

31/12/2018
ERCOTEC

16_ 7784
 39_ 386
 39_ 387
 3-41580

MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°064 – 406000219

Santiago, diciembre 31 de 2018



DE : UNIDAD DE ADMINISTRACION
 A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 062 DE FECHA 28/12/2018.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
28-12-2018	17000010573	Compras Varias	\$200.000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Angelina Nova León
RUT	10.247.307-8
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
27-12-2018	Boleta	558568	Colación de don Juan Aguirre por turno nocturno	5.600.-
27-12-2018	Boleta	123529000	Pago despacho de Chile Express	5.220.-
31-12-2018	Boleta	667197	Candado para notebook	21.900.-
31-12-2018	Boleta	165234	Fundas plásticas	790.-
31-12-2018	Boleta	02955459	Artículos de escritorio	8.800.-
31-12-2018	Boleta	0295437	Artículos de escritorio	18.760.-
31-12-2018	Factura	3.203.031	Artículos de computador disco duro y otros	138.700.-
			TOTAL	199.770

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 200.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 199.770.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 0204407 – FECHA: (31-12-2018)	\$ 230.-
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 / cc

Notas:

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