

02/10/2017

SERCOTEC

26-15++
39-140

60003+117



MEMORANDUM (ORD.) G.P. N° 309

Santiago, 27 de septiembre de 2017

DE : GERENCIA DE PROGRAMAS

A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECÍFICOS, SEGÚN MEMO N° 275 DE FECHA 31.08.2017

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
31.08.2017	17_6434	Gastos pasajes, alojamiento, traslados y alimentación destino a la Dirección Regional Los Ríos.	100.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Pedro Pizarro Alvarado
RUT	13.260.984-5
GERENCIA	GERENCIA DE PROGRAMAS
PROYECTO	14575

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
03.09.2017	Pasaje Electrónico	1562	Pasaje electrónico Santiago a Valdivia	\$46.200
04.09.2017	Pasaje Electrónico	1563	Pasaje electrónico Valdivia a Santiago	\$43.700

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$100.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$89.900.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 201640 FECHA 27.09.2017	\$10.100.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$100.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

V° B°

Cecilia Schröder Arriagada
CECILIA SCHRÖDER ARRIAGADA
GERENTE DE PROGRAMAS



Notas:

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