

26-1206
39-109

proy

60002747



MEMORANDO (ORD.) N° 308

Santiago, Julio 1 de 2017

UNIDAD DE CENTROS DESARROLLO DE NEGOCIO

A.: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMÉTIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 266 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	2000004724	Jornada Internacionalización UTSA	\$ 293.420

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Ximena Morales Ruiz
RUT: 9.659.138-1
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
26.06.2017	Boleta	211154	Colación en Aviñ	\$ 2.000
26.06.2017	Boleta	111714-0633396	Transfer Aeropuerto - Domicilio	\$ 7.000
26.06.2017	Boleta	715357	Cena día lunes 26 junio	\$ 3.690
27.06.2017	Boleta	224316	Cena día martes 27 junio	\$ 5.330
28.06.2017	Boleta	211475	Cena día miercoles 28 junio	\$ 9.700
29.06.2017	Boleta	286082	Cena día jueves 29 junio	\$ 5.500
30.06.2017	Boleta	1552	Alojamiento del 26 al 29 de junio	\$ 140.000
				\$ 173.220

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 293.420
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 173.220
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 201265 FECHA 10-07-2017	\$ 120.200
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 293.420
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	0

/jet.- Ximena Morales Ruiz
 vºBº



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