

41-2029
39.112

600024817



MEMORANDO (ORD.) N° 315

Santiago, Julio 18 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° 258 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	\$ 238.129

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : PABLO CABALLERO JAÑA
 RUT : 12.804.969-K
 UNIDAD : DIRECCIÓN REGIONAL COQUIMBO
 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	Boleta	138663	Traslado Domicilio- Aeropuerto	\$ 8.000
26-06-17	Boleta	1117100632821	Traslado Aeropuerto - Hotel	\$ 7.000
26-06-17	Boleta	243707	Habitación de Hotel (5 Noches)	\$ 150.000
26-06-17	Boleta	4068	Cena	\$ 16.500
27-06-17	Boleta	12286	Cena	\$ 16.339
29-06-17	Boleta	106584	Cena	\$ 14.700
01-07-17	Boleta	36879	Traslado Hotel-Aeropuerto	\$ 16.500
01-07-17	Boleta	1345898	Almuerzo	\$ 15.670
01-07-17	Boleta	966481	Traslado Aeropuerto - Domicilio	\$ 3.000
TOTAL				\$ 247.709

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 238.129
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 247.709
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° FECHA :	
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 247.709
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	9.580

/jel.-

Pablo Jaña
v°B°



Notas:

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