

MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°016 – 406002222

Santiago, abril 19 de 2022

DE : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
REF. : REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° 006 DE FECHA 15/03/2022.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
17-03-2022	171117	Pago de permiso de Circulación, Seguro Obligatorio de Vehículos y otros relacionados.	850.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Cristián Méndez González
RUT	[REDACTED]
UNIDAD	Unidad de Administración
PROYECTO	Fondos a rendir cuenta por pago de servicios

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 850.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 720.872.-
C. + REINTEGRO FONDOS, TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$ 129.138.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 850.010
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ 10.-

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 del proveedor	Fecha Recepción Conforme (Bienes y Servicios)	Detalle	Valor
07-03-2022	boletín de pago	1205510	13911695-K	Ilustre Municipalidad Santiago	07-03-2022	Compra permiso de circulación vehículo LJRH68-3 Suzuki	\$ 184.580
07-03-2022	póliza	6462177		HDI Seguros	07-03-2022	Compra seguro obligatorio vehículo LJRH68-3 Suzuki	\$ 10.500
17-03-2022	boletín de pago	1205611	20119448-2	Ilustre Municipalidad Santiago	17-03-2022	Compra permiso de circulación vehículo KWSD51-7 Mazda	\$ 268.677
17-03-2022	póliza	6419868		HDI Seguros	17-03-2022	Compra seguro obligatorio vehículo KWSD51-7 Mazda	\$ 10.500
17-03-2022	boletín de pago	1206563	18673158-1	Ilustre Municipalidad Santiago	17-03-2022	Compra permiso de circulación vehículo HHBR42-3 Toyota	\$ 233.115
17-03-2022	póliza	6419904		HDI Seguros	17-03-2022	Compra seguro obligatorio vehículo HHBR42-3 Toyota	\$ 13.500
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 720.872</b>

<b>Proyecto</b>	<b>CC</b>
1299	816

**Notas:**

1. No están autorizados los siguientes gastos: Coronas de caridad, flores, regalos, medicamentos y propinas.
2. Todos los campos son obligatorios.

**Vº Bº**  
**MARCELO VARGAS CORTES**  
**JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**