19/11/2018

39 269
39 270

SERCOTEC

60004241

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MEMORANDO (ORD.) Nº 610

Santiago, noviembre 08 de 2018

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
GERENCIA CENTROS DE DESARROLLOS DE NEGOCIOS

DE: GERENCIA CENTROS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

A: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECÍFICOS,
SEGÚN MEMO **Nº 519 DEL 09/10/18**

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

FECHA	Nº COMPROBANTE	DESTINO	$ MONTO
12-10-2018	1700007205	Jornadas Tecnológicas ciudad de Copiapó	$ 119.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : **OSCAR BERNARL JAUREGUI**
RUT : **8.482.318-k**
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	Nº DOCUMENTO	DETALLE	VALOR
17-10-18	Boleta	983088	peaje punta colorada	$ 2.100
17-10-18	Boleta	1358553	Peaje Cachiyuyo	$ 2.100
17-10-18	Boleta	941415	Peaje Totoral	$ 4.050
19-10-18	Boleta	1178211	Peaje Totoral	$ 4.050
19-10-18	Boleta	1189951	Peaje Cachiyuyo	$ 2.100
19-10-18	Boleta	1022203	Peaje Punta colorada	$ 2.100
17-10-18	Boleta	1796	Cena	$ 6.000
18-10-18	Boleta	2287	Almuerzo	$ 6.000
19-10-18	Boleta	300416	Almuerzo	$ 2.800
19-10-18	Boleta	11811	alojamiento	$ 76.669
				$ 107.969

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	**$ 119.000**
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	**$ 107.969**
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO nº 203929 **FECHA : 24/10/18**	**$ 11.031**
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	**$ 119.000**
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	

VºBº

Notas:

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