

MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°027 – 406003422

Santiago, mayo 27 de 2022

DE : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
REF. : REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° **020** DE FECHA 06/05/2022.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
12-05-2022	1700002472	Pago de autopistas y gastos de unidad	500.000.-

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	\$ 500.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 530.661.-
C. + REINTEGRO FONDOS, TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$ -
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ 30.661.-

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
24-05-2022	Factura	6108007	96992030-1	Vespucio Norte	24-05-2022	Pago autopista	47.810
24-05-2022	Factura	1409934	96875230-8	Ruta del Maipo	24-05-2022	Pago autopista	19.320
24-05-2022	Factura	7636871	76496130-7	Costanera Norte	24-05-2022	Pago autopista	117.473
24-05-2022	Factura	4207958	76496130-7	Costanera Norte	24-05-2022	Pago autopista	4.970
24-05-2022	Factura	9893693	76052927-3	Vespucio Sur	24-05-2022	Pago autopista	31.380
24-05-2022	Factura	9893085	76052927-3	Vespucio Sur	24-05-2022	Pago autopista	991
24-05-2022	Factura	7001075	96945440-8	Autopista Central	24-05-2022	Pago autopista	250.277
25-05-2022	boleta	75398	76139840-7	Ferreteria y Quincalleria San Antonio Ltda	25-05-2022	Compra de chapa	4.990
26-05-2022	boleta	2941	76049600-6	Comercial SITEC Ltda	26-05-2022	Compa base notebook	13.650
26-05-2022	boleta	271	76670276-7	Display Chile Spa	26-05-2022	Compra teclados	39.800
TOTAL							530.661

Notas:

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

LUIS MARCELO VARGAS CORTES
 Firmado digitalmente por
 LUIS MARCELO VARGAS CORTES
 Fecha:
 2022.05.27
 12:09:16 -04'00'

Vº Bº
MARCELO VARGAS CORTES
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN