

**SERCOTEC**

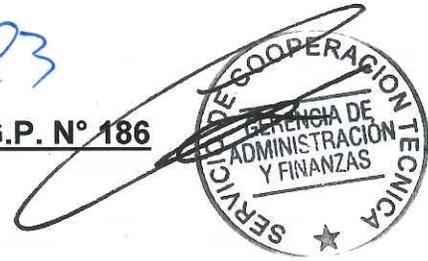
16-3571

500014118

SP-P3

**MEMORANDUM (ORD.) G.P. N° 186**

Santiago, 24 de Mayo de 2018



DE : GERENCIA DE PROGRAMAS

A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECÍFICOS SEGÚN MEMO N° 185 DE FECHA 17.05.2018.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	Monto \$
23.05.2018	17_3117	Gastos Coffee Jornada de Agentes Operadores SERCOTEC, "Mesa de Escucha Agente Operador SERCOTEC".	101.150.-

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
18.05.2018	Factura	295	Gastos Coffee Jornada de Agentes Operadores SERCOTEC, "Mesa de Escucha Agente Operador SERCOTEC".	\$101.150.-

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$101.150.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$101.150.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA	
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

V° B°

ALEJANDRO MIRANDA MUÑOZ  
GERENTE DE PROGRAMAS



Notas:

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