



MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°139 – 406022819

Santiago, noviembre 08 de 2019

DE : UNIDAD DE ADMINISTRACION
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 136 DE FECHA 29/10/2019.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
06-11-2019	1700007940 /	Compra de llaves de agua, para cambiar en los baños de las Oficinas del Nivel Central.	\$120.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	VALENTIN VELASQUEZ SEGUEL
RUT	[REDACTED]
UNIDAD	Unidad de Administración
PROYECTO	1299

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
07-08-2019	Factura	67506	10 Monomando Lavamanos Pronto	119.900.-
TOTAL				119.900.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 120.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 119.900.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 205820 – FECHA: (08-11-2019)	\$ 100.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 120.000.-
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