

MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°030 – 406006121

Santiago, agosto 17 de 2021

DE : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 021 DE FECHA 24/06/2021.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
08-07-2021	1700003846	Pago de gastos varios de la Unidad de Administración	200.000.-

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:

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
17-08-2021	factura	112579739	cable corriente	\$ 47.970
05-08-2021	boleta	139246	,	\$ 1.500
27-07-2021	boleta	3716168	estacionamiento	\$ 800
02-08-2021	boleta	4481	copia de llaves	\$ 1.000
09-08-2021	boleta	2370897	revisión técnica	\$ 16.150
15-07-2021	boleta	122	lavado de auto	\$ 12.000
21-07-2021	boleta	459	dispensador de jabón	\$ 22.500
01-08-2021	comprobante		pago cartero mayo, junio y julio	\$ 21.000
27-07-2021	factura	82963	compra de tapa WC	\$ 39.990
22-07-2021	comprobante	2100690392	pago patente	\$ 51.120
23-07-2021	factura	1062423	pago correos de Chile	\$ 5.394
TOTAL				\$ 219.424

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 200.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 219.424.-
C. + REINTEGRO FONDOS, TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$ _____.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 200.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ 19.424.-



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