

39-236  
39-239

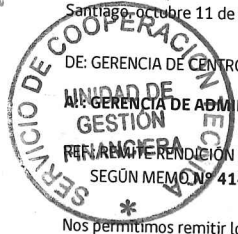


600037418

7/10.2018  
**SERCOTEC**

MEMORANDO (ORD.) Nº 533

Santiago, octubre 11 de 2018



DE: GERENCIA DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIOS  
A: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*Caroline*



REFERENTE: RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO. Nº 414 del 27/08/18

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

FECHA	Nº COMPROBANTE	DESTINO	\$ MONTO
03-09-2018	2000006478	Jornada Tecnológica	\$ 104.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO :** LILIAN BUENO ROMÁN  
**RUT :** 11.274.821-0  
**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
03-09-18	Boleta	10374	Cena	\$ 6.000
04-09-18	Boleta	564590	Almuerzo	\$ 4.800
04-09-18	Boleta	58528	Cena	\$ 6.000
05-09-18	Boleta	43512	Almuerzo	\$ 6.000
05-09-18	Boleta	268561	Hotel	\$ 80.000
				\$ 102.800

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 104.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 102.800
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO nº 203915 FECHA : 11/10/18	\$ 1.200
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 104.000
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.