

26-1908
39-186

Projetado

600044317

MEMORANDO (ORD.) N° 552



Santiago, noviembre 06 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° 511 del 06/10/2017

Nos permitimos remitir los documentos que más abajo se detallan, correspondientes a cometidos específicos que fueron entregados en:

FECHA	N° COMPROBANTE	DESTINO	\$ MONTO
12-10-2017	17 7557	Jornada de Articulación de oferta de sercotec en Santiago	\$ 225.000

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
19-10-17	Factura	34	ALOJAMIENTO	\$ 148.750
16-10-17	Boleta	205845	Alimentación	\$ 8.480
16-10-17	Boleta	151693	Alimentación	\$ 2.700
16-10-17	Boleta	39265	Alimentación	\$ 6.900
16-10-17	Boleta	558552409	Alimentación	\$ 19.960
17-10-17	Boleta	273617	Alimentación	\$ 22.500
18-10-17	Boleta	126688	Alimentación	\$ 17.170
19-10-17	Boleta	2366	Alimentación	\$ 15.650
19-10-17	Boleta	653753	Alimentación	\$ 12.350
21-10-17	Ticket	563406	Transfer Balmaceda a Coyhaique	\$ 5.000
				\$ 259.460

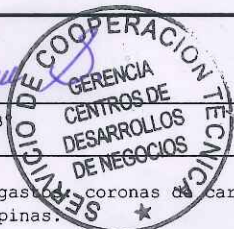
RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 225.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 259.460
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBIDO n° FECHA :	
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 259.460
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menos que B)	34.460

Se incluye esto
x 37.112.

/jel.-

Milena Giménez

V°B



Notas:

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