

MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°013 – 406004221

Santiago, mayo 04 de 2021

DE : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
REF. : REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N°007 DE FECHA 03/03/2021.

Nos permitimos remitir los documentos que más abajo se detallan, correspondientes a los gastos efectuados:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS					
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	CC	Valor
18-03-2021	boleta	212	lavado de vehiculo	816	\$ 15.000
12-03-2021	boleta	2169	compra de portaplanos	100	\$ 8.400
09-03-2021	boleta	506	cable toma temperatura	816	\$ 8.900
18-03-2021	comprobante		pago cartero marzo	816	\$ 7.000
15-04-2021	boleta	605288292	compra de alargador	816	\$ 29.900
10-03-2021	boleta	11772133	compra de mouse	400	\$ 4.990
11-03-2021	boleta	11772288	compra cables	816	\$ 12.980
25-03-2021	boleta	436427	conector de 16 a 10 amperes	816	\$ 3.250
16-03-2021	boleta	1666913	lavado de vehiculo	816	\$ 3.000
17-03-2021	boleta	97714	compra de teclado y mouse	100	\$ 18.900
17-03-2021	boleta	12574	compra de brocas	816	\$ 2.090
22-04-2021	boleta	9192280	compra pilas llavero vehiculo	816	\$ 8.970
15-04-2021	comprobante		activación de tarjetas bip	816	\$ 600
15-04-2021	boleta	17781057	pago de estacionamiento	816	\$ 960
14-04-2021	boleta	770567	compra aro de luz (G. de comunicaciones)	105	\$ 59.980
23-04-2021	boleta	43	lavado de toallas GG	100	\$ 8.700
27-04-2021	comprobante		pago cartero abril	816	\$ 7.000
03-05-2021	factura	3985	recambio extintores vehiculos	816	\$ 10.999
TOTAL					\$ 211.619

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
08-03-2021	1700000869	Pago de gastos varios de la Unidad de Administración.	200.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Cristina Aburto Gallegos
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	\$ 211.619.-
C. + REINTEGRO FONDOS, TRANSFERENCIA ELECTRONICA FECHA:	\$
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ 11.619.-




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**