

11/07/2017
2017

26-1058
39-84

600025317



SERCOTEC

MEMORANDO (ORD.) N° 285

Santiago, julio 04 de 2017

UNIDAD DE
GESTION FINANCIERA
DE GERENCIA DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIO

A: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 273 DEL 22/06/2017



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

FECHA	N° COMPROBANTE	DESTINO	\$ MONTO
22-06-2017	2000004724	Jornada Internacionalización UTSA	\$ 184.746

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : Simón Pérez Rebolledo

RUT : 11.919.474-1

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	N° DOCUMENTO	DETALLE	VALOR
26-06-17	Boleta	298382	Transfer Valdivia - Aeropuerto	\$ 4.000
26-06-17	Boleta	178365	Almuerzo	\$ 5.190
26-06-17	Boleta	148920	Alojamiento días 26,27 y 28 junio	\$ 75.000
26-06-17	Boleta	4071	Cena	\$ 12.500
27-06-17	Boleta	12284	Cena	\$ 16.339
29-06-17	Boleta	117707-0643763	Transfer Hotel Aeropuerto L2 pasajeros Max Ringlele - simón Pérez)	\$ 19.500
29-06-17	Boleta	17536	Desayuno	\$ 4.250
29-06-17	Boleta	298545	Transfer Aeropuerto - Valdivia	\$ 4.000
				\$ 140.779

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS		\$ 184.746
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$	140.779
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 201200 FECHA : 30.06.2017		\$ 43.967
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$	184.746
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)		0

/jel-

Millenne Grimaux S
vºBº



Notas:

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