

17/07/2017

26-1092
39-96

2017

600027317



MEMORANDO (ORD.) N° 307

Santiago, Julio 11 de 2017



UNIDAD DE GERENCIA DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIO
A: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
* SEGÚN MEMO N° 265 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	\$ 184.746

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : Max Ringele
 RUT : 13.144.794-9
 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
26-06-17	Boleto	5182234	Pasaje Ancud - Pto. Montt	\$ 4.000
26-06-17	Boleto	242999	Traslado Pto. Montt - Aeropuerto	\$ 2.500
		90268086	Traslado Aeropuerto - Santiago (funcionarios Simón Pérez y Max Ringele)	\$ 20.000
20-06-17	Boleta	148898	Abono reserva alojamiento	\$ 50.000
26-06-17	boleta	148919	alojamiento	\$ 25.000
26-06-17	boleta	178366	alimentación	\$ 6.390
26-06-17	boleta	4070	alimentación	\$ 12.500
26-06-17	boleta	2149212	alimentación	\$ 3.580
27-06-17	boleta	12285	alimentación	\$ 16.339
28-06-17	boleta	27955	alimentación	\$ 17.700
29-06-17	boleta	155726	alimentación	\$ 5.980
29-06-17	boleto	220102	Traslado Aeropuerto - Pto. Montt	\$ 2.500
29-06-17	boleto	7305383	Pasaje Pto. Montt - Ancud	\$ 4.000
				\$ 170.489

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS		\$ 184.746
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$	170.489
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 201259 FECHA : 07.07.2017		\$ 14.257
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$	184.746
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)		0

/jel-

Cristina



Notas:

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