

MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°006 – 406003221

Santiago, febrero 22 de 2021

DE : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
REF. : REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° **002** DE FECHA 22/01/2021.

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
27-01-2021	boleta	256513	compra de máquina detector de vigas de metal	\$ 29.400
28-01-2021	boleta	236544	dispensadores	\$ 18.000
28-01-2021	boleta	87249	huellero	\$ 1.500
01-02-2021	comprobante de pago	s/n	pago correos	\$ 113.900
28-01-2021	patente comercial	2001126167	pago impuesto y derechos de aseo	\$ 49.958
28-01-2021	boleta	8884180	batería para maquina	\$ 4.990
15-02-2021	boleta	306	tímbr GAF	\$ 15.900
17-02-2021	boleta	403372	Autorización de firmas	\$ 2.000
18-02-2021	comprobante de pago	s/n	pago cartero	\$ 14.000
22-02-2021	boleta	8469	compra de brocas	\$ 4.580
TOTAL				\$ 254.228

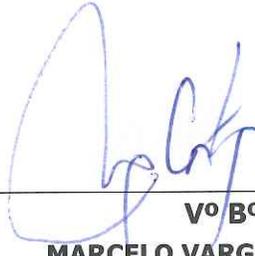
Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
26-01-2021	1700000085	Pago de Casilla correos de Chile, patente comercial de Sercotec y gastos varios de la Unidad de Administración.	250.000.-

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, según se refleja en detalle adjunto:

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 250.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 254.228.-
C. + REINTEGRO FONDOS, TRANSFERENCIA ELECTRONICA FECHA:	\$
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ 4.228.-



Vº Bº

MARCELO VARGAS CORTES
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACION
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