

39-71

39-72



MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°043 - 406010119

27/04/19



Santiago, abril 12 de 2019.

UNIDAD DE ADMINISTRACION
: **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 38 DE FECHA 02/04/2019.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
10-04-2019	17_1894	Renovación de Casilla 276 - SERCOTEC	103.750.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	RENE SALINAS BASCUÑAN
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
11-04-2019	Boleta	10488151	Renovación de Casilla 276 - SERCOTEC	107.010.-
TOTAL				107.010.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 103.750.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 107.010.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° - FECHA: ()	
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ 3.260.-

Vº Bº



MARCELO VARGAS CORTÉS

UNIDAD DE ADMINISTRACION
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MVC / ant

Notas:

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