

28/09/2018

39-205

39-206

60003271

SERCOTEC

MEMORANDO (ORD.) N° 477

Santiago, septiembre 24 de 2018



UNIDAD DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIOS  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REF.: REMITE REMISION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGUN MEMO N° 401 del 27/08/2018



*[Handwritten signature]*

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

FECHA	N° COMPROBANTE	DESTINO	\$ MONTO
03-09-2018	2000006478	FAR viaje Macrozona Valparaíso	\$ 68.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO :** Olga Catenacci Vega  
**RUT :** 17.121.447-5  
**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
04-09-18	Voucher Débito	3465	Almuerzo día 1	\$ 6.000
05-09-18	Boleta	97655	Almuerzo día 2	\$ 6.000
				\$ 12.000

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 68.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 12.000
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 203786 FECHA : 21/09/18	\$ 56.000
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 68.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	0

/jel-

\_\_\_\_\_ VºBº

**Notas:**

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