

26-2378,
39-175-

500045015



SERCOTEC



MEMORANDUM (ORD.) G.P. N° 426

Santiago, 26 de noviembre de 2015

DE : GERENCIA DE PROGRAMAS

A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 406 DE FECHA 26/11/2015.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
18/11/2015	17_9837	Coffee Break "Jornada de Trabajo Barrios Comerciales"	80.000.-

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
18/11/2015	Boleta	702271	Jugos Nectar	\$4.245.- ✓
18/11/2015	Boleta	281428	Galletas	\$9.831.- ✓
18/11/2015	Boleta	709895	Jugos y Galletas	\$18.723.- ✓
18/11/2015	Boleta	572139	Sandwich	\$24.000.- ✓
20/11/2015	Boleta	176609	Queques	\$13.500.- ✓
20/11/2015	Boleta	177015	Sandwich	\$6.750.- ✓

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	80.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	77.049.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 198286 FECHA 25/11/2015	2.951.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	80.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

Vº Bº

CECILIA SCHRÖDER ARRIAGADA
GERENTE DE PROGRAMAS

Notas:

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