



MEMORANDUM (ORD.) N° 033 - 406006421

Santiago, Septiembre 27 de 2021

DE : UNIDAD DE ADMINSTRACIÓN

A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 032 DE FECHA 13./09./2021

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
15-09-2021	1700005788	Pago de autopistas y gastos varios	250.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Marcelo Vargas Cortés
RUT	[REDACTED]
UNIDAD	Unidad de Administración
PROYECTO	

Los que fueron gastados y recepcionados conforme, según se refleja en el siguiente detalle:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS							
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Rut proveedor	Nombre proveedor	Fecha Recepción Conforme (Bienes y Serv.)	Detalle	Valor
20-09-21	FACTURA	2339734	96.820.630-3	AUTOPISTA ACONCAGUA	20-09-2021	Pago autopistas	\$8.589
20-09-21	FACTURA	5808302	96.992.030-1	VESPUCIO NORTE	20-09-2021	Pago autopistas	\$34.000
20-09-21	FACTURA	7061933	76.496.130-7	COSTANERA NORTE	20-09-2021	Pago autopistas	\$84.406
20-09-21	FACTURA	3913127	76.496.130-7	COSTANERA NORTE	20-09-2021	Pago autopistas	\$5.951
20-09-21	FACTURA	9227036	76.052.927-3	VESPUCIO SUR	20-09-2021	Pago autopistas	\$9.845
20-09-21	FACTURA	1252148	96.875.230-8	RUTA DEL MAIPO	20-09-2021	Pago autopistas	\$28.541
20-09-21	FACTURA	4177723	96.875.230-8	RUTA DEL MAIPO	20-09-2021	Pago autopistas	\$5.600
20-09-21	FACTURA	6203498	96.945.440-8	AUTOPISTA CENTRAL	20-09-2021	Pago autopistas	\$110.182
						TOTAL	\$287.114

RESUMEN

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$250.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$287.114.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA (*)	
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$37.114.-

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

DETALLE FACTURA N°2339734 AUTOPISTA ACONCAGUA RUT: 96.820.630-3

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	8.589
			TOTAL	8.589

DETALLE FACTURA N°5808302 VESPUICIO NORTE RUT: 96.992.030-1

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	15.536
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	18.464
			TOTAL	34.000

DETALLE FACTURA N° 7061933 COSTANERA NORTE RUT: 76.496.130-7

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
670	DR MAULE	2208007	1299	1.845
813	DRM	2208007	1299	23.267
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	59.294
			TOTAL	84.406

DETALLE FACTURA N° 3913127 COSTANERA NORTE RUT: 76.496.130-7

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
670	DR MAULE	2208007	1299	5.951
			TOTAL	5.951

DETALLE FACTURA N°9227036 VESPUCIO SUR RUT: 76.052.927-3

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	8.506
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	1.339
			TOTAL	9.845

DETALLE FACTURA N°1252148 RUTA DEL MAIPO RUT: 96.875.230-8

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
660	DR RANCAGUA	2208007	1299	16.371
813	DRM	2208007	1299	700
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	11.470
			TOTAL	28.541

DETALLE FACTURA N°4177723 RUTA DEL MAIPO RUT: 96.875.230-8

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
670	DR MAULE	2208007	1299	5.600
			TOTAL	5.600

DETALLE FACTURA N°6203498 AUTOPISTA CENTRAL RUT: 96.945.440-8

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
650	DR VALPARAISO	2208007	1299	12.872
813	DRM	2208007	1299	88.358
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	8.952
			TOTAL	110.182

TOTAL	287.114
--------------	----------------