

SERCOTEC

16-2334..

5000/1319

39-73

39-74



Project

23/04/2019



MEMORANDUM (ORD.) G.P. N° 1274

Santiago, 09 de Abril de 2019

DE : GERENCIA DE PROGRAMAS

A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECÍFICOS SEGÚN MEMO N° 74 DE FECHA 07.03.2019.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	Monto \$
12.03.2019	17_1160	-Compra repuesto (tambor), impresora a color. -Compras varias (alargador, borradores pizarra, alcohol). -Otros.	250.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Karen Camp Ulloa
RUT	[REDACTED]
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
18.03.2019	FACTURA	N° 109.988	COMPRA REPUESTO TAMBOR, IMPRESORA BROTHER - G. PROGRAMAS.	\$109.530
13.03.2019	BOLETA	N° 1463889318	GALLETAS, JUGOS, PAN.	\$50.490
13.03.2019	BOLETA	N° 1025014	JUGOS, GALLETAS	\$6.910
20.03.2019	BOLETA	N° 328720	GALLETAS	\$11.590
20.03.2019	BOLETA	N° 1029586	JUGOS	\$3.820
02.04.2019	BOLETA	N° 1481627447	JUGOS, GALLETAS, PAN	\$38.170

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$250.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$220.510.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 204707 FECHA 09.04.2019	\$29.490.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$250.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

V° B°

MAURICIO ULLOA VALENZUELA
GERENTE DE PROGRAMAS



Notas:

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