

26-4258  
39-189

39-194



## MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°104 – 406018419

Santiago, agosto 20 de 2019



DE : UNIDAD DE ADMINISTRACION  
 A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 103 DE FECHA 13/08/2019.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
14-08-2019	1700005364	Compra de llaves de agua, para cambiar en los baños de las Oficinas del Nivel Central	\$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
16-08-2019	Factura	56270	Lavamanos Mono-mando Pronto	96.000.-
16-08-2019	Boleta	236247	Flexible M10	2.890.-
16-08-2019	Boleta	236249	Tapa tornillo 1/2	690.-
TOTAL				99.580.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS,	\$ 100.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 99.580.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 205015 – FECHA: ( 19-08-2019 )	\$ 420.-
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:

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