

07/10/2017

26-1701
39-170

600043417



SERCOTEC

MEMORANDO (ORD.) N° 543

Santiago, Octubre 30 de 2017



UNIDAD DE GERENCIA DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 509 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_7555	Jornada de Articulación de Oferta de Sercotec en Santiago	\$ 225.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : Oscar Bernal

RUT

: 8.482.318-K

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
17-10-17	Boleta	3600	Alimentación	\$ 4.000
17-10-17	Boleta	481224	Alimentacion	\$ 10.000
18-10-17	Boleta	3054248	Alimentacion	\$ 6.750
19-10-17	Boleta	481258	Alimentacion	\$ 15.180
20-10-17	Boleta	356500	Alimentacion	\$ 3.400
20-10-17	Boleto	858	Traslado- domicilio - aeropuerto	\$ 20.000
				\$ 59.330

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 225.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 59.330
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 201968 FECHA : 26.10.2017	\$ 165.670
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 225.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	0

/jel.-

Milena Guzmán

V°B°



Notas:

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