

SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) Nº

Iquique, 05-03-2019

DE : LIDIA CATRIFOL CATRIAN - SECRETARIA
 A : PATRICIO BURG LEON
 REF.: REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA GASTOS VARIOS DEL MES DE FEBRERO

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

Fecha	Nº comprobante	Destino	\$ Monto
18-01-2019	170000127	GASTOS DE OFICINA	500000

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	LIDIA CATRIFOL CATRIAN
RUT	[REDACTED]
UNIDAD	SECRETARIA
PROYECTO	1298-1299

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	Nº documento	Detalle	Valor
02-01-2019	FACTURA	50	FACTURACIÓN ESTACIONAMIENTO P. LYNCH, MES ENERO	78.000
07-01-2019	BOLETA	466745	LAVADO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL	1.500
08-01-2019	BOLETA	2416788	PEAJE AEROPUERTO	1.050
08-01-2019	BOLETA	2765698	PEAJE AEROPUERTO	1.050
14-01-2019	BOLETA	865	TRANSFER JORNADA NIVEL CENTRAL - LIZBETH MORALES	16.000
14-01-2019	BOLETA	932	TRANSFER JORNADA NIVEL CENTRAL - LIZBETH MORALES	16.000
27-01-2019	BOLETA	213358360	FACTURACIÓN MENSUAL ELECTRICIDAD	89.800
31-01-2019	FACTURA	656666	FACTURACIÓN MENSUAL CORREOS DE CHILE	33.390
01-02-2019	FACTURA	2261	FACTURACIÓN MENSUAL ARRIENDO DE BODEGA FEBRERO	45.000
29-01-2019	BOLETA	535564	LAVADO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL	3.000
04-01-2019	BOLETA	468673	LAVADO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL	2.100
11-02-2019	BOLETA	468845	LAVADO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL	1.500
13-02-2019	BOLETA	144350	CABLE TELEFONIA PARA OFICINA GESTORA	7.000
11-02-2019	FACTURA	54	FACTURACIÓN ESTACIONAMIENTO P. LYNCH, MES FEBRERO	78.000
13-02-2019	FACTURA	360896	FACTURACIÓN MENSUAL AGUAS DEL ALTIPLANO	850
14-02-2019	BOLETA	678014	MALLA RACHE, ALARGADOR Y MASCARILLAS	33.000
11-02-2019	BOLETA	513467614	POLIETILENO, MATERIALES VARIOS SELLADO DE FOSA	51.011
04-03-2019	BOLETA	722074	2 DISPENSADORES DE AGUA ELÉCTRICO	11.800
04-03-2019	BOLETA	31010	TONER IMPRESORA TERCER PISO	23.000
05-03-2019	BOLETA	722074	PILAS AA PARA TECLADO Y MOUSE	5.850
TOTAL				\$ 498.901

39-21
39-22

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 500.000
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 498.901
C. + REINTEGRO FONDOS, (*)	\$ 1.099
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 500.000
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ -

Vº Bº

LIDIA CATRIFOL CATRIAN
 SECRETARIA
 DIRECCION REGIONAL DE TARAPACA

Notas:

- No están autorizados los siguientes gastos: coronas de caridad, flores, regalos, medicamentos y propinas.
- todos los campos son obligatorios

RECIBIDO 06 MAR 2019
 SERCOTEC

HR/ 6338