14 de 2018

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

REF: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGUN MEMO. N° 652 del 11/11/2018

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 :** Macarena Hereme  
**RUT :** 15.305.819-9  
**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	N° DOCUMENTO	DETALLE	VALOR
27-11-18	Boleta	294773	Almuerzo	\$ 4.490
27-11-18	Boleto	41777	Traslado Hotel - Capacitación	\$ 2.000
27-11-18	Debito	8117	Cena	\$ 6.000
28-11-18	Boleta	46211	Almuerzo	\$ 6.000
28-11-18	Cartola Bancaria	S/N	Cena	\$ 6.000
29-11-18	Boleta	10333	Alojamiento	\$ 78.240
29-11-18	Boleto	S/N	Traslado Hotel - Capacitación	\$ 2.000
29-11-18	Boleta	598260	Transfer Balmaceda - Coyhaique	\$ 5.000
				\$ 109.730

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 145.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 109.730
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 204363-204402 FECHA : 11/12/18 - 28/12/18	\$ 35.270
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.