

39-380-
39-381.

3-41532

COTEC



MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°054 – 406008918

Santiago, diciembre 21 de 2018

DE : UNIDAD DE ADMINISTRACION
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 044 DE FECHA 30/11/2018.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
30-11-2018	1700008752	Compras Varias	144.480.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MARCELO VARGAS CORTES
RUT	13.666.956-7
UNIDAD	UNIDAD DE ADMINISTRACION
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
03-12-2018	Boleta	582699	2 Tortas	46.000.-
03-12-2018	Boleta	407793	Emparedados	20.250.-
03-12-2018	Boleta	953544	Jugos	6.100.-
03-12-2018	Comprobante	0600 03 1745 30	Gif Card	30.000.-
03-12-2018	Comprobante	0600 03 1744 30	Gif Card	30.000.-
TOTAL				132.350.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 144.480
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 132.350.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 204387 – FECHA: (21-12-2018)	\$ 12.130.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 144.480.-
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