26-1054-
39-82

SERCOTEC

600026717

MEMORANDO (ORD.) N° 294

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° 267 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	$ 61.737

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : **Gabriela Montenegro**
RUT : **13.973.292-8**
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
27-06-17	boleta	33436	Estacionamiento	$ 7.500
28-07-17	Boleta	33777	Estacionamiento	$ 7.500
				$ 15.000

RESUMEN		
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS		**$ 61.737**
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	$	**15.000**
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 201258 FECHA : 06.07.2017		**$ 46.737**
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	$	**61.737**
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)		**0**

/jel.-

Mileenne Grimau

VºBº

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