

MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°008 – 406001122

Santiago, febrero 16 de 2022

DE : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
REF. : REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° **003** DE FECHA 24/01/2022.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
27-01-2022	1700000232	Pago de autopistas	400.000.-

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	\$ 400.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 434.734.-
C. + REINTEGRO FONDOS, TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$ -
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ 34.734.-

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
28-01-2022	FACTURA	5959274	96.992.030-1	VESPUCIO NORTE	28-01-2022	Pago autopistas	20.570
28-01-2022	FACTURA	1333739	96.875.230-8	RUTA DEL MAIPO	28-01-2022	Pago autopistas	32.178
28-01-2022	FACTURA	7344601	76.496.130-7	COSTANERA NORTE	28-01-2022	Pago autopistas	71.791
28-01-2022	FACTURA	4095929	76.496.130-7	COSTANERA NORTE	28-01-2022	Pago autopistas	4.122
28-01-2022	FACTURA	9556188	76.052.927-3	VESPUCIO SUR	28-01-2022	Pago autopistas	17.211
28-01-2022	FACTURA	9555572	76.052.927-3	VESPUCIO SUR	28-01-2022	Pago autopistas	7.462
28-01-2022	FACTURA	6564340	96.945.440-8	AUTOPISTA CENTRAL	28-01-2022	Pago autopistas	99.358
28-01-2022	FACTURA	2544535	96.820.630-3	AUTOPISTA ACONCAGUA	28-01-2022	Pago autopistas	9.048
15-02-2022	FACTURA	6012131	96.992.030-1	VESPUCIO NORTE	15-02-2022	Pago autopistas	32.610
15-02-2022	FACTURA	7416723	76.496.130-7	COSTANERA NORTE	15-02-2022	Pago autopistas	84.532
15-02-2022	FACTURA	9639238	76.052.927-3	VESPUCIO SUR	15-02-2022	Pago autopistas	29.396
15-02-2022	FACTURA	1357001	96.875.230-8	RUTA DEL MAIPO	15-02-2022	Pago autopistas	20.656
15-02-2022	FACTURA	4399509	96.875.230-8	RUTA DEL MAIPO	15-02-2022	Pago autopistas	5.800
TOTAL							434.734

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

DETALLE FACTURA N°5959274 VESPUICIO NORTE RUT: 96.992.030-1

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
650	DR VALPARAISO	2208007	1299	883
813	DRM	2208007	1299	5.852
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	13.835
TOTAL				20.570

DETALLE FACTURA N°1333739 RUTA DEL MAIPO RUT: 96.875.230-8

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
660	DR RANCAGUA	2208007	1299	18.400
813	DRM	2208007	1299	2.000
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	11.778
TOTAL				32.178

DETALLE FACTURA N°7344601 COSTANERA NORTE RUT: 76.496.130-7

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	39.568
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	32.223
TOTAL				71.791

DETALLE FACTURA N°4095929 COSTANERA NORTE RUT: 76.496.130-7

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
650	DR VALPARAISO	2208007	1299	4.122
TOTAL				4.122

DETALLE FACTURA N°9556188 VESPUICIO SUR RUT: 76.052.927-3

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	16.049
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	1.162
TOTAL				17.211

DETALLE FACTURA N°9555572 VESPUICIO SUR RUT: 76.052.927-3

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
650	DR VALPARAISO	2208007	1299	4.857
660	DR RANCAGUA	2208007	1299	1.368
813	DRM	2208007	1299	1.237
TOTAL				7.462

DETALLE FACTURA N° AUTOPISTA CENTRAL RUT: 96.945.440-8

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
650	DR VALPARAISO	2208007	1299	17.507
813	DRM	2208007	1299	70.285
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	11.566
			TOTAL	99.358

DETALLE FACTURA N°2544535 AUTOPISTA ACONCAGUA RUT: 96.820.630-3

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	9.048
			TOTAL	9.048

TOTALES	261.740
----------------	----------------

DETALLE FACTURA N°6012131 VESPUCCIO NORTE RUT: 96.992.030-1

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	16.606
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	16.004
			TOTAL	32.610

DETALLE FACTURA N° COSTANERA NORTE RUT: 76.496.130-7

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
650	DR VALPARAISO	2208007	1299	7.057
670	DR TALCA	2208007	1299	1.205
813	DRM	2208007	1299	47.505
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	28.765
			TOTAL	84.532

DETALLE FACTURA N°9639238 VESPUCCIO SUR RUT: 76.052.927-3

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
670	DR TALCA	2208007	1299	769
813	DRM	2208007	1299	26.798
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	1.829
			TOTAL	29.396

DETALLE FACTURA N°1357001 RUTA DEL MAIPO RUT: 96.875.230-8

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
660	DR RANCAGUA	2208007	1299	19.667
813	DRM	2208007	1299	989
			TOTAL	20.656

DETALLE FACTURA N°4399509 RUTA DEL MAIPO RUT: 96.875.230-8

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
670	DR TALCA	2208007	1299	5.800
			TOTAL	5.800

TOTALES	172.994
----------------	----------------