

23/05/2017

26-FFA
39-5f

600017517

Proy.

SERCOTEC

MEMORANDO (ORD.) N° 194

Santiago, mayo 18 de 2017



UNIDAD DE GESTION DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIO
FINANCIAMIENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REF.: REMITE REMISION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGUN MEMO N° 181 DEL 05/05/2017

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

FECHA	N° COMPROBANTE	DESTINO	\$ MONTO
04-05-2017	17_2866	Jornada UISA/ Taller de sostenibilidad e Internacionalización	\$ 50.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : Claudia Martinovic T.
RUT : 9.156.581-1
UNIDAD : GERENCIA DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIO
PROYECTO : Soporte

Los que fueron gastados, según se refleja en el siguiente detalle:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	DETALLE	VALOR
05-05-17	Boleta	885350852	Compra galletas	\$ 29.839
05-05-17	Boleta	885352620	Compra aguas y jugos	\$ 9.332
				\$ 39.171

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 50.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 39.171
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 201121 FECHA : 18.05.17	\$ 10.829
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 50.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	0

/jel.-



Notas:

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