

MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°004 –406001821

Santiago, febrero 04 de 2021

DE : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
REF. : REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° **003** DE FECHA 22/01/2021.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
26-01-2021	1700000086	Pago de autopistas	200.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Marcelo Vargas Cortés
RUT	[REDACTED]
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	\$ 200.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 219.262.-
C. + REINTEGRO FONDOS, TRANSFERENCIA ELECTRONICA FECHA:	\$
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ 19.262.-

Firmado digitalmente
por LUIS MARCELO
VARGAS CORTES
Fecha: 2021.02.04
13:23:29 -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°5550964 VESPUCIO NORTE

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	8.377
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	12.703
TOTAL				21.080

DETALLE FACTURA N°1115439 RUTA DEL MAIPO

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
660	RANCAGUA	2208007	1299	7.141
TOTAL				7.141

DETALLE FACTURA N° 6554351 COSTANERA NORTE

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	8.931
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	43.452
TOTAL				52.383

DETALLE FACTURA N° 3666076 COSTANERA NORTE

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	7.422
TOTAL				7.422

DETALLE FACTURA N°8613995 VESPUCIO SUR

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	4.724
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	1.110
TOTAL				5.834

DETALLE FACTURA N°5384013 AUTOPISTA CENTRAL

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
650	VALPARAISO	2208007	1299	5.443
813	DRM	2208007	1299	35.248
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	2.077
TOTAL				42.768

DETALLE FACTURA N°1878717 GLOBALVIA

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	4.266
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	3.964
TOTAL				8.230

DETALLE FACTURA N°GLOBALVIA

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	3.384
TOTAL				3.384

DETALLE FACTURA N° 6615574 COSTANERA NORTE

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	13.512
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	53.349
TOTAL				66.861

DETALLE FACTURA N°8689048 VESPUCIO SUR

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	3.311
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	848
TOTAL				4.159

TOTAL	219.262
--------------	----------------