

MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°041 – 406007421

Santiago, Noviembre 10 de 2021

DE : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
REF. : REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° **039** DE FECHA 21/10/2021.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
26-10-2021	1700006921	Pago de autopistas	450.000.-

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

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 450.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 461.131.-
C. + REINTEGRO FONDOS, TRANSFERENCIA ELECTRONICA FECHA:	\$.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ -
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ 11.131.-

Los que fueron gastados, según se refleja en detalle adjunto:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS							
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Rut proveedor	Nombre proveedor	Fecha Recepción Conforme (Bienes y Serv)	Detalle	Valor
28-10-2021	FACTURA	5853908	96.992.030-1	VESPUCIO NORTE	28-10-2021	Pago autopistas	32.580
28-10-2021	FACTURA	1270637	96.875.230-8	RUTA DEL MAIPO	28-10-2021	Pago autopistas	14.841
28-10-2021	FACTURA	4217023	96.875.230-8	RUTA DEL MAIPO	28-10-2021	Pago autopistas	5.600
28-10-2021	FACTURA	7130781	76.496.130-7	COSTANERA NORTE	28-10-2021	Pago autopistas	182.836
28-10-2021	FACTURA	3985239	76.496.130-7	COSTANERA NORTE	28-10-2021	Pago autopistas	6.519
28-10-2021	FACTURA	9307582	76.052.927-3	VESPUCIO SUR	28-10-2021	Pago autopistas	22.590
28-10-2021	FACTURA	9306979	76.052.927-3	VESPUCIO SUR	28-10-2021	Pago autopistas	436
28-10-2021	FACTURA	6291921	96.945.440-8	AUTOPISTA CENTRAL	28-10-2021	Pago autopistas	161.997
28-10-2021	FACTURA	2381074	96.820.630-3	AUTOPISTA ACONCAGUA	28-10-2021	Pago autopistas	18.632
28-10-2021	FACTURA	2420217	96.820.630-3	AUTOPISTA ACONCAGUA	28-10-2021	Pago autopistas	15.100
						TOTAL	461.131

**LUIS
MARCELO
VARGAS
CORTES**

Firmado digitalmente por
LUIS MARCELO VARGAS CORTES
Fecha: 2021.11.10
16:30:53 -03'00'

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.**