

**MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°63 – 406030220**

Santiago, Noviembre 30 de 2020

DE : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
REF. : REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° 56 DE FECHA 14/10/2020.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
21-10-2020	1700005871	Pago de autopistas	150.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Marcelo Vargas Cortés
RUT	<span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 100px; height: 1em;"></span>
UNIDAD	Unidad de Administración
PROYECTO	Fondos a rendir cuenta por pago de servicios

Los que fueron gastados, según se refleja en detalle adjunto:

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 150.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 316.647.-
C. + REINTEGRO FONDOS, TRANSFERENCIA ELECTRONICA FECHA:	\$
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ 166.647.-





Vº Bº

**MARCELO VARGAS CORTES**  
**JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

MVC /

Notas:

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

**DETALLE FACTURA N°5426281 VESPUCIO NORTE**

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	4.692
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	9.508
<b>TOTAL</b>				<b>14.200</b>

**DETALLE FACTURA N°6371092 COSTANERA NORTE**

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	5.702
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	15.352
<b>TOTAL</b>				<b>21.054</b>

**DETALLE FACTURA N°3525661 COSTANERA NORTE**

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	6.324
<b>TOTAL</b>				<b>6.324</b>

**DETALLE FACTURA N°8388573 VESPUCIO SUR**

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	7.782
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	1.722
<b>TOTAL</b>				<b>9.504</b>

**DETALLE FACTURA N°1061451 RUTA DEL MAIPO**

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
660	RANCAGUA	2208007	1299	4.127
<b>TOTAL</b>				<b>4.127</b>

**DETALLE FACTURA N° 5114885 AUTOPISTA CENTRAL**

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
650	DIRECCION REGIONAL VALPARAISO	2208007	1299	3.005
813	DRM	2208007	1299	35.971
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	7.600
<b>TOTAL</b>				<b>46.576</b>

**DETALLE FACTURA N°5464941 VESPUCIO NORTE**

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	4.047
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	13.943
<b>TOTAL</b>				<b>17.990</b>

**DETALLE FACTURA N°1076754 RUTA DEL MAIPO**

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
660	RANCAGUA	2208007	1299	5.064
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	5.663
<b>TOTAL</b>				<b>10.727</b>

**DETALLE FACTURA N°3822644 RUTA DEL MAIPO**

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	13.500
			<b>TOTAL</b>	<b>13.500</b>

**DETALLE FACTURA N°6429772 COSTANERA NORTE**

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	14.462
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	25.337
			<b>TOTAL</b>	<b>39.799</b>

**DETALLE FACTURA N°3595035 COSTANERA NORTE**

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	7.685
			<b>TOTAL</b>	<b>7.685</b>

**DETALLE FACTURA N°8461169 VESPUCIO SUR**

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	4.649
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	2.628
			<b>TOTAL</b>	<b>7.277</b>

**DETALLE FACTURA N° 5199968 AUTOPISTA CENTRAL**

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	61.240
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	46.099
			<b>TOTAL</b>	<b>107.339</b>

**DETALLE FACTURA N° 1840141 AUTOPISTA ACONCAGUA**

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	3.964
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	2.329
			<b>TOTAL</b>	<b>6.293</b>

**DETALLE FACTURA N° 1643541 AUTOPISTA ACONCAGUA**

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	4.252
			<b>TOTAL</b>	<b>4.252</b>

<b>TOTALES</b>	<b>316.647</b>
----------------	----------------