

12/10/2018  
37-203  
39-237  
600037218

**SERCOTEC**

MEMORANDO (ORD.) N° 528

Santiago, 04 de octubre 10 de 2018

UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS DE OPERACIONES  
GERENCIA DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIOS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RE: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° 388 del 21/08/18

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

FECHA	N° COMPROBANTE	DESTINO	\$ MONTO
27-08-2018	17_5695	Jornada Tecnología Iquique	\$ 144.800

Dichos fondos fueron solicitados por:

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO:** Rodrigo Jara Donoso

**RUT** : 16.465.849-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
27-08-18	Boleta	20675	Cena día 1	\$ 6.000
28-08-18	Boleta	1084	Almuerzo día 2	\$ 5.000
28-08-18	Boleta	814419	Cena día 2	\$ 6.000
29-08-18	Boleta	64975	Almuerzo día 3	\$ 5.000
29-08-18	Boleta	597029388946	Alojamiento	\$ 80.000
29-08-18	Boleta	1583217694	Pasaje Iquique-Arica	\$ 9.900
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 111.900</b>

**RESUMEN**

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 144.800
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 111.900
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 203597 -203912 FECHA : 04/09/18 y 10/10/18	\$ 32.900
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 144.800
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.