

26-1245  
39-113

600024617



MEMORANDO (ORD.) N° 313



A: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 259 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 : Rdrigo Jara Donoso  
 RUT : 16.465.849-k  
 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
26-06-17	Factrura	485	Hospedaje 4 días	\$ 120.000
26-06-17	Boleta	90268293	Taxi Aeropuerto - Hotel (Stg)	\$ 20.000
26-06-17	Boleta	4069	Cena	\$ 28.300
27-06-17	Boleta	2026	Desayuno	\$ 2.600
27-06-17	Boleta	12283	Cena	\$ 16.339
28-06-17	Boleta	12668	Desayuno	\$ 1.400
28-06-17	Boleta	279652	Cena	\$ 20.000
29-06-17	Boleta	4119	Cena	\$ 14.500
01-07-17	Boleta	s/n	Taxi Aeropuerto - Domicilio (Arica)	\$ 15.000
27-06-17	Boleta	15064	alimentacion	\$ 12.500
				\$ 250.639

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 238.129
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 250.639
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° FECHA :	
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 250.639
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	12.510

/jel.- Mileanne Gremio  
 v° [Firma]  
 Notas:  
 1.- No están autorizados los siguientes gastos: coronas, seguridad, flores, regalos, medicamentos y propinas.  
 2.- Todos los campos son obligatorios.

