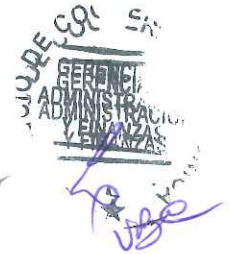


26-355
39-13



MEMORANDUM (ORD.) U. ADQ. N° 12 – 401007115



Santiago, Febrero 25 del 2015

Combi lms.

DE : UNIDAD DE ADQUISICIONES

A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF.: REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECÍFICOS, SEGÚN MEMO N° 17_1054 DE FECHA 13.02.2015

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
13-02-2015	17_1054	Estacionamientos y otros	200.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	ANGELINA NOVA LEÓN
RUT	10.247.307-8
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
			ADJUNTA DETALLE	

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 200.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 197.080.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 196134 – FECHA 25/02/15 (*)	\$ 2.920.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 200.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$

MARCELO VARGAS CORTES
JEFE UNIDAD DE ADQUISICIONES



MVC/anl

Notas:

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