

1365 2015

26- 128
39- 65



SERCOTEC

MEMORANDUM (ORD.) U. ADQ. N°032 - 401018815

Santiago, Mayo 08 del 2015.



DE : UNIDAD DE ADQUISICIONES
 A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° 31- ADQ... DE FECHA 04/05/2015

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
05-05-2015	17_3236	Pago Casilla Correos de Chile	\$81.700.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	RENE SALINAS BASCUÑAN
RUT	8.862.934-5
UNIDAD	ADQUISICIONES
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
08-05-2015	BOLETA	1392010	RENOVACION CASILLA N° 276 - DE CORREOS DE CHILE	81.700.-
			TOTAL	81.700.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 81.700.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 81.700.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° FECHA (*)	.
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	

Vº Bº


MARCELO VARGAS CORTES
 JEFE UNIDAD DE ADQUISICIONES
 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Notas:

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