

26-1478

39-106

816.

11/08/2015

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) N° 220



Santiago, 31 de julio de 2015

DE: GERENCIA DE PERSONAS

A: GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 121 DE FECHA 06/04/2015.-



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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
06/04	17_2443	Habilitación oficinas de la DR de Atacama	\$ 1.000.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FRANCISCO MENESES MELLADO
RUT	8.720.686-6
UNIDAD	NIVEL CENTRAL
PROYECTO	1299

Los que fueron gastados, según se refleja en el siguiente detalle:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
07-04-2015	boleta	018106	Peaje Lampa (camioneta 1)	1.100
07-04-2015	boleta	013128	Peaje Las Vegas	1.700
07-04-2015	boleta	012009	Peaje Túnel El Melón	3.100
07-04-2015	boleta	012126	Peaje Pichidangui	2.800
07-04-2015	boleta	330066	Peaje Troncal Sur	2.500
07-04-2015	boleta	112617	Peaje Troncal Norte	2.500
07-04-2015	boleta	1268844	Peaje Totoral	3.600
07-04-2015	boleta	018106	Peaje Lampa (camioneta 2)	1.100
07-04-2015	boleta	013128	Peaje Las Vegas	1.700
07-04-2015	boleta	012009	Peaje Túnel El Melón	3.100
07-04-2015	boleta	012126	Peaje Pichidangui	2.800
07-04-2015	boleta	112594	Peaje Troncal Sur	2.500
07-04-2015	boleta	545828	Peaje Troncal Norte	2.500
07-04-2015	boleta	1268842	Peaje Totoral	3.600
07-04-2015	boleta	721629	Petróleo para motobomba 2202001	3.000
10-04-2015	boleta	242298	Lavado Camioneta	3.000
10-04-2015	boleta	1261858	Peaje Totoral (Camioneta 1)	3.600
11-04-2015	boleta	605397	Peaje Troncal Norte	2.500
11-04-2015	boleta	745768	Peaje Troncal Sur	2.500
11-04-2015	boleta	012103	Peaje Pichidangui	2.800
11-04-2015	boleta	012021	Peaje Túnel El Melón	3.500
11-04-2015	boleta	013109	Peaje Las Vegas	1.700
11-04-2015	boleta	018305	Peaje Lampa	1.100
10-04-2015	boleta	1338770	Peaje Totoral (Camioneta 2)	3.600
10-04-2015	boleta	702367	Peaje Troncal Norte	2.500
10-04-2015	boleta	796108	Peaje Troncal Sur	2.500
10-04-2015	boleta	012124	Peaje Pichidangui	2.800
10-04-2015	boleta	012004	Peaje Túnel El Melón	3.500

2007515

10-04-2015	boleta	013305	Peaje Las Vegas	1.700
11-04-2015	boleta	018305	Peaje Lampa	1.100
07-04-2015	boleta	018028	Peaje Angostura (Claudio Cabrera, Rancagua)	2.200
07-04-2015	boleta	184122	Estacionamiento camioneta Rancagua	850
11-04-2015	boleta	45800	Peaje Rio Maipo	700
11-04-2015	boleta	693479	Peaje Angostura	2.200
11-04-2015	boleta	015031	Peaje Rancagua Centro Poniente	600
06-04-2015	boleto	1028754661	Pasaje Jorge Escobar	4.000
06-04-2015	boleto	49557	Taxi Jorge Escobar – Llegada a Stgo.	2.460
07-04-2015	boleto	31141	Taxi Jorge Escobar – Llegada a SCT	2.100
			TOTAL	\$ 91.110

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	1.000.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	91.110
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 196495 FECHA 27-04-2015	74.358
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 197564 FECHA 31-07-2015	834.532
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	1.000.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	0

V° B°

EDUARDO CASANOVA
GERENTE DE PERSONAS (S)



Notas:

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