

16-2062
39-060

MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°035 - 406009019



02/04/2019

Santiago, marzo 27 de 2019.



DE : UNIDAD DE ADMINISTRACION
 A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 030 DE FECHA 18/03/2019.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
18-03-2019	17_1327	Compra de Carro para Bodega	120.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CRISTIAN MENDEZ GONZALEZ
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
19-03-2019	Factura	71	Carro mango plegable con panel de Herramientas 370Kg.	118.880.-
TOTAL				\$118.880.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 120.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 118.880.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 204643 - FECHA: (27-03-2019)	\$ 1.120.-
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