

MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°011 – 406004021

Santiago, abril 7 de 2021

DE : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
REF. : REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° **005** DE FECHA 11/02/2021.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
16-02-2021	1700000576	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION	850.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Cristian Méndez González
RUT	
UNIDAD	Unidad de Administración
PROYECTO	Fondos a rendir cuenta por pago de servicios

Los que fueron gastados, según se refleja según detalle:

Gastos en seguros	Monto	CC	Proyecto
Hilux	7.450	816	1299
Mazda	5.290	816	1299
Suzuki	5.290	816	1299
Total gastos en seguro	18.030		

Gasto en Permisos de Circulación:	Monto	CC	Proyecto
Hilux	240.325	816	1299
Mazda	276.987	816	1299
Suzuki	190.289	816	1299
Total gasto en permisos de circulación	707.601		

TOTAL GASTOS 725.631

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 850.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 725.631.-
C. + REINTEGRO FONDOS, TRANSFERENCIA ELECTRONICA FECHA:07-04-2021	\$ 124.369.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 850.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$

Vº Bº

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

Notas:

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