

26-1055
39-83

600026517



MEMORANDO (ORD.) N° 292

Santiago, julio 06 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° 264 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	\$ 293.420

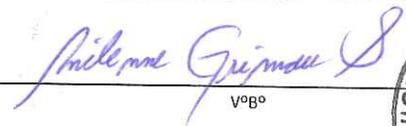
Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : Susana Barrientos
RUT : 8.365.295-0
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
24-06-17	Boleto	951	Traslado domicilio - aeropuerto	\$ 10.000
28-06-17	Boleta	211476	Comida	\$ 8.700
26-06-17	Documento	s/n	traslado jornada	\$ 660
26-06-17	Documento	s/n	traslado jornada	\$ 660
27-06-17	Documento	s/n	traslado jornada	\$ 740
27-06-17	Documento	s/n	traslado jornada	\$ 740
28-06-17	Documento	s/n	traslado jornada	\$ 740
28-06-17	Documento	s/n	traslado jornada	\$ 660
29-06-17	Documento	s/n	traslado jornada	\$ 740
29-06-17	Documento	s/n	traslado jornada	\$ 660
30-06-17	Documento	s/n	traslado jornada	\$ 740
30-06-17	Documento	s/n	traslado jornada	\$ 660
				\$ 25.700

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 293.420
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 25.700
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 201256 FECHA : 05.07.2017	\$ 267.720
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 293.420
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	0

/jel.- 
VºBº



Notas: