26-1060.
39-86

11/07/2017

SERCOTEC

600026617

MEMORANDO (ORD.) N° 293

Santiago, julio 07 de 2017

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° 268 DEL 21/06/2017**

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 : **Luis Padilla**
RUT : **7.307.050-3**
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	comprobante	5766	traslado domicilio- aeropuerto	$ 6.800
29-06-17	comprobante	628	Traslado aeropuerto-domicilio	$ 8.000
26-06-17	comprobante	58	traslado aeropuerto - santiago centro	$ 17.000
29-06-17	comprobante	s/n	traslado santiago centro - aeropuerto	$ 15.000
26-06-17	Factura	628	Alojamiento	$ 105.000
27-06-17	boleta	4088	Consumo	$ 10.100
29-06-17	boleta	16420	consumo café	$ 3.150
26-06-17	boleta	533119424	Compras varias	$ 12.795
				$ 177.845

RESUMEN		
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS		**$ 184.746**
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	$	**177.845**
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 201255 FECHA : 03.07.2017		**$ 6.901**
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	$	**184.746**
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)		**0**

/jel.-

Mileyne Guzman

V°B°

Notas:

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA
GERENCIA CENTROS DE DESARROLLOS DE NEGOCIOS