

09/10/2015
ZK

26-188f
39-142

500036915



SERCOTEC



MEMORANDUM (ORD.) G.P.N° 339

Santiago, 08 de Octubre de 2015

DE : GERENCIA DE PROGRAMAS

A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 318 DE FECHA 17/09/2015.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
22.09.2015	17_7835	Jornada de Capacitación "Gestores Barrios Comerciales"	30.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Karen Camp Ulloa
RUT	13.256.350-0
GERENCIA	GERENCIA DE PROGRAMAS
PROYECTO	1299

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
23/09/2015	Boleta Electrónica	383107306	Jugos Néctar, Pan de Molde, Galletas Cookie, queques y servilletas	16.362.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	30.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	16.362.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°197679 FECHA 08/10/2015	13.638.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	30.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

Vº Bº
CECILIA SCHRÖDER ARRIAGADA
GERENTE DE PROGRAMAS

Notas:

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