

39-186

39-187

600029218

12/08/2016

SERCOTEC

MEMORANDO (ORD.) N° 433

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° 389 del 21/08/2018



Caroline Lopez

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 5696	Jornada Tecnológicas Iquique	\$ 144.800

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : PABLO ANDRÉS REBOLLEDO SANTIBÁÑEZ
RUT : 13.862.325-4
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 DE BUS	1581282529	PASAJE ARICA -IQUIQUE	\$ 11.900
29-08-18	BOLETO DE BUS	1583217687	PASAJE IQUIQUE- ARICA	\$ 10.200
27-08-18	BOLETA	20674	CENA DÍA 1	\$ 6.000
28-08-18	BOLETA	1083	ALMUERZO DÍA 2	\$ 5.000
28-08-18	BOLETA	814420	CENA DIA 2	\$ 5.690
29-08-18	BOLETA	64984	ALMUERZO DÍA 3	\$ 5.000
27-08-18	VALE TAXI	1607	HOTEL	\$ 2.000
28-08-18	VALE TAXI	4693	ACTIVIDAD	\$ 3.000
29-08-18	VALE TAXI	ZE7266	TRASLADO DÍA 3 HOTEL- TERMINAL	\$ 2.000
29-08-18	BOLETA	597029388946	ALOJAMIENTO DÍA 1 Y 2	\$ 80.000
				\$ 130.790

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 144.800
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 130.790
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 0203582 FECHA : 31/08/18	\$ 14.010
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 144.800
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	0

/jel.-

V°B°

Notas:

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