

26- 1202.
39- 107

Proy.

600027717

31/06/2017
2017



MEMORANDO (ORD.) N° 314

2017 Julio 18 de 2017



REF.: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 272 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	\$ 130.409

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : Catalina Gutiérrez Moya
RUT : 12.232.387-0
UNIDAD : Dirección regional de Antofagasta
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	12788	Traslado Aeropuerto Antofagasta	\$ 15.000
26-06-17	comprobante	s/n	Traslado Aeropuerto Santiago a alojamiento	\$ 20.000
26-06-17	boleta	249045	Alimentación	\$ 8.200
27-06-17	comprobante	15674	traslado a hotel	\$ 4.330
27-06-17	comprobante	10234	traslado alojamiento	\$ 4.070
27-06-17	boleta	105531	Alimentación	\$ 4.350
27-06-17	boleta	30229	Alimentación	\$ 5.900
28-06-17	comprobante	60417	traslado a hotel	\$ 4.720
28-06-17	boleta	47728	Alimentación	\$ 6.880
28-06-17	comprobante	77	Traslado a Aeropuerto Santiago	\$ 16.000
28-06-17	comprobante	1117190642795	traslado Aeropuerto Antofagasta a Domicilio	\$ 15.000
				\$ 104.450

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 130.409
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 104.450
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 201268 FECH 17-07-2017	\$ 25.959
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 130.409
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	16.000

Nota: se solicita devolución de \$ 16.000 a funcionaria debido a que ingreso a Caja de Sarcotec un monto superior. /jel-

Milena Grimau
VºBº



Notas:

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