

26-1689
39-150

600042817



SERCOTEC

MEMORANDO (ORD.) N° 533

Santiago, octubre 24 de 2017

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° 513 del 06.10.2017

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

FECHA	N° COMPROBANTE	DESTINO	\$ MONTO
12.10.2017	17_7553	Jornada de Articulación de Oferta de Sercotec en Santiago	\$ 226.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : Ximena Morales Ruiz

RUT

: 9.659.138-1

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
16.10.2017	Boleto	111719-1072958	Transfer Aeropuerto - Hotel	\$ 8.200
16.10.2017	Boleta	262495	Cena	\$ 5.890
17.10.2017	Boleta	95277	Cena	\$ 4.990
17.10.2017	Boleta	6097	Alojamiento	\$ 149.700
18.10.2017	Boleta	288	Alimentos Cena	\$ 2.000
19.10.2017	Boleto	51922	Traslado Hotel - Jornada	\$ 1.340
19.10.2017	Boleta	6446	Almuerzo	\$ 6.200
19.10.2017	Boleta	57700	Alimentos (Jugo)	\$ 2.990
				\$ 181.310

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 226.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 181.310
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 201961 FECHA : 23.10.2017	\$ 44.690
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 226.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	0

/jel.-

Ximena Morales Ruiz

v°B°



Notas:

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