

26-1684
39-233



SERCOTEC

MEMORANDO (ORD.) Nº 530

600035918

Santiago, Santiago, octubre 10 de 2018

UNIDAD DE GERENCIA DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIOS
X: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Pauline



REF: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO Nº 402 del 27/08/19

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

FECHA	Nº COMPROBANTE	DESTINO	\$ MONTO
03-09-2018	2000006478	Jornada Tecnología Valparaíso	\$ 119.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : María Eugenia Araya
RUT : 9.158.230-9
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	Nº DOCUMENTO	DETALLE	VALOR
03-09-2018	Boleta Elec	72421785	Pasaje ida	\$ 3.500
03-09-2018	Boleta Elec	63369	cena	\$ 4.000
04-09-18	Boleta Elec	63378	Agua - cena	\$ 1.500
04-09-18	boleta	1446	almuerzo	\$ 6.000
05-09-18	Boleta Elec	268571	Hospedaje y desayuno	\$ 80.000
04-09-18	Boleta Elec	63430	cena	\$ 1.600
05-09-18	boleta	97651	Almuerzo	\$ 4.300
				\$ 100.900

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 119.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 100.900
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO nº 203771-203910 FECHA : 11.09.18 - 05.10.18	\$ 21.600
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 122.500
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	3.500

/jel-

vºBº

Notas:

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