

13/09/2018

39-191
39-192

Boleto

600029/18

SERCOTEC

MEMORANDO (ORD.) N° 432

Santiago, septiembre 06 de 2018

DE: GERENCIA DE CENTROS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

A: : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 386 del 21-08-2018

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	1700005694	Jornadas Tecnológicas ciudad de Iquique	\$ 144.800

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : ROBINSON FUENTES IGNACIO
 RUT : 11.909.816-5
 UNIDAD : Gerencia de Centros de 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
27-08-18	Boleto	1581282520	Pasaje Arica-Iquique	\$ 11.900
27-08-18	Recibo	s/n	Traslado Terminal/Hotel Spark	\$ 3.000
27-08-18	Boleta	20672	Cena	\$ 6.000
28-08-18	Boleta	1086	Almuerzo	\$ 6.000
28-08-18	Recibo	s/n	Traslado desde CDN Iquique/Hotel	\$ 3.000
28-08-18	Boleta	2629084	Cena	\$ 4.290
29-08-18	Voucher T.Debito	6406	Alojamiento 2 noches Hotel Spark	\$ 80.000
29-08-18	Boleta	64986	Almuerzo	\$ 5.000
29-08-18	Recibo	s/n	Traslado a Terminal de buses	\$ 3.000
29-08-18	Boleto	1583217591	Pasaje Iquique-Arica	\$ 9.900
				\$ 132.090

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 144.800
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 132.090
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 0203580 FECHA : 31/08/18	\$ 12.710
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 144.800
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	0

V°B°

Notas:

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