

12/08/2015

16-5634  
39-109



**SERCOTEC**

**MEMORANDUM (ORD.) U. ADQ. N°052 - 401034915**



Santiago, Agosto 07 del 2015.

DE : UNIDAD DE ADQUISICIONES  
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
REF : REMITE RENDICION DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS, SEGÚN MEMO N° **50 - ADQ...** DE FECHA **30/07/2015**

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
30.07.2015	17_6234	Compra de Calefactor para Oficina de Recepción y Oficina de Partes	\$100.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

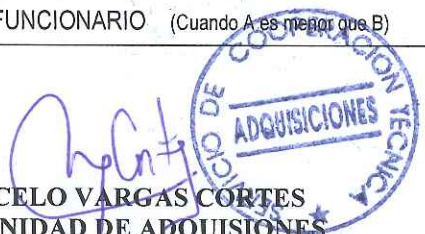
NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Raúl Diabuno Bobadilla
RUT	5.816.052-0
UNIDAD	ADQUISICIONES
PROYECTO	

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° documento	Detalle	Valor
2021093	FACTURA	2021093	Est. E. Mika Trotter UT MR20D	89.990.-
			TOTAL	89.990.-

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 100.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 89.990.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 197573 FECHA 07-08-2015 (*)	\$ 10.010.-
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