

16-4680  
39-072

200003715

SERCOTEC

**MEMORANDUM (ORD.) GTYS N°23**

Santiago, mayo 13 de 2015

DE : GERENCIA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS

A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 22 DE FECHA 04/05/2015.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
5-05-2015	17_3237	Servicio Café proceso capacitación	130.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Christopher Enríquez Pérez.
RUT	15.179.061-5
UNIDAD	Gerencia de Tecnología y Sistemas
PROYECTO	Atención Servicio Café para capacitación en Plataforma de Centros de Desarrollo

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
5/6/7-05-15	Factura	00010	Atención Servicio Café en proceso de Capacitación	113.050.-

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	130.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	113.050.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 196557 FECHA 11-05-2015	16.950.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	130.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

V° B°

MAURICIO SEGOVIA BRICENO  
GERENTE DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS

Notas:

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