



MEMORANDUM (ORD.) U. ADQ. N° 004 - 401003415

Santiago, Febrero 10 de 2015



DE : UNIDAD DE ADQUISICIONES

A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECÍFICOS, SEGÚN MEMO N°1700000746 DE FECHA 03.02.2015

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

| Fecha | N° Comprobante | Destino | \$ Monto |
|------------|----------------|---------------|-----------|
| 03-02-2015 | 17_746 | Gastos Varios | 250.000.- |

Dichos fondos fueron solicitados por:

| | |
|------------------------|-------------------------|
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO | Marcelo Vargas Cortes |
| RUT | 13.666.956-7 |
| UNIDAD | UNIDAD DE ADQUISICIONES |
| PROYECTO | |

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

| DETALLE GASTOS EFECTUADOS | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------|------------------------------|----------|
| Fecha | Tipo Doc. | N° documento | Detalle | Valor |
| 05-02-2015 | Factura | 4057 | Tarjetas de Presentación | 77.350.- |
| 09-02-2015 | Boleta | 17930 | Estacionamiento de vehículos | 96.200.- |
| 09-02-2015 | Boleta | 17931 | Estacionamiento de vehículos | 66.400.- |
| 09-02-2015 | Boleta | 17929 | Estacionamiento de vehículos | 96.200.- |

| RESUMEN | |
|--|--------------|
| A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS | \$ 250.000.- |
| B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS | \$ 336.150.- |
| C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° - FECHA (*) | \$.- |
| D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS | \$.- |
| E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B) | \$ 86.150.- |

MARCELO VARGAS CORTES
UNIDAD DE ADQUISICIONES

MVC/ani

Notas:

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