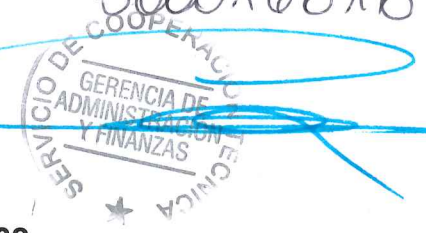


**SERCOTEC**

39-141-  
39-142-

500016818



**MEMORANDUM (ORD.) G.P. N° 238**

Santiago, 27 de Julio de 2018

DE : GERENCIA DE PROGRAMAS

A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECÍFICOS SEGÚN MEMO N° 211 DE FECHA 26.06.2018

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	Monto \$
17.07.2018	17_4495	Gastos Desayuno Focus Group Red Fomento	40.000.-

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
26.06.2018	Boleta	300370	Galletas y Dulces	\$3.690
26.06.2018	Boleta	562757	Dulces y Pan	\$3.980
26.06.2018	Boleta	347059	Jugos	\$3.795
26.06.2018	Boleta	12818	Galletas	\$1.590

**RESUMEN**

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$40.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$13.055.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 203272 FECHA 27.07.2018	\$26.945.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$40.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

V° B°

*Alejandro Miranda Muñoz*  
ALEJANDRO MIRANDA MUÑOZ  
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