

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               |
|                           |                    |              |                             | <b>\$ 103.920</b> |

| RESUMEN   |            |
|---|------------|
| A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS                                       | \$ 119.000 |
| B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS                                      | \$ 103.920 |
| C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO N° 203782<br>FECHA : 14-09-2018 | \$ 15.080  |
| D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS                         | \$ 119.000 |
| E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO<br>(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.

