

20/9/2018

39-207
39-208

600032818



SERCOTEC

MEMORANDO (ORD.) N° 476

Santiago, septiembre 24 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° 409 del 27/08/2018

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	\$ 119.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : Gonzalo Caucao Gomez
RUT : 13.405.061-6
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
03-09-2018	boleto de bus	N/D	transporte a valparaiso	3.000
05-09-2018	boleto de bus	N/D	transporte a santiago	3.000
05-09-2018	boleta electronica	268567	alojamiento 2 noches	80.000
04-09-2018	boleta	1444	comida del dia 4-9-18	6.000
05-09-2018	boleta	67458	comida del dia 5-9-18	6.000
03-09-2018	boleta taxi	61624	traslado taxi al hotel ibis	4.400
03-09-2018	carga tarjeta bip	N/D		760
05-08-2018	carga tarjeta bip	N/D		760
				\$ 103.920

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 119.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 103.920
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO N° 203782 FECHA : 14-09-2018	\$ 15.080
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 119.000
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.

