

39-P
39-W



MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°06 – 406001420

Santiago, Enero 31 de 2020

D. : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
: GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 01 DE FECHA 15/01/2020.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
20-01-2020	17181	Suministros de oficina y varios	\$300.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Marcelo Vargas Cortés
RUT	[REDACTED]
UNIDAD	Unidad de Administración
PROYECTO	Fondos a rendir cuenta por suministros de oficina

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
21-01-2020	Boleta	66638	Compra de lomos	3.900.-
24-01-2020	Boleta	11867	Compra de tarjetas	14.000
29-01-2020	Boleta	53376	Compra de candados para notebook	30.000
TOTAL				47.900

RESÚMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 300.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 47.900.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 206021 FECHA: 31-01-2020	\$ 252.100.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

Vº Bº


VICENTE MALHUE SILVA
JEFE (S)



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VMS / cag

Notas:

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