

11/2017
SERCOTEC

26 - 1862
39 - 181

600044417



MEMORANDO (ORD.) N° 553

Santiago, noviembre 06 de 2017

UNIDAD GERENCIA DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIO

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
* SEGUN MEMO N° 510 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 7558	Jornada de Articulación de oferta de sercotec en Santiago	\$ 235.000

Dichos fondos fueron solicitados por:
 NOMBRE DEL FUNCIONARIO : Max Ringele
 RUT : 13.144.794-9
 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	VALOR
16-10-17	Boleto	047-7847854	Pasaje Ancud - pto. Montt \$ 4.000
16-10-17	boleto	275598	Traslado Pto. Montt - Aeropuerto \$ 2.500
16-10-17	Boleto	11	Traslado Aeropuerto Santiago \$ 15.000
19-10-17	Boleto	897474	alimentación \$ 6.246
21-10-13	Boleto	13	Traslado Santiago - Aeropuerto \$ 15.000
21-10-17	Boleto	241944	Traslado Aeropuerto - Pto. Montt \$ 2.500
21-10-17	Boleto	5251824	Pasaje Puerto Montt - Ancud \$ 4.500
24-10-17	Factura	58	Alojamiento \$ 178.500
			\$ 228.246

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 235.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 228.246
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 201966 FECHA : 25.10.2017	\$ 6.754
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 235.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuándo A es menos que B)	0

/jel.- Andronne Grimaldi
 V°B°



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