

15/06/2015

16-484h  
39-80



**SERCOTEC**

**MEMORANDUM (ORD.) U. ADQ. N°039 - 401025415**

Santiago, Junio 10 del 2015.



DE : UNIDAD DE ADQUISICIONES  
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° 36 - ADQ... DE FECHA 11/05/2015

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
12-05-2015	17_3434	Pago de tarjetas de acceso	\$109.480.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

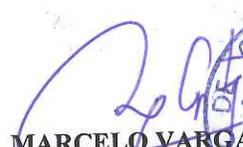
NOMBRE DEL FUNCIONARIO	MARCELO VARGAS CORTES
RUT	13.666.956-7.
UNIDAD	ADQUISICIONES
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
28-05-2015	FACTURA	108485	Pago de tarjetas de Acceso	109.480.-
			TOTAL	109.480.-

RESUMEN			
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS		\$	109.480.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS		\$	109.480.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N°	FECHA (*)		
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS			
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)			

V° B°

  
**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