

16-3989  
39-170



**MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°102 – 406018019**

Santiago, agosto 13 de 2019



UNIDAD DE ADMINISTRACION  
**GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
PREMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° 98 DE FECHA 09/08/2019.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
-08-2019	1700005264	Compra de tubos fluorescentes para Oficinas Del Nivel Central.	\$100.000.-

RUT:, solicita la suma de \$100.000.

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	VALENTIN VELASQUEZ SEGUEL
RUT	[REDACTED]
UNIDAD	Unidad de Administración
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
12-08-2019	Factura	660507	Tubos Fluorescente T8 LED 18W 6	59.800.-
<b>TOTAL</b>				<b>59.800.-</b>

**RESUMEN**

A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 100.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 59.800.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 205012 – FECHA: ( 13-08-2019 )	\$ 40.200.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 100.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

Vº Bº



**MARCELO VARGAS CORTES**  
JEFE

**UNIDAD DE ADMINISTRACION  
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

MVC / anl

**Notas:**

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