

MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°54 – 406022020

Santiago, Septiembre 22 de 2020

DE : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
REF. : REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° **49** DE FECHA 11/09/2020.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
16-09-2020	1700005123	Pago de autopistas	125.055.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Marcelo Vargas Cortés
RUT	
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	\$ 125.055.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 232.440.-
C. + REINTEGRO FONDOS, TRANSFERENCIA ELECTRONICA FECHA:	\$
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$107.385.-

**LUIS MARCELO
VARGAS CORTES**

Firmado digitalmente por LUIS
MARCELO VARGAS CORTES
Fecha: 2020.09.22 13:38:34
-03'00'

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° 5033590 AUTOPISTA CENTRAL

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
650	DIRECCION REGIONAL VALPARAISO	2208007	1299	2.443
813	DRM	2208007	1299	67.738
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	37.204
			TOTAL	107.385

DETALLE FACTURA N°5390915 VESPUCIO NORTE

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	12.690
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	11.730
			TOTAL	24.420

DETALLE FACTURA N°6314916 COSTANERA NORTE

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	31.921
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	40.755
			TOTAL	72.676

DETALLE FACTURA N°8318212 VESPUCIO SUR

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	11.307
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	1.125
			TOTAL	12.432

DETALLE FACTURA N°1038009 RUTA DEL MAIPO

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
660	RANCAGUA	2208007	1299	3.863
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	6.264
			TOTAL	10.127

DETALLE FACTURA N°3767937 RUTA DEL MAIPO

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	5.400
			TOTAL	5.400

TOTALES	232.440
----------------	----------------