

26 - 1940  
39 - 190

6000 44117

MEMORANDO (ORD.) N° 550



Santiago, noviembre 06 de 2017



GERENCIA DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIO  
A: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REMITIR RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGUN MEMO N° 516 DEL 10/10/2017

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 7552	Jornada de Articulación de oferta de sercotec en Santiago	\$ 190.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO :** Rodrigo Jara Donoso  
**RUT :** 16.465.849-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
16-10-17	Boleta	198388	Cena	\$ 16.270
16-10-17	Boleta	380547	Agua	\$ 1.500
16-10-17	Boleta	117273	Taxi domicilio-Aeropuerto (arica)	\$ 10.000
16-10-17	Boleta	s/n	Taxi Aeropuerto - domicilio stgo.	\$ 22.000
17-10-17	Boleta	565981	Cena	\$ 18.400
18-10-17	Boleta	2175	taxi domicilio - hotel	\$ 5.110
18-10-17	Boleta	242	Taxi hotel - domicilio	\$ 6.000
18-10-17	Boleta	239545	Cena	\$ 7.400
19-10-17	Boleta	309258	Almuerzo	\$ 5.180
19-10-17	Boleta	49541	Taxi hotel a domicilio	\$ 2.770
20-10-17		8729	hospedaje	\$ 106.682
				\$ 201.312

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 190.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 201.312
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° FECHA :	
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 201.312
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	11.312

Se incluye barto X \$5813  
en detalle otros

/jel.-

*Amilmar Grunau*



V°B°

Notas:

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