

12/10/2018

39-234
39-238

SERCOTEC

MEMORANDO (ORD.) Nº 531

Santiago, octubre 10 de 2018

DE: GERENCIA CENTROS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

A: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGUN MEMO Nº 385 del 21/08/18

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

FECHA	Nº COMPROBANTE	DESTINO	\$ MONTO
27-08-2018	1700005698	Jornadas Tecnológicas ciudad de Iquique	\$ 144.800

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : CHRISTIAN ÁLVAREZ MANCILLA
RUT : 12.214.037-7
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	Nº DOCUMENTO	DETALLE	VALOR
27-08-18	Boleto	1581282531	Pasaje Arica-Iquique	\$ 12.900
27-08-18	Recibo	s/n	Traslado Terminal/Hotel Terrado	\$ 3.000
27-08-18	Voucher T.Debito	3591	Alojamiento 2 noches Hotel Terrado Prat	\$ 80.000
27-08-18	Boleta	20671	Cena	\$ 6.000
28-08-18	Recibo	s/n	Traslado Terminal/CDN Iquique	\$ 3.000
28-08-18	Recibo	s/n	Traslado Hotel/Restaurant el Asador Traslado Restaurant/Terminal de buses	\$ 2.000
29-08-18	Recibo	s/n		\$ 3.000
29-08-18	Boleto	1583217591	Pasaje Iquique-Arica	\$ 9.400
				\$ 119.300

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 144.800
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 119.300
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO nº 203763 - 203913 FECHA : 05/09/18 y 10/10/183	\$ 25.500
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 144.800
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	0

vºgº

Notas:

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