

09/10/18

39-220
39-221

600035218

SERCOTEC

MEMORANDO (ORD.) N° 494



Santiago, octubre 208 de 2018

UNIDAD DE GESTION FINANCIERA DE GERENCIA DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIOS

A: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REF: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS DE NEGOCIOS SEGUN MEMO N° 408 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	200006478	Jornada Tecnológica Valparaíso	\$ 119.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : ANA MARIA ALCAINO GUERRA
RUT :16.128.937-K
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
03-09-18	Boleto	1586096703	Pasaje Bus Santiago - Valparaíso	\$ 2.700
04-09-18	Boleta	1443	Almuerzo	\$ 6.000
05-09-18	Boleta	97657	Almuerzo	\$ 3.900
05-09-18	Boleta	268566	Alojamiento	\$ 80.000
05-09-18	Boleto	1475230	Pasajes Bus Valparaíso - Santiago	\$ 3.000
				\$ 95.600

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 119.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 95.600
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 0203780 FECHA : 13/09/2018	\$ 23.400
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 119.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	0

/jel-

VºBº

Notas:

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