



26-1093
39.92

7001

600027217

MEMORANDO (ORD.) N° 306

Santiago, Julio 11 de 2017

DE: GERENCIA DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIO

* A.: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGUN MEMO N° 260 del 20/06/2017

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

FECHA	N° COMPROBANTE	DESTINO	\$ MONTO
22-06-2017	2000004724	Jornada Internacionalización UTSA	\$ 414.202

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : MARIO CAMPOS PERALTA
 RUT : 8.244212-K
 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
26.06.2017	Comprobante	S/N	traslado casa a aeropuerto Iqq(auto compartido).	\$ 7.000
26.06.2017	Boleta	111707-0632412	Tranfer compartido Aerop.Stgo a depto	\$ 7.000
26.06.2017	Boleta	251081	alimentación Vuelo Latam	\$ 5.000
26.06.2017	Boleta	16584	comida china	\$ 9.000
27.06.2017	Boleta	843167	Onces	\$ 5.300
27.06.2017	Boleta	543789	comida	\$ 4.900
28.06.2017	Boleta	88210	comida	\$ 7.300
29.06.2017	Boleta	843331	café	\$ 2.250
29.06.2017	Boleta	843325	café	\$ 2.250
29.06.2017	Boleta	43759	Comida Sushi	\$ 10.550
30.06.2017	Boleta	290	alojamiento 26, 27,28,29(salida 30 de junio)	\$ 140.000
			TOTAL	\$ 200.550

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 414.202
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 200.550
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 201263 FECHA : 10.07.2017	\$ 213.652
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 414.202
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	0

/jel.-

Consuegra



Notas:

1.- No están autorizados los siguientes gastos: coronas de caridad, flores, regalos, medicamentos y propinas.