

MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°022 – 406005221

Santiago, julio 06 de 2021

DE : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
REF. : REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 016 DE FECHA 25/05/2021.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
28-05-2021	1700002470	Pago de autopistas y gastos varios	350.000.-

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:

FECHA	T/DOC	N° DOC	DETALLE	CC	MONTO	TOTAL
01-06-2021	Factura	5684182	Pago Vespucio Norte	813	4.710	
				816	17.490	22.200
	Factura	1184093	Pago Ruta del Maipo	660	3.211	
				816	1.206	4.417
	Factura	5805942	Pago Autopista Central	650	12.243	
				813	6.988	
				816	1.710	20.941
	Factura	6803216	Pago Costanera Norte	813	3.350	
				816	37.591	40.941
	Factura	3805826	Pago Costanera Norte	816	6.492	6.492
Factura	8917189	Pago Vespucio Sur	813	500	500	
Factura	2141158	Pago Autopista Aconcagua	813	3.292	3.292	
08-06-2021	Factura	947	Compra de organizador de cables	816	6.902	6.902
10-06-2021	Factura	954	Compra de organizador de cables	816	10.353	10.353
23-06-2021	Factura	5706993	Pago Vespucio Norte	813	883	
				816	16.217	17.100
	Factura	6863742	Pago Costanera Norte	813	4.602	
				816	37.147	41.749
	Factura	4074368	Pago Ruta del Maipo	816	5.655	5.655
	Factura	5888978	Pago Autopista Central	650	9.444	
813				19.822		
			816	48.390	77.656	

24-06-2021	Boleta	1543	Pago legalización de poder	300	1.500	1.500
24-06-2021	Boleta	1559	Pago legalización de poder	300	2.000	2.000
29-06-2021	Peaje	S/N	Peaje traslado Melipilla	105	1.900	
29-06-2021	Peaje	S/N	Peaje traslado Melipilla	105	1.900	3.800
				TOTALES	265.498	265.498

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 350.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 265.498.-
C. + REINTEGRO FONDOS, TRANSFERENCIA ELECTRONICA FECHA:06-07-2021	\$ 84.502.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 350.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$

**LUIS
MARCELO
VARGAS
CORTES**

Firmado digitalmente por
 LUIS MARCELO
 VARGAS CORTES
 Fecha: 2021.07.06
 15:56:20 -04'00'

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**