

26-1204.
39-108

6000 29717

MEMORANDO (ORD.) N° 337



Santiago, Julio 26 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° 262 del 20/07/2017

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	2000004343	Jornada Internacionalización UTSA	\$ 293.420

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : CARLA PORCILE VALDIVIA
RUT : 14.458.958-0
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
30-06-17	FACTURA	81	ALOJAMIENTO	\$ 95.200
26-06-17	TICKET TRANSFER	548174	TRANSFER COYHAIQUE A AEROPUERTO BALMaceda	\$ 5.000
26-06-17	TICKET TAXI	90268279	TAXI AEROPUERTO SANTIAGO A ALOJAMIENTO	\$ 20.000
26-06-17	BOLETA	281486	ALIMENTACIÓN	\$ 2.800
26-06-17	BOLETA	269286	ALIMENTACIÓN	\$ 1.500
26-06-17	BOLETA	194602	ALIMENTACIÓN	\$ 8.480
26-06-17	BOLETA	49842	ALIMENTACIÓN	\$ 4.320
28-06-17	BOLETA	279653	ALIMENTACIÓN	\$ 18.700
29-06-17	BOLETA	62332	ALIMENTACIÓN	\$ 4.995
				\$ 160.995

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 293.420
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 160.995
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 201284 FECHA : 21/07/2017	\$ 132.425
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 293.420
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	0

/jel.-

Paulette Guzmán
vº E
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
GERENCIA DE CENTROS DE DESARROLLOS DE NEGOCIOS

Notas:

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