



MEMORANDUM (ORD.) N° 400006124

Santiago, agosto 08 de 2024

DE : UNIDAD DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTOS

A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 400005524..... DE FECHA 10/07/2024

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
22-07-2024	17.4046	Gastos de mantención vehículo Chery Tiggo 7, Patente SLJR-54	\$300.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MARIO RODRIGO GUZMÁN BAEZ
RUT	
UNIDAD	COMPRAS Y ABASTECIMIENTOS
PROYECTO	

Los que fueron gastados y recepcionados conforme, según se refleja en el siguiente detalle:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS							
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Rut proveedor	Nombre proveedor	Fecha Recepción Conforme (Bienes y Serv.)	Detalle	Valor
01-08-2024	FACTURA ELECTRÓNICA	887973	96.928.530-4	ASTARA RETAIL CHILE SpA		Mantención vehículo	\$199.563.-
						TOTAL	\$199.563.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$300.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$199.563.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 210776 FECHA 06-08-2024 (*)	\$100.437.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$300.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

Vº Bº

Karen Almarza Garrido
Jefa de Compras y Abastecimiento
SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

KAREN ALMARZA GARRIDO
JEFA UNIDAD DE COMPRAS Y ABASTECIMEINTOS

Notas:

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

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley N° 19.799

