

26-391
39-41



MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°019 – 406007019

15/03/2019
[Handwritten signature]



Santiago, marzo 13 de 2019.

UNIDAD DE ADMINISTRACION
GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° **005** DE FECHA 31/01/2019.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
04-02-2019	17_502	Compras Varias	200.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MARCELO VARGAS CORTES
RUT	[REDACTED]
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
			ADJUNTA DETALLE	
TOTAL				

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 200.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 138.180.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 204621 – 204630 – FECHA: (05-03-2019 – 13-03-2019)	\$ 61.810.-
	\$ 10.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 200.000.-
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

RENDICIÓN DE FAR MARCELO VARGAS

Correlativo	DETALLE DE COMPRA	MONTO	CENTRO DE COSTO
1	TARJETAS DE VISITAS BRUNO TRISSOTTI 2204001	\$ 16.000	100
2	TIMBRE GERENCIA DE REGIONES 2204017	\$ 18.050	100
3	JUGOS PARA REUNION 2201001	\$ 4.050	100
4	GALLETAS PARA RREUNION /	\$ 9.290	100
5	GALLETAS PARA RREUNION /	\$ 4.930	100
6	COMPRA DE AMPOLLETAS 2204010	\$ 7.000	816
7	COPIA DE LLAVAES /	\$ 4.200	816
8	COMPRA DE CAFÉ G. G. 2201001	\$ 3.500	816
9	PAGO DE NIC 2212003	\$ 18.900	200
10	PARO DE NIC /	\$ 18.900	200
11	PAGO DE NIC /	\$ 18.900	200
12	LAVADO DE AUTO TRASLADO A TEMUCO 2201001	\$ 5.500	816
13	GALLETAS PARA REUNION 2201001	\$ 2.800	100
14	COMPRA DE MULTIUSO 2208999	\$ 1.280	816
15	COMPRA DE RUEDA CARRO OFICINA DE PARTES	\$ 4.880	816
16	2208999		
TOTAL		\$ 138.180	

\$9.295.- Ley del Redondeo -5
 \$4.930.- Ley del Redondeo -5