

MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°019 – 406002522

Santiago, mayo 04 de 2022

DE : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF. : REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° **007** DE FECHA 17/03/2022.

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	1700001119	Gastos varios de la Unidad	350.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:


NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Cristina Aburto Gallegos
RUT	[REDACTED]
UNIDAD	Unidad de Administración
PROYECTO	Fondos a rendir cuenta por pago de servicios

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 350.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 373.100.-
C. + REINTEGRO FONDOS, TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ 23.100.-

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

Proyecto
1299

DETALLE GASTOS EFECTUADOS								
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Rut proveedor	Nombre del proveedor	Fecha Recepción Conforme (Bienes y Servicios)	CC	Detalle	Valor
20-03-2022	boleta	203200132	77386423-3	Mall Company	20-03-2022	901	Compra de alargador para Gerencia de Regiones	\$ 15.000
21-03-2022	boleta	2815440	96888000-4	Revisiones técnicas San Damasco S.A	21-03-2022	816	Pago revisión técnica auto Suzuki LJRH.68-3	\$ 10.800
21-03-2022	boleta	1570887	76811980-5	Samsonite Chile S.A	21-03-2022	816	Compra estuche para vehículo	\$ 11.990
22-03-2022	boleta	1464741448	81537600-5	Rendic Hermanos S.A	22-03-2022	816	Compra de desinfectante	\$ 8.980
22-03-2022	factura	90037	76139840-7	Ferretería y Quincallería San Antonio Ltda.	22-03-2022	816	Compra escuadra y tarugos para Gerencia de Personas	\$ 15.760
28-03-2022	comprobante			Pago a cartero correos de Chile marzo	28-03-2022	816	Pago a cartero correos de Chile marzo	\$ 7.000
28-03-2022	boleta	357		Rosa Felicita Valerio Rosas	28-03-2022	816	Lavado de camioneta	\$ 20.000
29-03-2022	boleta	132720	77445310-5	Comercial Lazo SPA	29-03-2022	300	Compra de calculadora Gerencia de Personas	\$ 8.490
31-03-2022	boleta	116887	83031300-1	Julian Pascual y CIA. LTDA.	31-03-2022	816	Compra de etiquetas para llaveros	\$ 1.600
01-04-2022		2101363897		Municipalidad de Santiago	01-04-2022	816	Pago de patente Sercotec	\$ 57.040
06-04-2022	boleta	68738210		Luis Gerardo Romero	06-04-2022	816	Copia de llaves	\$ 2.000

06-04-2022	bolela	1468	76252073-7	Comercializadora Danger fire seguridad y servicios spa	06-04-2022	816	Cambio de extintor vehículos	\$ 7.000
07-04-2022	bolela	1365144	76450774-6	Comercial y Servicios RC Limitada	07-04-2022	100	Compra de fichas para lavado de vehículo G. General	\$ 14.000
11-04-2022	bolela	91	77348671-9	Comercial Carlos Alberto Ferrer Hernández E.I.R.L	11-04-2022	816	Compra de ampolleta camioneta Toyota	\$ 6.500
12-04-2022	factura	15443	76049600-6	Comercial Sitec Ltda.	12-04-2022	300	Compra Gerencia de Personas implementos de escritorio	\$ 37.860
13-04-2022	bolela	64267261	89630400-3	Ingeniería en electrónica, computación y medicina S.A	13-04-2022	105	Pago estacionamiento por traslado de funcionarios	\$ 970
14-04-2022	boleto	65964		boleto taxi	14-04-2022	816	Uso de radio taxi, autorizado por Jefe de Administración a Cristian Méndez	\$ 3.800
18-04-2022	bolela	463		Especialidad en llaves, chapas, cajas de fondos, trabajos a domicilio	18-04-2022	816	copia de llaves U. de Administración	\$ 2.000
18-04-2022	bolela	8877		Luis Gerardo Romero Díaz	18-04-2022	816	Copia de llave especial G. de Tecnología	\$ 9.000
18-04-2022	factura	9795	76603677-5	Arquipunto spa	18-04-2022	816	Compra de porta planos para envío de foto presidente	\$ 73.350

18-04-2022	boleta	8890		Luis Gerardo Romero Díaz	18-04-2022	816	Copia de llave especial G. de Tecnología	\$ 9.000
02-05-2022	factura	4583	76252073-7	Comercializadora Danger fire seguridad y servicios spa	02-05-2022	816	compra extintor auto Gerencia General	\$ 3.500
02-05-2022	factura	1248210	83382700-6	Comercial ECCSA S.A	02-05-2022	100	Compra de termo para Gerencia General	\$ 37.990
04-05-2022	comprobante			Pago a cartero correos de Chile abril	04-05-2022	816	Pago a cartero correos de Chile marzo	\$ 8.000
04-05-2022	factura	1729414	60503000-9	Empresa de correos de Chile	04-05-2022	816	pago correos de Chile	\$ 1.470
TOTAL								\$ 373.100

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