

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) N°8

INGRESO: _____
COMPROMISO: _____
DEVENGO: 39 000000 9 2
FAGO: _____
COMPENSACIÓN: 39 000000 9 3

La Serena, 12 de julio de 2017

DE : DANIELA JACOB VILLAR – DIRECTORA REGIONAL
A : ANA LUCIA ZEBALLOS C. – EJECUTIVA DE ADM. Y FINANZAS
REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N°06 DE FECHA 28/06/2017

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

| Fecha | N° Comprobante | Destino | \$ Monto |
|------------|----------------|---|----------|
| 28.06.2017 | 1700004472 | La Serena - Santiago – Argentina – Santiago – La Serena – entre los días 01 y 08 de julio de 2017 según autorización resolución n° 9454 | 675.000 |

Dichos fondos fueron solicitados por:


| | |
|------------------------|--------------------------------|
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO | DANIELA JACOB VILLAR |
| RUT | 15.908.594-5 |
| UNIDAD | DIRECCION REGIONAL DE COQUIMBO |
| PROYECTO | SOPORTE |

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

| DETALLE GASTOS EFECTUADOS | | | | |
|---------------------------|-------------|---------------|--------------|------------|
| Fecha | Tipo Doc. | N° documento | Detalle | Valor |
| 03/07/2017 | comprobante | 11543 | traslado | \$ 20.000 |
| 03/07/2017 | boleta | 24658 | alimentacion | \$ 7.888 |
| 03/07/2017 | boleta | 45754 | alimentacion | \$ 5.380 |
| 03/07/2017 | boleta | 24658 | alimentacion | \$ 7.686 |
| 04/07/2017 | factura | 0008-00010519 | alojamiento | \$ 50.494 |
| 04/07/2017 | factura | 0008-00010520 | alimentacion | \$ 4.150 |
| 04/07/2017 | boleta | 0001-00005004 | alimentacion | \$ 9.668 |
| 04/07/2017 | boleta | 382289 | alimentacion | \$ 1.982 |
| 05/07/2017 | factura | 0001-00002426 | alojamiento | \$ 115.044 |
| 05/07/2017 | boleta | 60028 | alimentacion | \$ 16.180 |
| 05/07/2017 | boleta | 693733 | alimentacion | \$ 5.582 |
| 05/07/2017 | boleta | 0001-00005759 | alimentacion | \$ 13.349 |

| | | | | |
|------------|-------------|---------------|--------------|----------------|
| 06/07/2017 | boleta | 62040 | alimentacion | \$ 6.877 |
| 06/07/2017 | boleta | 30708541520 | alimentacion | \$ 24.068 |
| 06/07/2017 | boleta | 211340 | alimentacion | \$ 6.593 |
| 07/07/2017 | factura | 0008-00010618 | alojamiento | \$ 61.480 |
| 07/07/2017 | boleta | 325972 | alimentacion | \$ 14.967 |
| 07/07/2017 | boleta | 20225 | traslado | \$ 4.598 |
| 07/07/2017 | boleta | 457643 | alimentacion | \$ 5.461 |
| 07/07/2017 | boleta | 99139 | alimentacion | \$ 4.652 |
| 09/07/2017 | comprobante | s/n | traslado | \$ 19.000 |
| | | | TOTAL | 405.099 |

| RESUMEN | |
|--|---------|
| A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS | 675.000 |
| B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS | 405.099 |
| C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 201020 FECHA 12.07.2017 | 269.901 |
| D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS | 675.000 |
| E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B) | 0 |


 Daniela Jacob Villar
 Directora Regional

Notas:

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