

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