

29/07/2015

16-3461
39-101



MEMORANDUM (ORD.) U. ADQ. N°048 - 401030715

Santiago, Julio 29 del 2015.



DE : UNIDAD DE ADQUISICIONES
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° **44 - ADQ...** DE FECHA **22/07/2015**

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
23.07.2015	17_5864	Adquisición de block 50 X 4 Guías de Despacho	\$ 69.615.-

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
29-07-2015	FACTURA	5568	Block 50 x 4 Guías de Despacho	69.615.-
			TOTAL	69.615.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 69.615.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 69.615.-
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:

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