

16-5276
39-213

2018/10/01
ERCOTEC



MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°021 - 406003818



Santiago, octubre 01 de 2018

DE : UNIDAD DE ADMINISTRACION
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° **015** DE FECHA 25/09/2018.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
26-09-2018	1700006526	1.Compra de tubos LED fluorescentes	140.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MARITZA ANTIMÁN SOTELO
RUT	14.127.979-3
UNIDAD	SERVICIOS GENERALES
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
28-09-2018	Factura	14933	40 Tubos Led 18W OP	138.990.-
TOTAL				138.990.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 140.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 138.990.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 203903 - FECHA: (02-10-2018)	\$ 1.010.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$
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 / MAS / anl

Notas:

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