

MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°043 – 406008821

Santiago, noviembre 30 de 2021

DE : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
REF. : REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 037 DE FECHA 04/10/2021.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
13-10-2021	1700006449	Pago de gastos varios de la Unidad de Administración	200.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Cristina Aburto Gallegos
RUT	██████████
UNIDAD	Unidad de Administración
PROYECTO	Fondos a rendir cuenta por pago de servicios

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS									
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Rut proveedor	Nombre del proveedor	Fecha Recepción Conforme (Bienes y Servicios)	Proyecto	CC	Detalle	Valor
04-11-2021	comprobante	N/A	██████████	David Reyes Farías	04-11-2021	1299	816	pago cartero agosto-diciembre	\$ 35.000
25-10-2021	boleta	344	██████████	Erika Barros Pincheira	25-10-2021	1299	100	pago lava seco Gerencia General	\$ 14.800
13-10-2021	operador	6223	96875230-8	Ruta del Maipo	13-10-2021	1299	300	pago peaje	\$ 500
13-10-2021	operador	6615	96875230-8	Ruta del Maipo	13-10-2021	1299	300	pago peaje	\$ 500
22-11-2021	boleta	15896	76300371-k	Comercializadora SK Ltda.	22-11-2021	1299	816	compra cable USB cargador	\$ 3.500
24-11-2021	factura	811929	83030600-5	Electrónica casa royal Ltda.	24-11-2021	Fondo 365	901	compra de artículos tecnológicos Gerencia General	\$ 83.960
24-11-2021	factura	4388465	78885550--8	PC Factory	24-11-2021	Fondo 365	901	compra de artículos tecnológicos Gerencia General	\$ 42.990
24-11-2021	factura	19324	76245001-1	Ebest spa.	24-11-2021	Fondo 365	901	compra micrófono celular	\$ 47.990
TOTAL									\$ 229.240

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 200.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 229.240.-
C. + REINTEGRO FONDOS, TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 200.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ 29.240.-

Notas:

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

Datos Bancarios

Banco	Tipo de Cuenta (Corriente - Vista - RUT)	Número De Cuenta Bancaria	Correo Contacto
Santander	Corriente	65103800	Cristina.aburto@sercotec.cl

Vº Bº

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