

31/07/17

26 - 1203.
39 - 112.
600029317

SERCOTEC

MEMORANDO (ORD.) N° 328

Santiago, Julio 21 de 2017



UNIDAD 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° 263 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	\$ 239.083

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO : Carolina Peña Gómez
RUT : 12.880.586-9
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
28-06-17	boleta	279654	comida	\$ 19.000
30-06-17	boleta	1117070649305	traslado aeropuerto	\$ 19.500
30-06-17	boleta	15524	traslado aeropuerto	\$ 20.000
26-06-17	boleta	169	traslado aeropuerto	\$ 25.000
26-06-17	boleta	1271007	traslado aeropuerto	\$ 26.000
29-06-17	boleta	1611	traslado interno	\$ 2.000
29-06-17	boleta	90253	comida	\$ 22.900
26-06-17	boleta	277024	comida	\$ 6.000
27-06-17	boleta	549943	comida	\$ 8.297
27-06-17	boleta	307	traslado interno	\$ 2.000
				\$ 150.697

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 239.083
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 150.697
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° 201281 FECHA : 20/07/17	\$ 88.386
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 239.083
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	0

/jel.-

Patricia Grismann
VºBº



Notas:

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