

20/10/2018
SERCOTEC

MEMORANDO (ORD.) N° 514

Santiago, octubre 08 de 2018

DE: GERENCIA DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIOS

A: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECÍFICOS,
SEGUN MEMO N° 403 del 27/08/18

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	Jornada Tecnología Valparaíso	\$ 119.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : Valeria Tessada Sepúlveda
RUT : 16.744.073-8
UNIDAD : GERENCIA DE CENTROS 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
03-09-18	Boleta	1586096704	Viaje Ida a Valparaíso	\$ 2.700
03-09-18	Boleta	63372	Alimentación	\$ 2.500
04-09-18	Boleta	1442	Alimentación	\$ 6.000
05-09-18	Boleta	97656	Alimentación	\$ 3.900
05-09-18	Boleta	1475231	Viaje Vuelta Santiago	\$ 3.000
05-09-18	Boleta electrónica	268568	Hospedaje	\$ 80.000
				\$ 98.100

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 119.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 98.100
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n°0203772-203908 FECHA : 11/09/2018 y 04/10/18	\$ 20.900
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.