

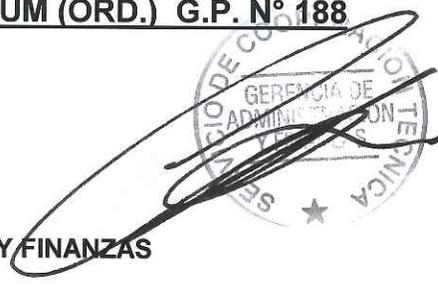
500014318

39-98
39-99

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) G.P. N° 188

Santiago, 04 de junio 2018



DE : GERENCIA DE PROGRAMAS

A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECÍFICOS SEGÚN MEMO N° 187 DE FECHA 25.05.2018.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	Monto \$
30.05.2018	17_3362	Gastos 2 Coffee Jornadas en el Marco del Programa Almacenes	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
29.05.208	Boleta	364868	Gastos Coffee Jornada en el Marco del Programa Almacenes	\$34.500.-
29.05.2018	Boleta	832176	Gastos Coffe Jornada en el Marco del Programa Almacenes	\$2.530.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$80.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$37.030
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 203160 FECHA 05.06.2018	\$42.970
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$80.000
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