

MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°27 – 406002620

Santiago, marzo 09 de 2020

DE : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 08 DE FECHA 18/02/2020.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
21-02-2020	17-782	Gastos Varios de la Unidad de Administración	\$300.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Cristina Aburto Gallegos
RUT	14159393-5
UNIDAD	Unidad de Administración
PROYECTO	Gastos Varios de la Unidad de Administración.

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
09-03-2020	comprobante de carga	18463	recarga de tarjeta bip	\$ 10.000
09-03-2020	comprobante de carga	18464	recarga de tarjeta bip	\$ 10.000
09-03-2020	boleta	16799577	pago estacionamiento	\$ 1.350
04-03-2020	boleta	223693	pago estacionamiento	\$ 6.800
24-02-2020	comprobante de carga	72352	recarga de tarjeta bip	\$ 15.000
24-02-2020	comprobante de carga	72353	recarga de tarjeta bip	\$ 15.000
02-03-2020	boleta	8397	lavado de auto	\$ 12.000
26-02-2020	boleta	134734815	compra de termo Gerencia General	\$ 25.999
24-02-2020	peaje	9927852368862360	peaje viaje a Talca	\$ 2.600
24-02-2020	peaje	27216531163674230	peaje viaje a Talca	\$ 2.600
25-02-2020	boleta	10666737	compra de candado para Gerente de GAF	\$ 19.990
28-02-2020	boleta	862463	compra de microondas para cocina	\$ 99.980
28-02-2020	boleta	1975816	compra de funda IPAD Gerenta General	\$ 29.990

SERCOTEC

02-03-2020	boleta	11922	compra de tarjetas de presentación Gerente GAF y Tecnología	\$ 28.000
24-02-2020	comprobante de pago	599001016	pago licencia dominio NIC	\$ 29.850
09-03-2020	boleta		pago lava seco	\$ 17.800
TOTAL				\$ 326.959

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 300.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 326.959.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA:	\$
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ 26.959.-

Vº Bº


MARCELO VARGAS CORTES
JEFE


UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

cag /

Notas:

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